

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 836

del 13-6-2018

O G G E T T O

Bilancio d'esercizio 2017: integrazione.

Proponente: UOC Contabilità e Bilancio

Anno Proposta: 2018

Numero Proposta: 947

Il Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio riferisce quanto segue:

ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 118/2011, il bilancio di esercizio è composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione;

dato atto che con delibera 573 del 27 aprile 2018 è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2017 relativo all'Azienda ULSS 8 Berica con allegati il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale;

dato atto che con delibera 677 del 23 maggio 2018 sono state approvate la Relazione sulla Gestione, il Rendiconto Finanziario e la Nota integrativa;

precisato che con nota di Azienda Zero Prot. n. 7454 del 7 giugno 2018, sulla base di una segnalazione del MEF, è stata richiesta la riclassifica dei costi relativi all'acquisto di prestazioni erogate da Istituti Privati a cittadini extraregione su conti appositamente attivati;

in accompagnamento alla medesima nota, la Regione Veneto ha chiesto a questa azienda di provvedere a riposizionare la sopravvenienza attiva derivante dalla cancellazione degli oneri per ferie non dovuti nell'area delle sopravvenienze relative al personale;

specificato che la riclassifica richiesta non modifica i valori del Bilancio di esercizio 2017 rimanendo invariati sia i valori complessivi che i sub-totali;

considerato che si è provveduto a modificare e a depositare, in data 8 giugno 2018, nell'apposito applicativo regionale, la versione aggiornata del Conto Economico 2017 e che si è reso necessario aggiornare alcune tabelle di Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione, che si allegano nella versione aggiornata.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore Generale di approvare la documentazione allegata al bilancio di esercizio 2017 di cui al presente provvedimento, a parziale sostituzione della delibera 677 del 23 maggio 2018.

Il medesimo direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisiti il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la seguente documentazione relativa al Bilancio d'esercizio 2017 parte integrante del presente provvedimento, a parziale sostituzione della delibera 677 del 23 maggio 2018:
 - a) Conto Economico 2017 (Allegato1)
 - b) Relazione sulla Gestione (Allegato 2)
 - c) Nota Integrativa (Allegato 3);

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, ai sensi del citato art. 26, comma 3;

3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 14-6-2018 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 14-6-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI



REGIONE DEL VENETO

ANALISI Consuntivo da TXTAzienda 508TEMPO 2017

	Sanitario	Sociale
ZZ9999 (RISULTATO DI ESERCIZIO)	103.715,20	0,00
XA0000 (Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E))	20.040.851,02	335.767,14
AZ9999 (Totale valore della produzione (A))	955.448.114,37	17.829.236,35
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	804.695.521,30	17.163.757,52
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	800.070.992,06	2.327.369,10
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	792.953.287,06	2.327.369,10
AA0031 (A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria)	761.044.064,00	776.082,18
AA0032 (A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione)	27.774.892,00	1.346.917,82
AA0033 (A.1.A.1.3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti)	200.000,00	0,00
AA0034 (A.1.A.1.4) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiuntivi - piani di rientro - riduzione disequilibrio)	100.000,00	0,00
AA0035 (A.1.A.1.5) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - altro)	0,00	0,00
AA0036 (A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali)	3.834.331,06	204.369,10
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	7.117.705,00	0,00
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo))	4.552.777,91	14.815.688,42
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	703.086,95	64.999,22
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	703.086,95	64.999,22
AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00
AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00
AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)	0,00	0,00
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	547.658,90	0,00
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	547.658,90	0,00
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	0,00	0,00
AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo))	3.302.032,06	14.750.689,20
AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	444.632,06	9.116.093,14

	Sanitario	Sociale
AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00
AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	2.857.400,00	5.634.596,06
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)	71.751,33	20.700,00
AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)	-12.811.640,44	-5.864,00
AA0250 (A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	-12.811.640,44	0,00
AA0260 (A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi)	0,00	-5.864,00
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	3.754.962,94	308.787,14
AA0280 (A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	2.215.032,81	36.647,91
AA0290 (A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	1.044.840,87	244.264,23
AA0300 (A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca)	0,00	0,00
AA0310 (A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati)	495.089,26	27.875,00
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	112.816.625,19	10.921,08
AA0330 (A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici)	87.296.788,62	10.921,08
AA0340 (A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	78.216.695,50	3.269,82
AA0350 (A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero)	49.221.849,10	0,00
AA0360 (A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale)	12.606.293,59	0,00
AA0370 (A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	549.680,19	0,00
AA0380 (A.4.A.1.4) Prestazioni di File F)	8.259.776,19	0,00
AA0390 (A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale)	255.610,72	0,00
AA0400 (A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata)	1.261.840,20	0,00
AA0410 (A.4.A.1.7) Prestazioni termali)	44.513,54	0,00
AA0420 (A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso)	130.832,00	0,00
AA0430 (A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	5.886.299,97	3.269,82

	Sanitario	Sociale
AA0431 (A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA)	589.729,60	0,00
AA0432 (A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE)	8.906,73	0,00
AA0433 (A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	5.287.663,64	3.269,82
AA0440 (A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici)	377.086,92	7.651,26
AA0450 (A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione)	8.703.006,20	0,00
AA0460 (A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero)	6.384.423,32	0,00
AA0470 (A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali)	969.568,26	0,00
AA0480 (A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490 (A.4.A.3.4) Prestazioni di File F)	563.008,00	0,00
AA0500 (A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione)	161.401,00	0,00
AA0510 (A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione)	302.856,00	0,00
AA0520 (A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione)	0,00	0,00
AA0530 (A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione)	62.248,00	0,00
AA0540 (A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione)	0,00	0,00
AA0550 (A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione)	0,00	0,00
AA0560 (A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC)	0,00	0,00
AA0570 (A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione)	259.501,62	0,00
AA0580 (A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione)	0,00	0,00
AA0590 (A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione)	259.501,62	0,00
AA0600 (A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale)	0,00	0,00
AA0610 (A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	4.082.039,42	0,00
AA0620 (A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	3.578.466,68	0,00
AA0630 (A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	494.559,74	0,00
AA0640 (A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	0,00	0,00
AA0650 (A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	9.013,00	0,00
AA0660 (A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati)	7.574.595,03	0,00

	Sanitario	Sociale
AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)	13.863.202,12	0,00
AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera)	1.855.503,82	0,00
AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica)	11.561.832,93	0,00
AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica)	137.301,73	0,00
AA0710 (A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58))	123.409,37	0,00
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))	104.809,47	0,00
AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro)	80.344,80	0,00
AA0740 (A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	11.363.427,49	349.436,56
AA0760 (A.5.A) Rimborsi assicurativi)	18.542,94	0,00
AA0770 (A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione)	0,00	0,00
AA0780 (A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione)	0,00	0,00
AA0790 (A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione)	0,00	0,00
AA0800 (A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.489.456,30	0,00
AA0810 (A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.156,61	0,00
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.443.689,06	0,00
AA0830 (A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32.610,63	0,00
AA0840 (A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici)	2.543.079,42	90.662,68
AA0850 (A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici)	180.593,07	0,00
AA0860 (A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici)	1.315.291,66	0,00
AA0861 (A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	1.315.291,66	0,00
AA0862 (A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)	0,00	0,00
AA0870 (A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici)	1.047.194,69	90.662,68
AA0880 (A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati)	1.312.348,83	258.773,88
AA0890 (A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back)	0,00	0,00
AA0900 (A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale)	0,00	0,00

	Sanitario	Sociale
AA0910 (A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera)	0,00	0,00
AA0920 (A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back)	0,00	0,00
AA0930 (A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati)	1.312.348,83	258.773,88
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	16.000.556,91	0,00
AA0950 (A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale)	14.075.252,61	0,00
AA0960 (A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso)	1.539.134,37	0,00
AA0970 (A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro)	386.169,93	0,00
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	14.440.685,52	2.198,05
AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato)	249.479,07	0,00
AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione)	2.106.420,12	0,00
AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione)	1.670.674,30	0,00
AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti)	9.094.963,74	0,00
AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti)	19.314,18	2.198,05
AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto)	1.299.834,11	0,00
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	0,00	0,00
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	5.187.975,46	0,00
AA1070 (A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie)	424.529,21	0,00
AA1080 (A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari)	72.875,33	0,00
AA1090 (A.9.C) Altri proventi diversi)	4.690.570,92	0,00
BZ9999 (Totale costi della produzione (B))	946.078.646,04	17.445.187,51
BA0010 (B.1) Acquisti di beni)	146.769.137,54	9.851,24
BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)	142.730.928,76	0,00
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	85.415.147,03	0,00
BA0040 (B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	82.584.457,93	0,00
BA0050 (B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC)	1.146.857,47	0,00
BA0060 (B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale)	1.683.831,63	0,00
BA0070 (B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti)	0,00	0,00
BA0080 (B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale)	0,00	0,00
BA0090 (B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale)	0,00	0,00
BA0100 (B.1.A.2.3) da altri soggetti)	0,00	0,00
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici)	50.815.067,85	0,00
BA0220 (B.1.A.3.1) Dispositivi medici)	41.777.109,64	0,00
BA0221 (B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	13.373.073,42	0,00
BA0222 (B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	28.404.036,22	0,00
BA0230 (B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi)	2.999.195,30	0,00

	Sanitario	Sociale
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))	6.038.762,91	0,00
BA0250 (B.1.A.4) Prodotti dietetici)	780.279,30	0,00
BA0260 (B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))	4.435.452,53	0,00
BA0270 (B.1.A.6) Prodotti chimici)	566.999,84	0,00
BA0280 (B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)	20.594,41	0,00
BA0290 (B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)	534.103,83	0,00
BA0291 (B.1.A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT)	0,00	0,00
BA0292 (B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro)	534.103,83	0,00
BA0300 (B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	163.283,97	0,00
BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)	4.038.208,78	9.851,24
BA0320 (B.1.B.1) Prodotti alimentari)	612.352,58	0,00
BA0330 (B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	1.087.425,54	0,00
BA0340 (B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)	308.972,96	9.851,24
BA0350 (B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria)	840.871,58	0,00
BA0360 (B.1.B.5) Materiale per la manutenzione)	804.308,68	0,00
BA0370 (B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)	379.893,25	0,00
BA0380 (B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.384,19	0,00
BA0390 (B.2) Acquisti di servizi)	454.502.449,64	12.300.588,49
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	397.104.127,51	11.524.027,44
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	56.429.047,25	0,00
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	56.191.176,04	0,00
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	41.124.509,82	0,00
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	10.722.904,75	0,00
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	4.343.761,47	0,00
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	0,00	0,00
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	154.497,21	0,00
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	83.374,00	0,00
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	54.282.496,57	0,00
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	53.066.634,84	0,00
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	1.052.570,73	0,00
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	163.291,00	0,00
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	38.024.693,08	0,00
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	9.528.463,29	0,00
BA0550 (B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione))	1.426.820,00	0,00
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI)	4.048.606,59	0,00

	Sanitario	Sociale
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)	22.339.104,30	0,00
BA0590 (B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00
BA0600 (B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00
BA0610 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)	7.696.955,97	0,00
BA0620 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)	14.642.148,33	0,00
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	681.698,90	0,00
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	4.058.099,37	0,00
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	790.068,50	0,00
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione)	0,00	0,00
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale))	3.268.030,87	0,00
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))	0,00	0,00
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)	5.296.753,18	0,00
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato)	5.296.753,18	0,00
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	4.849.528,19	0,00
BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00
BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	15.658,65	0,00
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)	4.833.869,54	0,00
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	88.533.897,57	0,00
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	40.432.326,06	0,00
BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione))	14.537.420,00	0,00
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)	30.054.760,48	0,00
BA0850 (B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private)	30.054.760,48	0,00

	Sanitario	Sociale
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati)	0,00	0,00
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	3.509.391,03	0,00
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	6.496.392,26	29.382,42
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	1.025.187,24	0,00
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione)	0,00	0,00
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale))	5.100.349,39	29.382,42
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))	370.855,63	0,00
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	11.215.022,95	0,00
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	10.176.094,95	0,00
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione))	1.038.928,00	0,00
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale))	0,00	0,00
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale))	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
BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)	992.227,23	0,00
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	566.407,23	0,00
BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione))	321.482,00	0,00
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)	94.053,32	0,00
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	10.284,68	0,00
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	3.583.178,13	0,00
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	123.311,00	0,00
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione))	384.559,00	0,00
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	3.075.308,13	0,00
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	73.396.288,07	10.265.417,90
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	148.870,00	0,00
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))	37.022.248,90	14.789,90
BA1161 (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani)	36.770.457,90	0,00
BA1162 (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili)	0,00	0,00
BA1163 (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)	0,00	0,00

	Sanitario	Sociale
BA1164 (B.2.A.12.2.D) Hospice)	0,00	0,00
BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro)	251.791,00	14.789,90
BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	0,00	0,00
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale))	36.134.497,73	10.250.628,00
BA1181 (B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani)	15.547.879,24	0,00
BA1182 (B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili)	4.779.901,20	3.538.472,39
BA1183 (B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili)	8.670.508,11	5.315.580,30
BA1184 (B.2.A.12.4.D) Hospice)	0,00	0,00
BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro)	7.136.209,18	1.396.575,31
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale))	90.671,44	0,00
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale))	11.260.817,67	0,00
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area ospedaliera)	1.438.807,99	0,00
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area specialistica)	9.580.165,85	0,00
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area sanità pubblica)	155.021,06	0,00
BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58))	46.318,11	0,00
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00
BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro)	40.504,66	0,00
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	12.035.776,70	1.219.985,14
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	1.435.359,50	0,00
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	4.326,73	0,00
BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)	0,00	0,00
BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92)	0,00	0,00
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)	10.596.090,47	1.209.075,14
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	10.910,00
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)	3.561.814,03	9.241,98
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	62.561,84	0,00
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici)	0,00	0,00
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato)	3.408.214,69	9.241,98
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)	1.062.488,27	0,00

	Sanitario	Sociale
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)	1.566.118,89	9.241,98
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)	655.241,04	0,00
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)	0,00	0,00
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)	0,00	0,00
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)	124.366,49	0,00
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	91.037,50	0,00
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
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
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione))	91.037,50	0,00
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	23.088.095,26	0,00
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.760.364,33	0,00
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	16.175,63	0,00
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione))	215.644,39	0,00
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	20.095.910,91	0,00
BA1531 (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI)	100.980,68	0,00
BA1532 (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE)	15.679.664,47	0,00
BA1533 (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO)	582.343,10	0,00
BA1534 (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO)	15.097.321,37	0,00
BA1535 (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC)	2.417.538,19	0,00
BA1536 (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO)	1.897.727,57	0,00
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0,00	0,00
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	0,00	0,00
BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	57.398.322,13	776.561,05
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	56.074.238,29	726.411,16
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	3.321.464,82	0,00
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	7.947.315,58	103.770,24
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	6.604.233,14	136.703,57
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	12.939.807,28	0,00

	Sanitario	Sociale
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	4.360.364,89	0,00
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	786.987,07	392.353,28
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	1.290.368,33	0,00
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	1.093.331,69	0,00
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	6.866.149,22	12.926,51
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	1.547.931,14	4.215,14
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	2.430.889,33	42.360,98
BA1690 (B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)	1.983.447,65	18.127,31
BA1700 (B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)	447.441,68	24.233,67
BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)	6.885.395,80	34.081,44
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	169.953,57	11.055,68
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)	57.161,28	0,00
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	6.658.280,95	23.025,76
BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))	1.708.078,34	0,00
BA1742 (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))	4.950.202,61	23.025,76
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	668.910,51	46.174,24
BA1760 (B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1770 (B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici)	6.239,25	0,00
BA1780 (B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato)	662.671,26	13.020,00
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	430.627,55	0,00
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	85.045,59	0,00
BA1810 (B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)	0,00	0,00
BA1820 (B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)	0,00	0,00
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)	146.998,12	13.020,00
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	0,00	33.154,24
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università)	0,00	33.154,24
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione))	0,00	0,00
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))	655.173,33	3.975,65
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	26.410,00	0,00

	Sanitario	Sociale
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	628.763,33	3.975,65
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	17.989.969,19	7.124,87
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	2.034.764,53	0,00
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	4.172.176,41	0,00
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	9.502.555,52	0,00
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	197.227,01	0,00
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	401.896,68	7.124,87
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	1.674.940,90	0,00
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.408,14	0,00
BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)	4.661.239,84	7.898,68
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)	674.511,72	7.898,68
BA2010 (B.4.B) Canoni di noleggio)	3.986.728,12	0,00
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)	3.225.949,41	0,00
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)	760.778,71	0,00
BA2040 (B.4.C) Canoni di leasing)	0,00	0,00
BA2050 (B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)	0,00	0,00
BA2060 (B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)	0,00	0,00
BA2070 (B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA2080 (Totale Costo del personale)	271.423.600,00	4.979.172,31
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	215.107.681,29	1.682.366,52
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	104.354.246,82	363.336,55
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	94.826.748,26	7.700,00
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	94.057.819,61	7.700,00
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)	768.928,65	0,00
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00	0,00
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)	9.527.498,56	355.636,55
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	9.293.221,32	355.636,55
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)	234.277,24	0,00
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)	0,00	0,00
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)	110.753.434,47	1.319.029,97
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	110.510.746,22	1.319.029,97
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)	242.688,25	0,00
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)	0,00	0,00
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)	683.207,96	8.790,00

	Sanitario	Sociale
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	683.207,96	8.790,00
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	683.207,96	8.790,00
BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato)	0,00	0,00
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro)	0,00	0,00
BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)	0,00	0,00
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)	0,00	0,00
BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato)	0,00	0,00
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro)	0,00	0,00
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	36.688.342,79	2.731.259,50
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	188.022,82	81.150,00
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	188.022,82	81.150,00
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00	0,00
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)	36.500.319,97	2.650.109,50
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	36.402.862,99	2.650.109,50
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)	97.456,98	0,00
BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	18.944.367,96	556.756,29
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	1.403.461,33	21.475,95
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	1.403.461,33	21.475,95
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00	0,00
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)	17.540.906,63	535.280,34
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	17.507.826,21	535.280,34
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)	33.080,42	0,00
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	3.350.639,56	80.694,84
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))	1.237.942,05	699,19
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)	0,00	0,00
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)	2.112.697,51	79.995,65

	Sanitario	Sociale
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)	669.064,28	79.507,41
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)	1.443.633,23	488,24
BA2560 (Totale Ammortamenti)	19.819.065,83	2.198,05
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	1.453.994,20	0,00
BA2571 (B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00
BA2572 (B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00
BA2573 (B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00
BA2574 (B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	1.201.948,61	0,00
BA2575 (B.10.E) Migliorie su beni di terzi)	245.902,79	0,00
BA2576 (B.10.F) Pubblicità)	0,00	0,00
BA2577 (B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali)	6.142,80	0,00
BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	8.566.841,57	1.902,60
BA2581 (B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari)	1.077.604,84	0,00
BA2582 (B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	33.682,12	0,00
BA2583 (B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	1.043.922,72	0,00
BA2584 (B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	6.089.912,77	577,50
BA2585 (B.11.C) Ammortamento mobili e arredi)	1.131.284,59	1.325,10
BA2586 (B.11.D) Ammortamento automezzi)	268.039,37	0,00
BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati)	8.227.817,80	0,00
BA2600 (B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))	6.189,21	0,00
BA2601 (B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))	6.189,21	0,00
BA2602 (B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili))	0,00	0,00
BA2610 (B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))	8.221.628,59	0,00
BA2611 (B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))	8.219.300,24	0,00
BA2612 (B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili))	2.328,35	0,00
BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	1.570.412,26	295,45
BA2621 (B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio)	937.448,45	0,00
BA2622 (B.13.B) Ammortamenti altri beni)	632.963,81	295,45
BA2630 (B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	525.893,33	0,00
BA2640 (B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali)	0,00	0,00
BA2650 (B.14.B) Svalutazione dei crediti)	525.893,33	0,00
BA2651 (B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00	0,00
BA2652 (B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	525.893,33	0,00
BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze)	-493.407,09	0,00

	Sanitario	Sociale
BA2670 (B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie)	-658.478,03	0,00
BA2671 (B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	-2.554.399,43	0,00
BA2672 (B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti)	0,00	0,00
BA2673 (B.15.A.3) Dispositivi medici)	1.897.945,38	0,00
BA2674 (B.15.A.4) Prodotti dietetici)	62.581,71	0,00
BA2675 (B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))	-49.355,32	0,00
BA2676 (B.15.A.6) Prodotti chimici)	8,46	0,00
BA2677 (B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)	134,18	0,00
BA2678 (B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)	-15.393,01	0,00
BA2680 (B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie)	165.070,94	0,00
BA2681 (B.15.B.1) Prodotti alimentari)	285,96	0,00
BA2682 (B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere)	150.703,84	0,00
BA2683 (B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)	251,99	0,00
BA2684 (B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria)	41.804,55	0,00
BA2685 (B.15.B.5) Materiale per la manutenzione)	-2.233,63	0,00
BA2686 (B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)	-25.741,77	0,00
BA2690 (B.16) Accantonamenti dell'esercizio)	27.530.058,20	57.659,03
BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)	20.773.183,59	0,00
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	305.000,00	0,00
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	326.628,00	0,00
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	6.000,00	0,00
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	20.135.555,59	0,00
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	0,00
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	246.072,98	0,00
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)	2.028.137,70	0,00
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	898.827,29	0,00
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	1.073.820,41	0,00
BA2800 (B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00
BA2810 (B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)	55.490,00	0,00
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	4.482.663,93	57.659,03
BA2830 (B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora)	0,00	0,00
BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	1.022.397,24	0,00
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	84.600,87	0,00
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)	1.029.566,53	236,04
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)	129.721,03	3.278,72
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)	1.793.399,68	54.144,27
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)	422.978,58	0,00

	Sanitario	Sociale
BA2891 (B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione)	0,00	0,00
BA2892 (B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti)	0,00	0,00
BA2893 (B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi)	422.978,58	0,00
CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))	-291.810,88	272,12
CA0010 (C.1) Interessi attivi)	7.907,20	286,56
CA0020 (C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica)	0,00	286,56
CA0030 (C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari)	0,00	0,00
CA0040 (C.1.C) Altri interessi attivi)	7.907,20	0,00
CA0050 (C.2) Altri proventi)	2.004,96	0,00
CA0060 (C.2.A) Proventi da partecipazioni)	0,00	0,00
CA0070 (C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni)	0,00	0,00
CA0080 (C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni)	0,00	0,00
CA0090 (C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	2.004,96	0,00
CA0100 (C.2.E) Utili su cambi)	0,00	0,00
CA0110 (C.3) Interessi passivi)	300.751,04	14,44
CA0120 (C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa)	6,61	6,61
CA0130 (C.3.B) Interessi passivi su mutui)	290.619,41	0,00
CA0140 (C.3.C) Altri interessi passivi)	10.125,02	7,83
CA0150 (C.4) Altri oneri)	972,00	0,00
CA0160 (C.4.A) Altri oneri finanziari)	972,00	0,00
CA0170 (C.4.B) Perdite su cambi)	0,00	0,00
DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))	0,00	0,00
DA0010 (D.1) Rivalutazioni)	0,00	0,00
DA0020 (D.2) Svalutazioni)	0,00	0,00
EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))	10.963.193,57	-48.553,82
EA0010 (E.1) Proventi straordinari)	12.364.626,27	9.756,24
EA0020 (E.1.A) Plusvalenze)	24.559,02	0,00
EA0030 (E.1.B) Altri proventi straordinari)	12.340.067,25	9.756,24
EA0040 (E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse)	0,00	0,00
EA0050 (E.1.B.2) Sopravvenienze attive)	12.337.762,76	9.756,24
EA0060 (E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	137.399,43	0,00
EA0061 (E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale)	127.343,24	0,00
EA0062 (E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.056,19	0,00
EA0070 (E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi)	12.200.363,33	9.756,24
EA0080 (E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00	0,00
EA0090 (E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale)	10.487.210,44	0,00
EA0100 (E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	656.435,82	0,00

	Sanitario	Sociale
EA0110 (E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00	0,00
EA0120 (E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	2.527,52	0,00
EA0130 (E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	505.570,73	4.868,64
EA0140 (E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi)	548.618,82	4.887,60
EA0150 (E.1.B.3) Insussistenze attive)	0,00	0,00
EA0160 (E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
EA0170 (E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi)	0,00	0,00
EA0180 (E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00	0,00
EA0190 (E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale)	0,00	0,00
EA0200 (E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	0,00	0,00
EA0210 (E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00	0,00
EA0220 (E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	0,00	0,00
EA0230 (E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	0,00	0,00
EA0240 (E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi)	0,00	0,00
EA0250 (E.1.B.4) Altri proventi straordinari)	2.304,49	0,00
EA0260 (E.2) Oneri straordinari)	1.401.432,70	58.310,06
EA0270 (E.2.A) Minusvalenze)	25.347,43	0,00
EA0280 (E.2.B) Altri oneri straordinari)	1.376.085,27	58.310,06
EA0290 (E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti)	0,00	0,00
EA0300 (E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali)	90,99	0,00
EA0310 (E.2.B.3) Sopravvenienze passive)	1.375.994,28	58.310,06
EA0320 (E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	269.209,93	0,00
EA0330 (E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale)	233.972,19	0,00
EA0340 (E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	35.237,74	0,00
EA0350 (E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi)	1.106.784,35	58.310,06
EA0360 (E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00	0,00
EA0370 (E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale)	70.565,83	0,00
EA0380 (E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica)	516,06	0,00
EA0390 (E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica)	0,00	0,00
EA0400 (E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto)	70.049,77	0,00
EA0410 (E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	0,00	0,00
EA0420 (E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00	0,00

	Sanitario	Sociale
EA0430 (E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	0,00	0,00
EA0440 (E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	400.087,34	36.654,91
EA0450 (E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi)	636.131,18	21.655,15
EA0460 (E.2.B.4) Insussistenze passive)	0,00	0,00
EA0470 (E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
EA0480 (E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi)	0,00	0,00
EA0490 (E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00	0,00
EA0500 (E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale)	0,00	0,00
EA0510 (E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	0,00	0,00
EA0520 (E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00	0,00
EA0530 (E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	0,00	0,00
EA0540 (E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	0,00	0,00
EA0550 (E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi)	0,00	0,00
EA0560 (E.2.B.5) Altri oneri straordinari)	0,00	0,00
YZ9999 (Totale imposte e tasse)	19.937.135,82	335.767,14
YA0010 (Y.1) IRAP)	19.018.683,34	331.749,92
YA0020 (Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente)	17.704.240,38	308.006,93
YA0030 (Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)	417.353,11	23.742,99
YA0040 (Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	897.089,85	0,00
YA0050 (Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale)	0,00	0,00
YA0060 (Y.2) IRES)	698.713,32	0,00
YA0070 (Y.2.A) IRES su attività istituzionale)	698.713,32	0,00
YA0080 (Y.2.B) IRES su attività commerciale)	0,00	0,00
YA0090 (Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	219.739,16	4.017,22

RELAZIONE SULLA GESTIONE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

Indice:

- 1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione**
- 2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda**
- 3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi**
 - 3.1 Assistenza Ospedaliera**
 - 3.2 Assistenza Territoriale**
 - 3.3 Prevenzione**
- 4. L'attività del periodo**
 - 4.1 Assistenza Ospedaliera**
 - 4.2 Assistenza Territoriale**
 - 4.3 Prevenzione**
- 5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda**
 - 5.1 Sintesi del Bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari**
 - 5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e relazione sugli Scostamenti**
 - 5.3 Costi per Livelli Essenziali di Assistenza e relazione sugli scostamenti**
 - 5.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**
 - 5.5 Conclusioni**

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ha apportato notevoli mutamenti all'assetto del Sistema Sociosanitario Veneto. A partire dal 1 gennaio 2017 la riforma sanitaria ha portato all'unificazione delle ULSS 6 Vicenza e ULSS 5 Ovest Vicentino con la nascita della nuova Azienda ULSS 8 Berica.

Seguendo lo spirito della legge regionale la creazione di un'unica azienda socio-sanitaria per l'area di Vicenza e dell'Ovest Vicentino ha l'obiettivo di mettere a frutto importanti sinergie organizzative, mettendo a confronto i modelli adottati nelle diverse realtà, individuando le best-practice ed uniformando ai migliori standard la qualità dell'assistenza.

In questo primo anno di attività è stato avviato un importante lavoro di analisi dell'esistente e di progettazione della nuova organizzazione, in primis delle strutture amministrative ma anche dei servizi territoriali, che è esitato nell'approvazione del nuovo Atto Aziendale con Deliberazione n. 79 del 18/01/2018.

Sin dal primo anno è iniziata la concentrazione di alcune attività allo scopo di razionalizzare l'utilizzo in particolare delle risorse umane. Un'altra area sulla quale l'impatto è stato immediato è quella dei sistemi informativi, dove è stato posto in essere un importante sforzo di omogeneizzazione e integrazione, per garantire la comunicazione tra i sistemi e il miglioramento dell'operatività.

L'azienda sanitaria è stata quindi chiamata a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, dell'equità di accesso all'assistenza, della qualità e appropriatezza della cura, e a realizzare una gestione orientata al risultato. Riveste in questo senso particolare importanza la comunicazione, sia all'interno dell'organizzazione, per creare un clima di appartenenza e di condivisione nella nuova Azienda, sia all'esterno, per rendere il dialogo con i cittadini agevole, aperto e costruttivo e per rendere comprensibili gli impatti sui servizi della nuova organizzazione.

La presente relazione, così come previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale relativamente al primo Bilancio di esercizio dell'Azienda Ulss 8 Berica.

Con riferimento ai prospetti nei quali è presente un raffronto tra i dati dell'anno 2017 e dell'anno precedente, non esistendo un bilancio relativo all'ULSS 8 Berica per l'anno 2016, questo è stato costruito mediante la somma dei valori dell'ex ULSS 5 ed ex ULSS 6 con elisione delle poste di scambio interaziendali.

La presente relazione sulla gestione, che corredata il bilancio di esercizio 2017, è stata predisposta 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.

In particolare, contiene tutti gli elementi minimali richiesti dal D. Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2017.

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda ULSS 8 Berica

L'Azienda ULSS n. 8 è costituita dai territori dei 60 comuni che ne fanno parte e comprende un territorio di circa 1.239 Km² con una popolazione di 496.755 abitanti (Provenienza dati: Anagrafi Comunali).

Distretto	N. Comuni	Superficie Km ²	Residenti al 31.12.2017
Distretto Est	723	13.586	316.472
Distretto Ovest	516	7.507	180.283
Totali	1.239	21.093	496.755

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

Residenti per fasce d'età	2016	2017	Variazione %
inferiore a 1 anno	3.909	3.791	-3,0%
da 1 a 5 anni	22.129	21.390	-3,3%
da 6 a 44 anni <i>escluso femmine da 15 a 44 anni</i>	133.882	131.728	-1,6%
da 15 a 44 anni <i>solo femmine</i>	85.130	83.654	-1,7%
da 45 a 64 anni	147.744	149.879	1,4%
da 65 a 74 anni	52.239	52.467	0,4%
75 anni e oltre	52.744	53.846	2,1%
Totali	497.777	496.755	-0,2%

L'Assistenza distrettuale sanitaria viene garantita in Azienda da due Distretti Socio Sanitari con la funzione fondamentale di realizzare l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, in modo da assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni socio-sanitari della popolazione.

Gli assistibili, al 31 dicembre 2017, erano così composti:

FASCE DI ETA'	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
0-13 anni	32.954	31.596	64.550
14-64 anni	162.473	157.540	320.013
65-74 anni	24.903	27.321	52.224
75 anni e oltre	21.062	31.980	53.042
TOTALE	241.392	248.437	489.829

La popolazione esente da ticket nell'esercizio 2017 è di 232.927 per età e reddito, di 247.678 per altri motivi.

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO FLS 11 Anno 2018	I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.
MODELLO FLS 11 Anno 2018	I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11.

L'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica con Delibera n. 465 del 09/04/2018 ha adottato il nuovo atto Aziendale recependo le indicazioni Regionali in materia. La nuova organizzazione Aziendale è disponibile nel sito aziendale <http://www.aulss8.veneto.it/> nella sezione dedicata, Amministrazione Trasparente – Atti Generali – Atto Aziendale.

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1 Assistenza Ospedaliera

STATO DELL'ARTE

L'azienda opera mediante 6 presidi a gestione diretta e 3 case di cura convenzionate. I presidi a gestione diretta sono:

- 1) Vicenza: Ospedale di rete – capoluogo di provincia;
- 2) Noventa: Ospedale integrativo della rete regionale;
- 3) Arzignano: Ospedale per acuti
- 4) Valdagno: Ospedale Nodo di rete
- 5) Lonigo: Ospedale Nodo di Rete monospecialistico riabilitativo
- 6) Montebelluna: Centro Sanitario Polifunzionale

Le case di cura convenzionate sono: Casa di cura Villa Berica S.p.A. e Casa di Cura Eretenia S.p.A. situate a Vicenza e Casa di cura Villa Margherita S.r.l. situata ad Arcugnano (VI).

I posti letto medi mensili dei presidi a gestione diretta nell'anno 2017 sono stati pari a unità; nelle strutture convenzionate l'attività accreditata è stata svolta in 253 unità.

DOTAZIONE POSTI LETTO STRUTTURE CONVENZIONATE AGGIORNATE AL 31/12/2017

CODICE - DISCIPLINA	VILLA BERICA			CASA DI CURA ERETEZIA			VILLA MARGHERITA		
	ORDINARI	DAY HOSPITAL	DAY SURGERY	ORDINARI	DAY HOSPITAL	DAY SURGERY	ORDINARI	DAY HOSPITAL	DAY SURGERY
9 - CHIRURGIA	19			18					
26 - MEDICINA	24			31					
28 - UNITA' SPINALE							4		
32 - NEUROLOGIA							9		
36 - ORTOPEDIA	13			14					
40 - PSICHIATRIA							27		
49 - T. INTENSIVA POST OP.	2			2					
56 - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	22			10			32	5	
60 - LUNGODEGENZA	10								
75 - NEURORIABILITAZIONE							8		
98 - DAY HOSPITAL MULTISPECIALISTICO			10			10			

DOTAZIONE POSTI LETTO STRUTTURE OSPEDALIERE A GESTIONE DIRETTA

OSPEDALE DI VICENZA

DESCRIZIONE DISCIPLINA	codice reparto		posti letto medi per degenze ordinarie	posti letto medi per day hospital	posti letto medi per day surgery
	codice disciplina	progr. Divisione			
Cardiochirurgia	07	01	13	-	-
Cardiologia	08	01	29	3	-
Chirurgia Generale Vicenza	09	01	46	-	1
Chirurgia Maxillo Facciale	10	01	10	-	1
Chirurgia Pediatrica	11	01	11	-	1
Chirurgia Plastica	12	01	15	-	2
Chirurgia Vascolare	14	01	13	-	-
Ematologia	18	01	25	1	-
Geriatria	21	01	60	-	-
Malattie Infettive e Tropicali	24	01	20	-	-
Medicina Generale Vicenza	26	01	84	1	-
Unità Spinale 1 (M.F.R.Unità Spinale)	28	01	12	-	-
Unità Spinale 2 (M.F.R.Gravi Cerebrolesi)	28	02	13	-	-
Nefrologia	29	01	19	-	-
Neurochirurgia 1	30	01	35	-	1
Neurochirurgia 2 - Radioch. Stereotassica	30	02	1	-	1
Neurologia	32	01	34	1	-
Oculistica	34	01	1	-	4
Ortopedia e Traumatologia	36	01	61	-	1
Ostetricia e Ginecologia Vicenza	37	01	69	-	2
Otorinolaringoiatria	38	01	10	-	1
Pediatria	39	01	20	2	-
Psichiatria 1	40	01	15	-	-
Psichiatria 2	40	02	15	-	-
Urologia	43	01	19	-	1
Terapia Intensiva 1 (Anest. Rianimaz.)	49	01	30	-	-
Terapia Intensiva 4 (TIPED - Ter. Int. Ped.)	49	04	2	-	-
Unità Coronarica (UCIC)	50	01	8	-	-
Dermatologia	52	01	-	1	-
Medicina Fisica Riabilitativa Vicenza	56	01	4	-	-
Gastroenterologia	58	01	10	-	-
Neonatologia	62	01	10	-	-
Oncologia	64	01	10	-	-
Pneumologia	68	01	24	-	-
Terapia intensiva neonatale	73	01	5	-	-
totale			753	9	16

OSPEDALE DI NOVENTA

DESCRIZIONE DISCIPLINA	codice reparto		posti letto medi per degenze ordinarie	posti letto medi per day hospital	posti letto medi per day surgery
	codice disciplina	progr. Divisione			
Chirurgia Generale Noventa	09	02	29	-	-
Medicina Generale Noventa	26	02	43	1	-
M.F.R. Noventa(Riab.Ortop.7+Gastr.1)	56	02	8	-	-
Day Surgery Multispecialistico Noventa	98	01	-	-	12
totale			80	1	12

OSPEDALE DI ARZIGNANO

DESCRIZIONE DISCIPLINA	codice reparto		posti letto medi per degenze ordinarie	posti letto medi per day hospital	posti letto medi per day surgery
	codice disciplina	progr. Divisione			
Cardiologia Arzignano	08	02	12	1	
Chirurgia Generale Arzignano	09	03	26		1
Breast Unit Arzignano	09	04	4		
Medicina Generale Arzignano	26	03	48	1	
Neurologia Arzignano	32	02	18	1	
Ostetricia e Ginecologia Arzignano	37	02	25		2
Pediatria Arzignano	39	02	8	1	
Urologia Arzignano	43	02	8		1
Terapia Intensiva Arzignano	49	06	6		
Unità Coronarica (UCIC) Arzignano	50	02	4		
Neonatologia Arzignano	62	02	2		
totale			161	4	4

OSPEDALE DI LONIGO

DESCRIZIONE DISCIPLINA	codice reparto		posti letto medi per degenze ordinarie	posti letto medi per day hospital	posti letto medi per day surgery
	codice disciplina	progr. Divisione			
Lungodegenza Lonigo	60	02	28		
Medicina Fisica e Riabilitazione Lonigo	56	03	40		
Riabilitazione Cardiovascolare Lonigo	56	04	12		
totale			80		

OSPEDALE DI MONTECCHIO

DESCRIZIONE DISCIPLINA	codice reparto		posti letto medi per degenze ordinarie	posti letto medi per day hospital	posti letto medi per day surgery
	codice disciplina	progr. Divisione			
Breast Unit Montecchio	09	06			1
Oculistica Montecchio	34	02			1
Ortopedia e Traumatologia Montecchio	36	02	22		2
Psichiatria Montecchio	40	03	14	1	
Oncologia Montecchio	64	02		1	
totale			36	2	4

OSPEDALE DI VALDAGNO

DESCRIZIONE DISCIPLINA	codice reparto		posti letto medi per degenze ordinarie	posti letto medi per day hospital	posti letto medi per day surgery
	codice disciplina	progr. Divisione			
Cardiologia Valdagno	08	03	1		
Chirurgia Generale Valdagno	09	05	21		1
Geriatria Valdagno	21	02	28	1	
Medicina Generale Valdagno	26	04	27	1	
Ortopedia e Traumatologia Valdagno	36	03	16		1
Ostetricia e Ginecologia Valdagno	37	03	17		2
Otorinolaringoiatria Valdagno	38	02	7		1
Lungodegenza Valdagno	60	03	12		
Oncologia Valdagno	64	03		1	
totale			129	3	5

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 11 Anno 20175	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 20175	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12
MODELLO HSP 13 Anno 20175	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13

Assistenza Territoriale

STATO DELL'ARTE

L'assistenza distrettuale socio-sanitaria comprende tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, diurno, semiresidenziale e residenziale. Viene garantita in Azienda da due Distretti Socio Sanitari con la funzione fondamentale di rilevare i bisogni di salute e fornire servizi a gestione diretta e indiretta per soddisfarli. Le attività di assistenza primaria sono assicurate da 339 Medici di Medicina Generale e 59 Pediatri di Famiglia con studi professionali ubicati in tutto il territorio.

Rimane importante l'attività della *Centrale Operativa Territoriale* con la presa in carico di circa 3.850 segnalazioni a cui è stata data risposta prevalentemente all'interno della rete assistenziale dell'ADI, delle strutture intermedie e dei Centri di Servizio.

L'Azienda con proprie strutture distrettuali eroga *prestazioni domiciliari* a circa 13.400 pazienti per un totale di circa 160.000 prestazioni di MMG/PLS, infermieri, fisioterapisti e specialisti

Nell'ambito *dell'assistenza all'Infanzia, Adolescenza e Famiglia* l'Azienda assiste mediamente 6.290 utenti l'anno tramite le equipe dei consultori, con attività di prevenzione e sostegno, prestazioni ostetrico-ginecologiche e tramite attività psico-sociali e circa 1.040 minori in situazioni di disagio socio-psico-familiari, inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita. A ciò si aggiunge il lavoro del Servizio di Neuropsichiatria Infantile con l'U.O. Età evolutiva che segue circa 2.210 utenti.

L'Assistenza psichiatrica è garantita tramite il Dipartimento di Salute Mentale che articola gli interventi tra prestazioni ambulatoriali (oltre 87.600 prestazioni annue), assistenza semiresidenziale comprensiva del centro disturbi alimentari (circa 422 pazienti trattati) e residenziale (circa 360 pazienti). L'Azienda gestisce direttamente sia alcune strutture semiresidenziali che residenziali (CTRP, Comunità Alloggio e Gruppi appartamento) e si avvale di alcune strutture gestite dal privato sociale.

L'Assistenza agli anziani viene erogata tramite strutture convenzionate (attività diurna, residenziale per persone non autosufficienti e residenziale per persone anziane autosufficienti). Complessivamente nel 2017 hanno usufruito di questo tipo di assistenza circa 6.800 utenti.

L'area della Disabilità è garantita con interventi semiresidenziali (centri diurni a gestione diretta e convenzionati - circa 693 utenti seguiti nel 2017) e residenziali (strutture residenziali e comunità alloggio in convenzione - 400 utenti). L'Azienda eroga inoltre prestazioni di promozione e integrazione delle persone con disabilità (integrazione scolastica, inserimenti lavorativi, assistenza psicologica,...) e gestisce progetti a sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale.

Per quanto riguarda l'assistenza a pazienti *Tossicodipendenti e Alcolisti*, il Dipartimento per le Dipendenze segue circa 300 utenti inseriti in comunità terapeutica ed eroga circa 188.000 prestazioni ambulatoriali all'anno a circa 2.800 pazienti.

L'azienda opera mediante presidi a gestione diretta e strutture convenzionate. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle.

Per le strutture a gestione diretta:

Tipo struttura	Tipo assistenza												TOTALE
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali	
Ambulatorio e Laboratorio	16	7	5										28
Altro tipo di struttura territoriale	5			40	3	7						1	56
Struttura semiresidenziale					9					3	2		14
Struttura residenziale					22					1		1	24

Non sono presenti istituti o centri di riabilitazione ex art.26 L.833/78 a gestione diretta.

Per le strutture convenzionate:

Tipo struttura	Tipo assistenza												TOTALE
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali	
Ambulatorio Laboratorio	13	8	7										28
Altro tipo di struttura								1				1	2
Struttura semiresidenziale					5				10	12	23		50
Struttura residenziale					10	3	1		39	7	26		86

* una struttura può svolgere più attività sopraelencate

Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art.26 L.833/78 sono 2, per complessivi 12 posti letto residenziali e 30 posti letto semiresidenziali.

NOME STRUTTURA:	POSTI LETTO RESIDENZIALI	POSTI LETTO SEMIRESIDENZIALI
PRESIDIO RIABILITATIVO "VILLA MARIA"	12	15
ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA"	0	15

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante 333 medici di base, e 59 pediatri che assistono complessivamente una popolazione pari a circa 492.000 unità.

	ANNO 2017		
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA
a) Numero totale assistibili	311.728	180.288	492.016
b) Medici di medicina generale	222	117	339
c) Pediatri di libera scelta	37	22	59
d) Medici specialisti in convenzione	48	28	76
e) Psicologi ambulatoriali	12		12
f) Continuità assistenziale	52	28	80

	ANNO 2017		
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA
a) Numero totale assistibili	311.728	180.288	492.016
b) Medici di medicina generale	222	117	339
c) Pediatri di libera scelta	37	22	59
d) Medici specialisti in convenzione	48	28	76
e) Psicologi ambulatoriali	12		12
f) Continuità assistenziale	52	28	80

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO STS 11 Anno 2017	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11
MODELLO RIA 11 Anno 2017	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 L 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11
MODELLO FLS 12 Anno 2017	I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12

3.3 Prevenzione

STATO DELL'ARTE

Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura tecnico funzionale, mediante la quale l'Azienda garantisce la soddisfazione dei bisogni di salute connessi ad interventi di promozione e di prevenzione relativamente agli stati e comportamenti individuali delle persone, all'ambiente fisico e sociale della comunità di riferimento. Complessivamente nel 2017 il Dipartimento di Prevenzione ha erogato circa 133.000 prestazioni oltre a svolgere attività di screening e di vaccinazione.

Il Dipartimento di Prevenzione è strutturato nel modo seguente:

Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP)

Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL)

Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN)

Servizio Promozione ed Educazione alla Salute (SPES)

Ufficio Comune Nuovi Insediamenti (UCNI)

Servizio Sanità Animale (SSA)

Servizio Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche (SIAPZ)

Servizio Igiene Alimenti Origine Animale (SIA)

Servizio di Medicina Legale (ML)

4. L'attività del periodo

Si riporta, di seguito, relativamente all'attività del periodo, la reportistica gestionale sui dati di produzione, declinata per livello di assistenza:

4.1 Assistenza Ospedaliera

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1

ATTIVITA': Ricoveri

	Anno 2016	Anno 2017	Var Periodo	Var %
TOTALE RICOVERI PRODOTTI	52.168	50.216	- 1.952	-3,7%
di cui MOBILITA' ATTIVA	8.463	8.498	35	0,4%
% MOBILITA' ATTIVA	16,2%	16,9%	0,7%	
MOBILITA' PASSIVA INTRA	10.576	10.487	- 89	-0,8%
PRODUZIONE RICOVERI PRIVATI (per residenti Berica)	5.230	5.049	- 181	-3,5%

TOTALE PRODUZIONE	QUANTITÀ RICOVERI			VALORE		
	ANNO 2016	ANNO 2017	VARIAZIONE	ANNO 2016	ANNO 2017	VARIAZIONE
ARZIGNANO	7.573	7.546	- 27	23.366.767	24.536.349	1.169.582
LONIGO	961	988	27	4.647.747	4.911.455	263.708
MONTECCHIO	2.475	2.182	- 293	9.263.946	8.293.238	- 970.708
NOVENTA	3.208	3.146	- 62	8.576.542	8.631.629	55.087
VALDAGNO	6.059	5.419	- 640	16.570.537	15.203.073	- 1.367.464
VICENZA	31.892	30.935	- 957	141.022.295	140.795.206	- 227.089
Totale complessivo	52.168	50.216	- 1.952	203.447.834	202.370.948	- 1.076.886

*La riduzione è dovuta in parte al passaggio di alcuni DRG in regime ambulatoriale

**La riduzione complessiva del numero di ricoveri risente anche della riorganizzazione dei trasferimenti tra le due ex aziende

ATTIVITA': Prestazioni Ambulatoriali

	Anno 2016	Anno 2017	Var 2016-2017	Var %
TOTALE PRESTAZIONI EROGATE	1.200.640	1.197.746	- 2.894	-0,2%
di cui MOBILITA' ATTIVA	122.680	120.061	- 2.619	-2,1%
% MOBILITA' ATTIVA	10,2%	10,0%	-0,2%	
MOBILITA' PASSIVA INTRA	150.954	145.441	- 5.513	-3,7%
PRESTAZIONI EROGATE DAI PRIVATI (per residenti Berica)	423.812	432.894	9.082	2,1%

ATTIVITA': Pronto Soccorso

NUMERO ACCESSI	2016	2017	Var 2016-2017	Scost%
Vicenza	92.677	94.825	2.148	2,3%
Noventa	15.511	14.663	- 848	-5,5%
Arzignano	34.317	33.726	- 591	-1,7%
Lonigo	5.751	6.025	274	4,8%
Valdagno	20.028	19.461	- 567	-2,8%
TOTALE ACCESSI	168.284	168.700	416	0,2%
ACCESSI MEDI GIORNALIERI	461	462		

ATTIVITA': Interventi Chirurgici

Gruppo Operatorio	2016	2017	Scostamento	Scost%
Vicenza	21.933	22.606	673	3,1%
Noventa	3.615	3.558	- 57	-1,6%
Arzignano	3.218	3.369	151	4,7%
Montecchio	5.711	5.402	- 309	-5,4%
Valdagno	3.878	3.410	- 468	-12,1%
TOTALE INTERVENTI	38.355	38.345	- 10	0,0%

4.2 Assistenza Territoriale

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1

CONSULTORI FAMILIARI- ETA' EVOLUTIVA

	STIMA ANNO 2017			ANNO 2016
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA	BERICA
CONSULTORI FAMILIARI				
N. UTENTI	4.283	1.516	5.799	6.289
TUTELA MINORI				
N. UTENTI (minori)	695	400	1.095	1.041
SERVIZIO ADOZIONI				
N. UTENTI TOT.	530	72	602	557
ETA' EVOLUTIVA (n. utenti)				
PSICOLOGIA DISTRETTUALE	1.503	2.109	3.612	3.463
LOGOPEDIA DISTRETTUALE	1.482	1.134	2.616	2.759
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	1.312	452	1.764	2.214

ADULTI ANZIANI:

	STIMA ANNO 2017			ANNO 2016
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA	BERICA
INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI	202	89	291	274
INTERVENTI RESIDENZIALI	3.863	2.494	6.357	6.525
PROGETTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' E DELL'AUTONOMIA PERSONALE	1.441	803	2.244	2.035

DISABILI:

	STIMA ANNO 2017			ANNO 2016
	DISTRETTO EST	DISTRETTO OVEST	BERICA	BERICA
INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI	421	272	693	691
<i>di cui presso strutture a Gestione diretta</i>	42	51	93	94
INTERVENTI RESIDENZIALI	301	98	399	467
<i>di cui presso strutture a Gestione diretta</i>		21	21	23
PROGETTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' E DELL'AUTONOMIA PERSONALE	274	291	565	514

ASSISTENZA DOMICILIARE:

	DISTRETTO EST		DISTRETTO OVEST		BERICA	
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017
N. PAZIENTI IN CARICO	7.811	7.273	5.934	6.124	13.745	13.397
N. ACCESSI	116.803	108.735	61.403	51.202	178.206	159.937

ACCESSI PER FIGURA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017
INFERMIERE E TERAPISTA DEL DOLORE	64.802	61.486	36.105	35.854	100.907	97.340
FISIOTERAPISTA	5.625	5.101	-	-	5.625	5.101
MMG/PLS (ADI + ADP)	43.251	39.331	23.795	14.061	67.046	53.392
ACCESSI SPECIALISTI	3.125	2.817	1.503	1.287	4.628	4.104
TOT. ACCESSI	116.803	108.735	61.403	51.202	178.206	159.937

DIPARTIMENTO PER LE DIPENZENZE:

	DISTRETTO EST		DISTRETTO OVEST		BERICA	
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017

ATTIVITA' AMBULATORIALE:

N. UTENTI	1.890	1.853	901	944	2.791	2.797
N. PRESTAZIONI	135.109	96.462	93.611	91.527	228.720	187.989
<i>di cui per Attività in Carcere</i>	<i>12.127</i>	<i>7.858</i>			<i>12.127</i>	<i>7.858</i>

INSERIMENTI IN COMUNITA' TERAPEUTICHE:

N. UTENTI	182	191	96	110	278	301
N. GIORNATE DI PRESENZA	33.500	33.576	16.743	18.601	50.243	52.177

SALUTE MENTALE:

	DISTRETTO EST		DISTRETTO OVEST		BERICA	
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017
ATTIVITA' AMBULATORIALE DEI CENTRI DI SALUTE MENTALE E DCA:						
N. PAZIENTI ATTIVI	4.086	4.023	2.307	2.403	6.393	6.426
N. PRESTAZIONI	40.287	40.535	45.457	47.019	85.744	87.554
RICOVERI IN SPDC (strutture proprie):						
N. PAZIENTI	589	607	231	235	820	842
N. GIORNATE DI DEGENZA	8.968	9.194	4.328	4.520	13.296	13.714
INSERIMENTI SEMIRESIDENZIALI	239	249	170	173	409	422
<i>di cui a Gestione Diretta o Mista</i>	<i>175</i>	<i>178</i>	<i>170</i>	<i>173</i>	<i>345</i>	<i>351</i>
<i>di cui presso Privato Convenzionato</i>	<i>64</i>	<i>71</i>			<i>64</i>	<i>71</i>
INSERIMENTI RESIDENZIALI	217	204	168	156	385	360
<i>di cui a Gestione Diretta o Mista</i>	<i>137</i>	<i>129</i>	<i>164</i>	<i>150</i>	<i>301</i>	<i>279</i>
<i>di cui presso Privato Convenzionato</i>	<i>80</i>	<i>75</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>84</i>	<i>81</i>
INTERVENTI DOMICILIARI	17	16			17	16

STRUTTURE INTERMEDIE:

HOSPICE	ANNO 2016	ANNO 2017
Posti letto	7	11
Pazienti Ricoverati	178	203
Giornate di degenza	2.152	2.316
Degenza media	12,1	11,4
Tasso Utilizzo Posti Letto	84%	69%

nucli di assistenza intermedia sanitaria (NAIS)	ANNO 2016	ANNO 2017
Posti Letto	62	62
Utenti	589	595
Giornate di Presenza	21.957	21.717
Degenza media	37,3	36,5
Tasso Utilizzo Posti Letto	97%	96%

OSPEDALI DI COMUNITA'	Ospedale di Comunità di Montecchio Maggiore		Ospedale di Comunità di Valdagno	
	2016	2017	2016	2017
Posti letto	6	6	15	15
Pazienti Ricoverati	82	87	198	193
Giornate di degenza	2.190	2.180	5.023	4.952
Degenza Media	28	25	25	25
Tasso Utilizzo Posti Letto	100%	100%	92%	90%

4.3 Prevenzione

BERICA		
Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP)	2016	2017
Sopralluoghi effettuati	1.283	1.130
Commissioni medico legali: n. accertamenti	24.752	23.185
Visite fiscali richieste e gestite	3.894	2.303
Visite mediche con certificazione	9.816	7.243
Inviti per screening spediti (Citologico, Mammografico, Colon-Retto)	151.826	145.404
Screening 1° livello eseguiti (Citologico, Mammografico, Colon-Retto)	75.799	76.560
Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL)	2016	2017
Inchieste per infortuni	478	620
Malattie professionali	196	170
Interventi di prevenzione (ditte ispezionate)	1.348	1.385
Di cui Interventi ispettivi nel comparto edilizia	690	681
Sopralluoghi effettuati	1.605	1.635
Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN)	2016	2017
Ispezioni per la sicurezza alimentare	1.854	1.514
Campioni alimenti	507	524
Campioni acque ad uso potabile	1.716	1.513
Corsi di formazione e informazione (scuole, centri di servizi, popolazione)	79	94
Consulenze e validazioni menù ristorazione collettiva	147	151
Consulenze dietetico-nutrizionali	2.435	2.484
Servizio Promozione ed Educazione alla Salute (SPES)	2016	2017
Progetti attivati nell'Area Sicurezza: n. destinatari nelle scuole richiedenti	639	1.333
Progetti attivati nell'Area Attività Motoria: n. destinatari nelle scuole richiedenti	2.197	3.832
Progetti attivati nell'Area Prevenzione delle patologie orali: n. destinatari nelle scuole	2.633	2.996
N. visite odontoiatriche fatte agli alunni	2.727	2.621
Progetti attivati nell'Area Alimentazione: n. destinatari nelle scuole richiedenti	406	598
Ufficio Comune Nuovi Insediamenti (UCNI)	2016	2017
Pratiche edilizie semplici	570	411
Pratiche edilizie specialistiche	140	181
Pratiche edilizie complesse	8	7
Attivazioni industrie insalubri + richieste autorizzazione utilizzo gas tossici + assistenze	83	42
Fatture emesse	46.416	38.381
Servizio Sanità Animale (SSA)	2016	2017
Analisi di laboratorio per monitoraggio malattie infettive denunciabili	17.904	18.990
n. atti vigilanza sul commercio animali	1.373	1.458
Servizio Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche (SIAPZ)	2016	2017
Campionamenti	1.106	967
Ispezioni e controlli	849	809
Servizio Igiene Alimenti Origine Animale (SIA)	2016	2017
Controlli, tramite ispezioni, negli ambienti di produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione degli alimenti	3.677	2.021
Audit (verifica della conformità alla normativa del settore alimentare)	64	44
Categorizzazione, tramite ispezione, del rischio stabilimenti riconosciuti	141	98
Campionamenti alimenti	596	1.050
Ispezione in stabilimenti di macellazione (LEA)	9.195	8.018
Attività di controllo ufficiale commercio aree pubbliche	117	26
Certificazioni export alimenti verso Paesi Terzi	3.097	2.769
Gestione allerte alimentari	64	43

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Con nota Prot. n. 4493 del 10 aprile 2018 e successive integrazioni via e-mail, sono state fornite dal Servizio Economico Finanziario dell'Azienda Zero le direttive e i riferimenti contabili per la redazione del bilancio d'esercizio 2017.

Il bilancio consuntivo 2017, predisposto nel rispetto delle indicazioni fornite e sulla base degli schemi disposti dal D.Lgs. n. 118/2011, si chiude con un risultato positivo di € 103.715,20. L'area sociale chiude in pareggio.

Il finanziamento indistinto - contabilizzato con competenza 2017 nella voce (A.1.A.1) *Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto* - è stato definito in € 789.118.956,00 e corrisponde alle seguenti assegnazioni:

1. DGR 1810/2017: finanziamento per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza anno 2017;
2. DGR 2231/2017: modifica alla DGR 1810/2017 di riparto del fondo sanitario regionale 2017-2018;
3. DGR 370/2018 contributi Fondo Investimenti autorizzati dalla CRITE;
4. DGR 468/2018: ricognizione gestione flussi finanziari e destinazione risorse non utilizzate
5. Determinazione Dirigenziale di Azienda Zero 136/2018: Operazioni di chiusura del bilancio 2017. Determinazione delle risorse da accantonare per l'esercizio 2017 e destinazione delle risorse finanziarie e degli obiettivi di piano non assegnate con DGR 468/2018.

L'esercizio 2017 si è caratterizzato, come per gli anni passati da una sostanziale invarianza nel volume di risorse disponibili per questa Azienda; a fronte di un riparto tendenzialmente costante l'Azienda ha dovuto far fronte da un lato ad un incremento dei costi di produzione in prevalenza per beni sanitari e per acquisto di prestazioni di assistenza specialistica, diagnostica ed ospedaliera in seguito agli incrementi dei tetti di spesa regionali che hanno aumentato i budget a disposizione delle Strutture private accreditate.

Nello specifico, l'incremento nei costi dei beni sanitari (+ € 7.530.402) è dovuto principalmente all'incremento nei prodotti farmaceutici per farmaci innovativi ed oncologici innovativi (+ € 5.558.767) e all'aumento di acquisti di dispositivi medici (+ € 1.709.877) per incrementi di attività in alcune specialità ad alta complessità quali Cardiochirurgia, Cardiologia, Neurochirurgia e Neuroradiologia interventistica per le quali questa Azienda svolge il ruolo di Hub e di Centro di riferimento. Da evidenziare che parte degli incrementi sono stati compensati dall'aumento del valore della Mobilità Attiva.

L'Azienda, in accordo con la direzione regionale, ha inoltre rilevato tra le poste straordinarie attive € 10.487.210 dovuti allo storno di oneri per ferie maturate e non godute il cui valore in contabilità, sulla scorta di apposite indicazioni regionali, era rimasto congelato a quanto contabilizzato nel bilancio 2011, in quanto le stesse non possono più essere monetizzate (in base all'articolo 5, comma 8, Titolo I del D.L. n. 95/2012). Il beneficio di tale sopravvenienza è stata sterilizzato prevedendo un accantonamento prudenziale finalizzato a garantire adeguata copertura alle posizioni assicurative pendenti antecedenti al 2016 (ovvero antecedenti alla stipula della polizza regionale per responsabilità civile verso terzi).

5.1.1 Analisi Economica

Conto Economico a valore aggiunto e valore della produzione

	ANNO T
A - TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	941.007.428,85
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio	804.695.521,30
AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 12.811.640,44
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.754.962,94
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	112.816.625,19
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.363.427,49
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	16.000.556,91
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi	5.187.975,46
B - TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	626.780.028,68
BA0010 (B.1) Acquisti di beni	146.769.137,54
BA0390 (B.2) Acquisti di servizi	454.502.449,64
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	17.989.969,19
BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi	4.661.239,84
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione	3.350.639,56
BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze	- 493.407,09
C - VALORE AGGIUNTO	314.227.400,17
D - BA2080 (Totale Costo del personale)	271.423.600,00
E - EBITDA RISULTATO OPERATIVO LORDO-MARGINE SANITARIO LORDO	42.803.800,17
F - AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	47.875.017,36
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.453.994,20
BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	8.566.841,57
BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati	8.227.817,80
BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.570.412,26
BA2630 (B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	525.893,33
BA2690 (B.16) Accantonamenti dell'esercizio	27.530.058,20
G - EBIT RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA-MARGINE SANITARIO NETTO	- 5.071.217,19
H - RISULTATO DELLA GESTIONE EXTRACARATTERISTICA	10.671.382,69
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 291.810,88
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
J - EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)	10.963.193,57
K - RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE AZIENDALE	5.600.165,50
I - YZ9999 Totale imposte e tasse	19.937.135,82
L - RISULTATO ECONOMICO ANTE STERILIZZAZIONI	- 14.336.970,32
A.7 - AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	14.440.685,52
M - RISULTATO DI ESERCIZIO	103.715,20

La scomposizione del reddito globale nei vari risultati parziali riferiti alle diverse aree gestionali, consente di individuare e misurare in termini economici il contributo positivo o negativo di ciascuna di esse al risultato globale.

Le aree della Gestione Economica si possono individuare in:

- **Gestione caratteristica o tipica:** comprende tutte le voci inerenti ai processi che caratterizzano l'attività aziendale;
- **Gestione atipica o accessoria:** comprende tutte le voci inerenti alle attività svolte con continuità ma estranee alla gestione tipica;
- **Gestione finanziaria:** comprende tutte le voci collegate ai costi e ai proventi di natura finanziaria;
- **Gestione straordinaria:** comprende tutte le voci collegate alle operazioni prive della caratteristica della continuità che determinano componenti di reddito non riferibili all'attività aziendale;
- **Gestione fiscale:** riguarda l'insieme dei rapporti che intercorrono tra l'impresa e l'amministrazione finanziaria.

Lo schema di riclassifica del Conto Economico a valore aggiunto e valore della produzione è volto ad identificare il valore aggiunto della produzione e successivi margini intermedi. Il valore della produzione è il risultato parziale ottenuto detraendo dal Valore della produzione prima i costi dei materiali e dei servizi che l'azienda acquisisce dall'esterno, poi il costo del personale e successivamente i costi figurativi e della gestione extra-caratteristica (finanziaria, straordinaria e fiscale).

Il **Valore Aggiunto** si ottiene dalla differenza tra il valore della produzione e il costo dei beni e dei servizi acquistati da terzi. Sono quindi presi in considerazione solo i fattori esterni consumati nell'attività aziendale, mentre i fattori interni dell'Azienda ne sono esclusi.

Il **Risultato Operativo Lordo** si ottiene dalla differenza tra il Valore Aggiunto e il costo del lavoro. Esprime il margine di contribuzione che va a coprire le quote di ammortamento e gli accantonamenti legati alla gestione tipica aziendale.

Il **Risultato Operativo della gestione Caratteristica** si ottiene dalla differenza tra il Risultato Operativo Lordo e gli ammortamenti e gli accantonamenti relativi alla gestione tipica.

Separare il risultato economico della gestione caratteristica dal risultato economico della gestione non tipica consente di isolare e mettere in evidenza il reddito operativo, risultato che sancisce la qualità e la sostenibilità economica della missione aziendale.

Nell'esercizio 2017 il Risultato Operativo della gestione Caratteristica, o EBIT (Earning Before Interest and Tax), per l'Azienda ULSS 8 Berica è pari a - € 5.071.217,19.

Tale risultato risulta fortemente condizionato dall'elevato livello degli accantonamenti, effettuati per coprire prudenzialmente i rischi relativi alla RCT sorti antecedentemente alla sottoscrizione della polizza regionale, che sono stati finanziati con risorse di bilancio derivanti da sopravvenienze straordinarie (cancellazione debiti per ferie). Sterilizzando le due operazioni citate (poste straordinarie attive € 10.487.210 dovuti allo storno di oneri per ferie maturate e non godute e l'accantonamento di € 10.200.000 per copertura rischi RCT pregressi) il risultato della gestione caratteristica risulterebbe in positivo di circa 5 mln. di euro e la gestione extra-caratteristica sostanzialmente neutrale sul risultato, confermando l'equilibrio della gestione aziendale.

Conto Economico Sintetico a valore assoluto e percentuale

CONTO ECONOMICO SINTETICO	ANNO T (V.A.)	ANNO T (V. %)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi in c/esercizio	804.695.521,30	84,22%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-12.811.640,44	-1,34%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.754.962,94	0,39%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	112.816.625,19	11,81%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.363.427,49	1,19%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	16.000.556,91	1,67%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	14.440.685,52	1,51%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00%
9) Altri ricavi e proventi	5.187.975,46	0,54%
Totale A)	955.448.114,37	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni	146.769.137,54	15,51%
a) Acquisti di beni sanitari	142.730.928,76	15,09%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.038.208,78	0,43%
2) Acquisti di servizi sanitari	397.104.127,51	41,97%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	56.429.047,25	5,96%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	54.282.496,57	5,74%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	38.024.693,08	4,02%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.058.099,37	0,43%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.296.753,18	0,56%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.849.528,19	0,51%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	88.533.897,57	9,36%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.496.392,26	0,69%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.215.022,95	1,19%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	992.227,23	0,10%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.583.178,13	0,38%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	73.396.288,07	7,76%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.260.817,67	1,19%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.035.776,70	1,27%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.561.814,03	0,38%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.088.095,26	2,44%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00%
3) Acquisti di servizi non sanitari	57.398.322,13	6,07%
4) Manutenzione e riparazione	17.989.969,19	1,90%
5) Godimento di beni di terzi	4.661.239,84	0,49%
6) Costi del personale	271.423.600,00	28,69%
7) Oneri diversi di gestione	3.350.639,56	0,35%
8) Ammortamenti	19.819.065,83	2,09%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	525.893,33	0,06%
10) Variazione delle rimanenze	-493.407,09	-0,05%
11) Accantonamenti	27.530.058,20	2,91%
Totale B)	946.078.646,04	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.369.468,33	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-291.810,88	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	10.963.193,57	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	20.040.851,02	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	19.937.135,82	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	103.715,20	

Lo schema del Conto Economico Sintetico a valore assoluto e percentuale consente di porre in evidenza, all'interno delle macro *classi Valore della produzione* e *Costi della produzione*, il peso delle singole componenti.

Tra i ricavi si evidenzia che il 84,22% del valore della produzione deriva da contributi in conto esercizio da Regione e che all'interno della voce (A.4) *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria*, che rappresenta il 11,81% del totale, l'importo principale è composto dai ricavi per mobilità attiva intraregionale ed extraregionale (€ 85.454.576 su € 112.816.625).

Tra i costi la voce principale è relativa all'acquisto dei servizi sanitari (41,97%), seguita dai costi del personale (28,69%) e dall'acquisto di beni sanitari (15,09%).

Attraverso la riclassificazione e l'elaborazione dei valori di bilancio possono essere costruiti numerosi indicatori (o indici) che permettono di rappresentare l'andamento economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda.

L'analisi di bilancio attraverso la tecnica degli indici è condotta mediante l'elaborazione di determinati rapporti tra le diverse grandezze rappresentate in bilancio, e il confronto con standard di riferimento, valori obiettivi o analisi dell'andamento degli indicatori nel tempo.

Tutti i valori 2016 si riferiscono al conto economico e allo stato patrimoniale consolidati della ex ulss 6 sommata ex ulss n. 5

Indici e quozienti di bilancio

1. <i>Equilibrio economico sanitario</i>									
<i>Valore informativo</i>									
Il rapporto consente di valutare la capacità da parte dell'azienda di ripristinare le risorse utilizzate per la gestione caratteristica attraverso le fonti reddituali previste per le aziende sanitarie.									
<i>Modalità di costruzione</i>									
$\frac{\text{Valore della Produzione (A)}}{\text{Costo della Produzione (B) + Irap (YI)}}$									
Valore numeratore	941.007.428,85	Valore Anno 2017	Valore obiettivo: ≥ 1						
Valore denominatore	966.015.781,86	0,97							
<table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for the line graph</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,982</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,97</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Valore	2016	0,982	2017	0,97
Anno	Valore								
2016	0,982								
2017	0,97								
<i>Area Commenti</i>									
L'indice 2017 è molto vicino al valore obiettivo, anche se leggermente in calo, e denota la capacità dell'Azienda di finanziare la gestione caratteristica, incluso il rinnovo della dotazione strumentale, con le fonti reddituali tipiche. Il valore 2017 è influenzato negativamente dall'elevato livello degli accantonamenti, effettuati per coprire prudenzialmente i rischi relativi alla RCT sorti antecedentemente alla sottoscrizione della polizza regionale, che sono stati finanziati con risorse di bilancio derivanti da sopravvenienze straordinarie (cancellazione debiti per ferie).									

2. Indice di conservazione dei finanziamenti istituzionali									
<i>Valore informativo</i> Tale indice segnala in maniera oggettiva le situazioni di criticità legate al sotto finanziamento di particolari realtà aziendali piuttosto che al sovra finanziamento di altre da parte della Regione (in particolare per il finanziamento degli investimenti e per i contributi per ripiano perdite).									
<i>Modalità di costruzione</i>									
<u>Risultato d'Esercizio</u> <u>Patrimonio Netto (PN)</u>									
Valore numeratore	103.715,20	Valore Anno 2017	Valore obiettivo: ≥ 0 (con numeratore e denominatore positivi)						
Valore denominatore	209.338.410,21	0,00050							
<table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for the Line Graph</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Indice (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,165%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,05%</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Indice (%)	2016	0,165%	2017	0,05%
Anno	Indice (%)								
2016	0,165%								
2017	0,05%								
Area Commenti									
L'indice evidenzia il sostanziale equilibrio economico dell'azienda e la capacità di conservare il patrimonio aziendale anche in assenza di fonti di finanziamento esterne.									

3. ROI

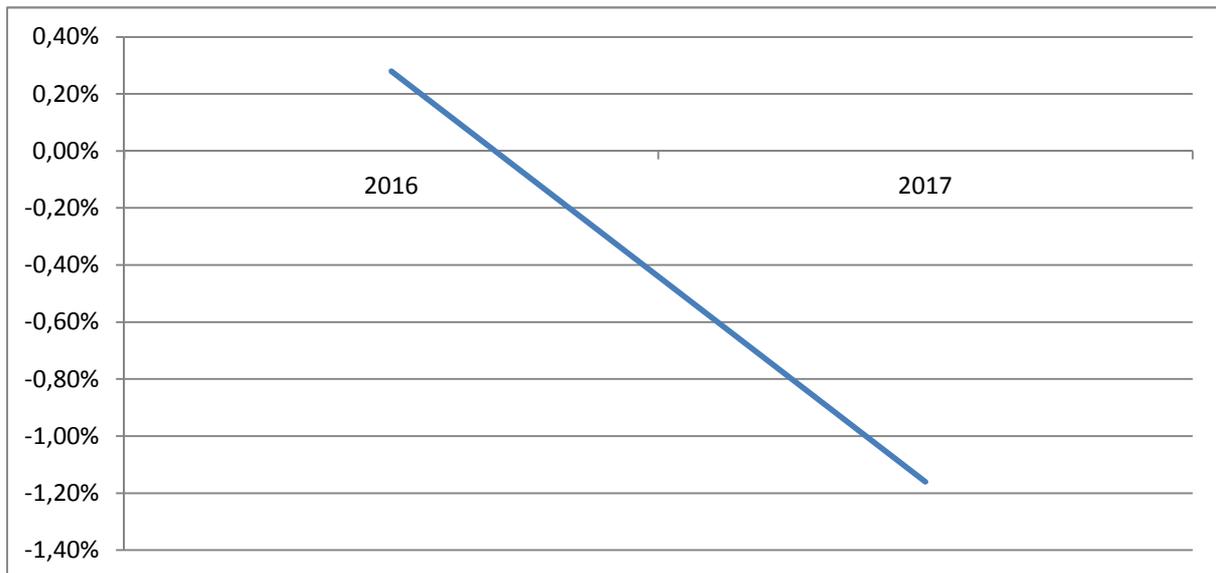
Valore informativo

Il ROI è un indice che viene utilizzato per monitorare il tasso di rendimento degli investimenti effettuati nel corso del periodo e, nel caso delle aziende sanitarie pubbliche, permette di mettere in relazione aspetti economici con aspetti patrimoniali. Infatti, con indice positivo, la gestione ordinaria rispetta il vincolo dell'equilibrio economico e contribuisce alla produzione di risorse finalizzate al sostegno delle fonti di finanziamento che si sono attivate nel corso dell'esercizio. Viceversa, con indice negativo, la gestione ordinaria non rispetta il vincolo dell'equilibrio economico e di conseguenza le modalità con cui vengono utilizzate le fonti di finanziamento non consentono di creare il valore economico necessario per il sostegno degli impieghi. Per una maggiore efficacia dell'analisi si confronta il risultato dell'indice con il tasso medio di inflazione calcolato annualmente dall'Istat, che mette in rapporto il potere d'acquisto del denaro rispetto a determinate modalità di impiego (paniere di beni prestabiliti).

Modalità di costruzione

$$\frac{\text{Reddito Operativo della Gestione Caratteristica}}{\text{Totale Attivo}}$$

Valore numeratore	- 5.071.217,19	Valore Anno 2017	Valore obiettivo: \geq Tasso medio di inflazione (da confrontare anche con indice di onerosità dei debiti)
Valore denominatore	437.208.319,37		



Area Commenti

Anche questo indice risente negativamente dell'impatto degli accantonamenti: in assenza di tale operazione l'indicatore sarebbe risultato + 1,17%, quindi positivo e in netto miglioramento rispetto all'anno precedente.

4. Tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica

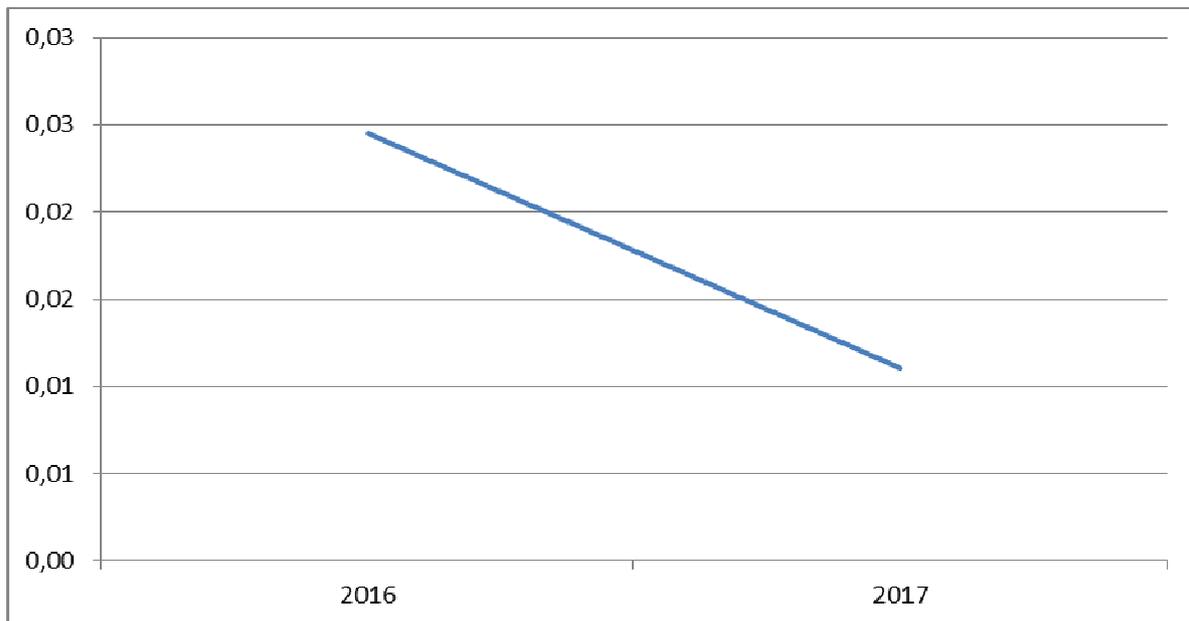
Valore informativo

Il tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica esprime il peso delle attività considerate “no core” sull’andamento economico dell’azienda o del sistema di aziende nel complesso. L’indice consente di monitorare il ruolo assunto dalla gestione finanziaria, dalla gestione straordinaria e da quella tributaria nel rispetto del requisito dell’ equilibrio economico.

Modalità di costruzione

$$\frac{\text{Risultato d'Esercizio}}{\text{Risultato della Gestione Caratteristica + A.7 Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio}}$$

Valore numeratore	103.715,20	Valore Anno 2017	Valore obiettivo: Da valutare in base al contesto: rapporto >1: la gestione extra prevale sulla gestione caratteristica e produce valore economico; rapporto <1: la gestione extra assorbe valore economico; se =1: è presente solo la gestione caratteristica. Valore ottimale tendente a 1 (o compreso tra 0,97 e 1,03)
Valore denominatore	9.369.468,33		



Area Commenti

Anche in questo caso l'indicatore è influenzato dall'elevato contributo della gestione extracaratteristica all'equilibrio aziendale, in quanto la cancellazione del debito congelato per ferie ha permesso di gestire prudenzialmente una criticità emergente nell'ambito dei rischi RCT.

5.1.2 Analisi Patrimoniale

Stato Patrimoniale riclassificato in base al criterio finanziario

Stato Patrimoniale riclassificato secondo criterio finanziario		ANNO T
1	LIQUIDITA'	200.048.713,89
1.1	LIQUIDITA' IMMEDIATE	100.857.874,77
1.1.1	ABA750 (B.IV) Disponibilità Liquide	100.857.874,77
1.1.2	ABA720 (B.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-
1.2	LIQUIDITA' DIFFERITE	99.190.839,12
1.2.1	Crediti entro 12 mesi (della Voce B.II, SP ATTIVO)	99.096.343,22
1.2.2	ACZ999 (C) Ratei e risconti attivi	94.495,90
2	DISPONIBILITA' (Voce B.I, SP ATTIVO):	18.655.265,81
2.1	ABA010 (B.I.1) Rimanenze beni sanitari	18.034.189,40
2.2	ABA110 (B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	621.076,41
3	ATTIVO CORRENTE (1 + 2)	218.703.979,70
4	ATTIVO IMMOBILIZZATO	218.504.339,67
4.1	AAA000 (A.I) Immobilizzazioni Immateriali	7.705.116,95
4.2	AAA270 (A.II) Immobilizzazioni Materiali	210.754.628,72
4.3	AAA640 (A.III) Immobilizzazioni Finanziarie	44.594,00
4.4	Crediti oltre 12 mesi (della Voce B.II, SP ATTIVO)	-
5	TOTALE IMPIEGHI O CAPITALE INVESTITO (3 + 4)	437.208.319,37
6	PASSIVO CORRENTE	212.230.652,57
6.1	PBZ999 (B) Fondi per rischi e oneri	42.584.909,32
6.2	Debiti entro 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	168.418.460,84
6.3	PEZ999 (E) Ratei e risconti passivi	1.227.282,41
7	PASSIVO CONSOLIDATO	15.639.256,59
7.1	Debiti oltre 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	13.005.000,00
7.2	PCZ999 (C) Trattamento Fine Rapporto	2.634.256,59
8	PAZ999 (A) PATRIMONIO NETTO	209.338.410,21
8.1	PAA000 (A.I) Fondo di dotazione	9.748.538,05
8.2	PAA010 (A.II) Finanziamenti per investimenti	189.386.580,31
8.3	PAA100 (A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	4.380.625,76
8.4	PAA110 (A.IV) Altre riserve	5.718.950,89
8.5	PAA170 (A.V) Contributi per ripiano perdite	-
8.6	PAA210 (A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo	-
8.7	PAA220 (A.VII) Utile (perdita) d'esercizio	103.715,20
9	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (6 + 7 + 8)	437.208.319,37
10	CAPITALE DI TERZI (6 + 7)	227.869.909,16

Stato Patrimoniale Sintetico a valore assoluto e percentuale

STATO PATRIMONIALE SINTETICO	ANNO T (V.A.)	ANNO T (V.%)
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali	7.705.116,95	3,53 %
II Immobilizzazioni materiali	210.754.628,72	96,45 %
III Immobilizzazioni finanziarie	44.594,00	0,02 %
Totale A)	218.504.339,67	
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	18.655.265,81	8,53 %
II Crediti	99.096.343,22	45,33 %
1) Crediti v/Stato	391.309,13	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	49.264.163,85	
3) Crediti v/Comuni	225.735,85	
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	31.130.461,21	
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	36.502,72	
6) Crediti v/Erario	116.364,04	
7) Crediti v/altri	17.931.806,42	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00 %
IV Disponibilità liquide	100.857.874,77	46,14 %
1) Cassa	270.979,77	
2) Istituto Tesoriere	100.533.007,63	
3) Tesoreria Unica	0,00	
4) Conto corrente postale	53.887,37	
Totale B)	218.609.483,80	
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
I Ratei attivi	2.005,48	2,12 %
II Risconti attivi	92.490,42	97,88 %
Totale C)	94.495,90	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	437.208.319,37	
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	9.748.538,05	4,66 %
II Finanziamenti per investimenti	189.386.580,31	90,47 %
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	23.840.514,42	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	33.094.982,96	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	72.333.720,94	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	695.851,86	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	59.421.510,13	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	4.380.625,76	2,09 %
IV Altre riserve	5.718.950,89	2,73 %
V Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00 %
VI Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00 %
VII Utile (perdita) dell'esercizio	103.715,20	0,05 %
Totale A)	209.338.410,21	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I Fondi per imposte, anche differite	340.379,05	0,80 %
II Fondi per rischi	28.443.164,88	66,79 %
III Fondi da distribuire	0,00	0,00 %
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.238.338,54	9,95 %
V Altri fondi oneri	9.563.026,85	22,46 %
Totale B)	42.584.909,32	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
I Premi operosità	2.634.256,59	100,00 %
II TFR personale dipendente	0,00	0,00 %
Totale C)	2.634.256,59	
D) DEBITI		
I Mutui passivi	13.005.000,00	7,17 %
II Debiti v/Stato	5.151,34	0,00 %
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	7.129.333,72	3,93 %
IV Debiti v/Comuni	3.966.304,73	2,19 %
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.607.087,54	1,44 %
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	32.846,27	0,02 %
VII Debiti v/fornitori	97.221.405,60	53,59 %
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	0,00 %
IX Debiti tributari	12.859.782,12	7,09 %
X Debiti v/altri finanziatori		0,00 %
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	17.703.220,39	9,76 %
XII Debiti v/altri	26.893.329,13	14,82 %
Totale D)	181.423.460,84	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
I Ratei passivi	14.702,95	1,20 %
II Risconti passivi	1.212.579,46	98,80 %
Totale E)	1.227.282,41	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	437.208.319,37	

Lo Stato patrimoniale è il documento che evidenzia l'entità e la composizione del patrimonio dell'impresa alla data di chiusura dell'esercizio. Lo schema di Stato patrimoniale previsto dalla normativa civilistica non è in grado però di fornire indicazioni adeguate circa la situazione finanziaria dell'impresa. Per meglio comprendere e interpretare i fatti fondamentali di gestione aziendale la riclassificazione del bilancio di esercizio è una procedura di particolare importanza

La riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario è la tecnica comunemente utilizzata per analizzare il reale stato di un'Azienda. I valori di bilancio vengono aggregati e disaggregati per essere riclassificati secondo il loro grado di liquidità. Lo schema viene organizzato partendo dai mezzi più liquidi per arrivare a quelli meno liquidi. Gli impieghi si distinguono in attivo corrente e attivo immobilizzato.

L'**Attivo Corrente** è composto dall'insieme degli elementi del patrimonio che possono trasformarsi in mezzi liquidi entro i 12 mesi successivi alla chiusura del bilancio. Le attività a breve si dividono in base a un grado decrescente di liquidità, in:

- disponibilità liquide: cassa, c/c attivi bancari e postali;
- disponibilità finanziarie: crediti verso clienti;
- altre disponibilità: partecipazioni, ratei, risconti;
- rimanenze: materiale sanitario e non sanitario.

L'**Attivo Immobilizzato** è composto dall'insieme degli elementi del patrimonio che si trasformano in mezzi liquidi in modo graduale. Sono elementi di utilizzo durevole e rimangono a disposizione dell'impresa per più esercizi. L'attivo immobilizzato si divide in:

- immobilizzazioni immateriali: concessioni licenze e marchi e migliorie su beni di terzi;
- immobilizzazioni materiali: fabbricati, impianti, attrezzature ed automezzi;
- immobilizzazioni finanziari: partecipazioni altri titoli.

Le **Fonti** vengono riclassificate secondo il grado di esigibilità. Con questo criterio, le fonti si dividono in:

- passività correnti: fonti con scadenza a breve termine;
- passività consolidate: fonti con capitale di debito che hanno scadenza superiore a 12 mesi;
- patrimonio netto: fonti destinate a permanere nell'Azienda fino all'esistenza di questa.

Tale riclassificazione dello Stato Patrimoniale diviene utile per poter indagare, attraverso appositi indici e parametri, la condizione dell'Azienda, verificando l'efficace coordinamento temporale tra grado di esigibilità delle fonti di finanziamento e grado di liquidità degli impieghi ed evidenziando altresì il rapporto tra fonti di finanziamento ed impieghi.

Indici e quozienti di bilancio

Gli strumenti analitici individuati vengono suddivisi nelle seguenti tre categorie:

1. Indicatori di elasticità/rigidità;
2. Livello di indebitamento sostenibile;
3. Congruità tra fonti di finanziamento e modalità di impiego in base ad orizzonte temporale.

1. Indicatori di elasticità/rigidità:

1. Indice di rigidità degli impieghi									
<i>Valore informativo</i>									
L'indice consente di approfondire l'analisi sulla composizione degli impieghi e tende ad evidenziare il grado di rigidità o di elasticità del patrimonio, rilevando così la capacità dell'azienda di adattarsi ai cambiamenti delle condizioni operative interne ed esterne.									
<i>Modalità di costruzione</i>									
$\frac{\text{Immobilizzazioni (A) + Crediti a m/l Termine}}{\text{Totale Attivo (TA)}}$									
Valore numeratore	218.504.339,67	Valore Anno 2017 0,4998	Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8						
Valore denominatore	437.208.319,37								
<table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%;"> <caption>Dati del grafico a barre</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Indice di rigidità (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>55,50%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>50,00%</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Indice di rigidità (%)	2016	55,50%	2017	50,00%
Anno	Indice di rigidità (%)								
2016	55,50%								
2017	50,00%								
<i>Area Commenti</i>									
Tale indicatore evidenzia l'impatto della fusione che nel corso del 2017 ha rallentato i processi di investimento (come evidenziato anche dall'andamento degli investimenti) e, in alcune fasi particolari (es. fusione delle procedure contabili) anche le attività di pagamento, a causa delle revisioni organizzative e nonostante il buono stato di liquidità dell'azienda. La conseguenza è stata un rinnovo solo parziale delle tecnologie rispetto al "consumo" 2017 e un aumento dell'incidenza del patrimonio liquido.									

2. Andamento investimenti						
<p><i>Valore informativo</i></p> <p>Il presente indicatore consente di monitorare l'andamento in valore assoluto delle attività di investimento dell'azienda volte al miglioramento/mantenimento del proprio patrimonio immobiliare e tecnologico.</p>						
<p><i>Modalità di costruzione</i></p> <p><i>Gli investimenti da considerare derivano dalla somma delle acquisizioni di immobilizzazioni materiali e immateriali riportate in nota integrativa.</i></p>						
<p>Valore Obiettivo: valore tendenzialmente pari agli ammortamenti dell'anno (con indice di obsolescenza nella media; con indice di obsolescenza elevato sono tollerati livelli di investimento più elevati)</p>						
<table border="1"> <caption>Data for Investment Trend Graph</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>20.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>15.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Valore (€)	2016	20.500.000,00	2017	15.000.000,00
Anno	Valore (€)					
2016	20.500.000,00					
2017	15.000.000,00					
<p>Area Commenti</p> <p>La fusione delle due ex aziende ha comportato una fase di riorganizzazione, revisione delle competenze e dei processi e ripensamento delle strategie aziendali in ottica di Ulss n. 8 Berica. Questo ha comportato un rallentamento del processo di investimento con un rinnovo pari solo al 77% degli ammortamenti dell'anno, nonostante l'azienda presenti elevati indici di obsolescenza delle tecnologie.</p>						

Indici di obsolescenza		
<i>Valore informativo</i> L'indice di obsolescenza deve essere applicato alle attrezzature sanitarie, agli impianti e macchinari e ai fabbricati segnalando le situazioni in cui risulta necessario provvedere ad un rinnovamento. I dati numerici necessari per il calcolo del presente rapporto derivano dalla nota integrativa ed in particolare dalla tabella delle Immobilizzazioni.		
<i>Modalità di costruzione: Attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	<i>Modalità di costruzione: Impianti e macchinari</i>	<i>Modalità di costruzione: Fabbricati</i>
<u>Fondo di Ammortamento</u>	<u>Fondo di Ammortamento</u>	<u>Fondo di Ammortamento</u>
Costo Storico	Costo Storico	Costo Storico

3. Indice di obsolescenza Attrezzature sanitarie e scientifiche									
<i>Valore informativo</i> L'indice di obsolescenza deve essere applicato alle attrezzature sanitarie, segnalando le situazioni in cui risulta necessario provvedere ad un rinnovamento. I dati numerici necessari per il calcolo del presente rapporto derivano dalla nota integrativa ed in particolare dalla tabella delle Immobilizzazioni. L'indice può risentire di particolari casistiche in cui è elevato il ricorso da parte dell'azienda a contratti di Leasing o di Global Service relativi ad immobilizzazioni che possono così inficiare il valore informativo dell'indicatore stesso.									
<i>Modalità di costruzione</i>									
<u>Fondo di Ammortamento</u>									
<u>Costo Storico</u>									
Valore numeratore	124.861.596,01	Valore Anno 2017	Valore Obiettivo: tra						
Valore denominatore	142.860.285,85	0,87	0,7 e 0,8						
<table border="1" style="margin: 10px auto;"> <caption>Data for Obsolescence Index Graph</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Indice (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>~88,2</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>~87,2</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Indice (%)	2016	~88,2	2017	~87,2
Anno	Indice (%)								
2016	~88,2								
2017	~87,2								

Area Commenti

L'indice evidenzia un grado di obsolescenza delle Attrezzature Sanitarie piuttosto elevato sebbene in leggero miglioramento rispetto all'esercizio precedente: quest'area risente anche dell'inevitabile rallentamento delle procedure di acquisto correlato alla fase avviata di maggior concentrazione delle procedure di acquisto a livello regionale e di introduzione di percorsi autorizzativi più stringenti per l'avvio di nuovi investimenti.

4. Indice di obsolescenza Impianti e macchinari

Valore informativo

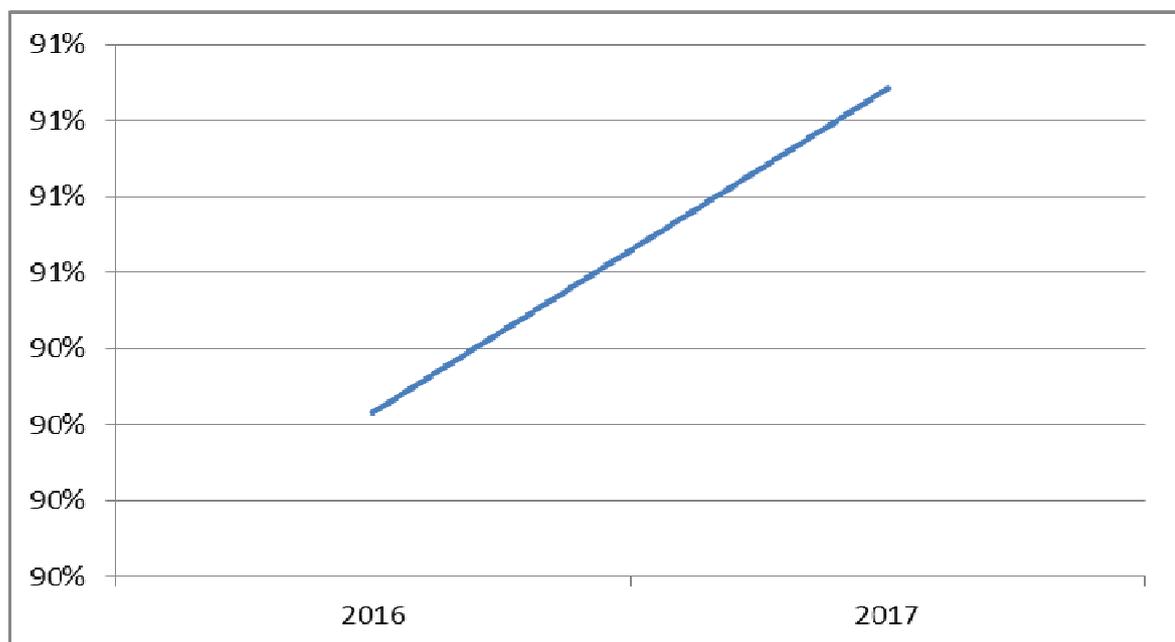
L'indice di obsolescenza deve essere applicato agli impianti e macchinari segnalando le situazioni in cui risulta necessario provvedere ad un rinnovamento. I dati numerici necessari per il calcolo del presente rapporto derivano dalla nota integrativa ed in particolare dalla tabella delle Immobilizzazioni. L'indice può risentire di particolari casistiche in cui è elevato il ricorso da parte dell'azienda a contratti di Leasing o di Global Service relativi ad immobilizzazioni che possono così inficiare il valore informativo dell'indicatore stesso.

Modalità di costruzione

Fondo di Ammortamento

Costo Storico

Valore numeratore	40.588.432,96	Valore Anno 2017	Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8
Valore denominatore	44.561.982,07	0,91	



Area Commenti

L'indice evidenzia un grado di obsolescenza degli Impianti e Macchinari decisamente elevato. Peraltro il rinnovo impiantistico risulta fortemente correlato all'andamento dei lavori di rinnovo del parco edilizio. E' necessario prevedere una programmazione a medio termine per la revisione del parco impiantistico, anche sull'onda delle azioni attivate dalla Regione con specifici finanziamenti sull'area degli interventi di adeguamento alla normativa Antincendio e Antisismica.

5. Indice di obsolescenza Fabbricati									
<i>Valore informativo</i>									
L'indice di obsolescenza deve essere applicato ai fabbricati segnalando le situazioni in cui risulta necessario provvedere ad un rinnovamento. I dati numerici necessari per il calcolo del presente rapporto derivano dalla nota integrativa ed in particolare dalla tabella delle Immobilizzazioni. L'indice può risentire di particolari casistiche in cui è elevato il ricorso da parte dell'azienda a contratti di Leasing o di Global Service relativi ad immobilizzazioni che possono così inficiare il valore informativo dell'indicatore stesso.									
<i>Modalità di costruzione</i>									
<u>Fondo di Ammortamento</u>									
<u>Costo Storico</u>									
Valore numeratore	232.684.092,30	Valore Anno 2017	Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8						
Valore denominatore	379.665.771,98	0,61							
<table border="1"> <caption>Data for Obsolescence Index Trend</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Indice (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>60,5</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>61,5</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Indice (%)	2016	60,5	2017	61,5
Anno	Indice (%)								
2016	60,5								
2017	61,5								
<i>Area Commenti</i>									
L'indicatore evidenzia un grado di obsolescenza dei Fabbricati nei limiti nel biennio di riferimento, seppur in aumento. Peraltro sono in corso alcuni importanti interventi che al momento della capitalizzazione genereranno un notevole ringiovanimento del parco fabbricati aziendale (nuovo ospedale di Montecchio M., riqualificazione del Polo riabilitativo di Lonigo, manutenzione straordinaria del Laboratori Analisi).									

2. Livello di indebitamento sostenibile:

6. Indice di copertura finanziaria dell'attivo immobilizzato									
<i>Valore informativo</i>									
<p>Il presente indice consente di monitorare la sostenibilità dell'indebitamento e il rispetto del vincolo dell'equilibrio patrimoniale da parte dell'azienda nel corso del tempo. Si calcola in base al rapporto tra le fonti consolidate e l'attivo immobilizzato, e spiega il grado di copertura degli investimenti durevoli per mezzo dei finanziamenti istituzionali propri dell'azienda e dei mezzi di terzi di medio e lungo periodo.</p>									
<i>Modalità di costruzione</i>									
		$\frac{\text{Patrimonio Netto} + \text{Passivo Consolidato}}{\text{Immobilizzazioni (A)}}$							
Valore numeratore	223.447.666,80	Valore Anno 2017	Valore Obiettivo: ≥ 1						
Valore denominatore	218.504.339,67	1,022623473							
<table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for Financial Coverage Index Chart</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Indice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,96</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,96</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Indice	2016	0,96	2017	0,96
Anno	Indice								
2016	0,96								
2017	0,96								
<i>Area Commenti</i>									
<p>Tale indicatore dimostra che l'azienda finanzia gli investimenti capitale proprio e debiti a lungo termine. Ancora più significativa è l'annotazione che il Patrimonio Netto Aziendale copre da solo il 96% dell'attivo immobilizzato.</p>									

7. Istogramma di composizione attivo e passivo

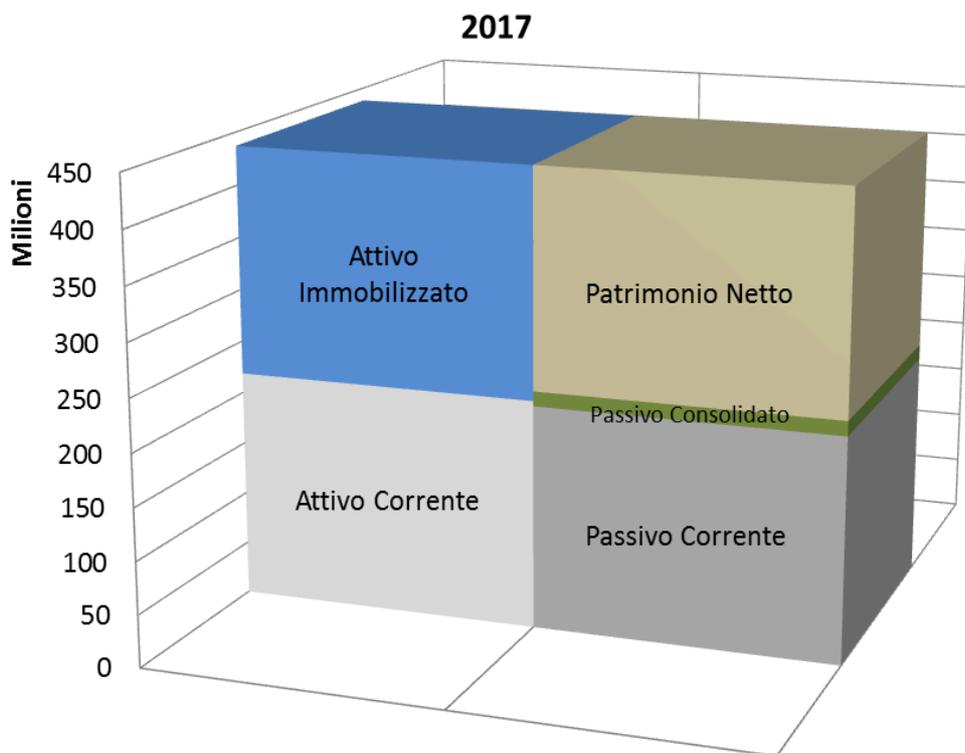
Valore informativo

Grafico a istogramma che consente di monitorare la composizione delle fonti e degli impieghi patrimoniali nel corso del tempo ed in particolare il rapporto tra fonti e impieghi di parte corrente e fonti e impieghi consolidati.

Modalità di costruzione

I dati per la composizione del presente grafico derivano dallo stato patrimoniale riclassificato con criterio finanziario.

Valore Obiettivo: coincidenza tra fonti e impieghi di parte corrente; coincidenza tra fonti e impieghi consolidati.



Area Commenti

Il rapporto tra fonti ed impieghi dell'Azienda ULSS 8 Berica è ottimale e denota un'azienda sostanzialmente sana dal punto di vista finanziario.

3. Congruità tra fonti di finanziamento e modalità di impiego in base ad orizzonte temporale:

8. Indice di solidità del patrimonio aziendale									
<i>Valore informativo</i>									
<p>L'indice consente di monitorare la composizione del patrimonio istituzionale a disposizione dell'azienda e in particolare del peso relativo che assumono le voci legate al Fondo di Dotazione, alle riserve e all'utile di esercizio. Quest'ultimo in particolare consente di interpretare la capacità della gestione economica dell'azienda di preservare o meno il patrimonio istituzionale</p> <p>Il valore ottimale del presente indice è maggiore di 0, con numeratore e denominatore di segno positivo. In tale situazione l'azienda dispone di un capitale istituzionale solido e, allo stesso tempo, può contare su una gestione economica in grado di preservare e alimentare il patrimonio aziendale. In caso contrario, è necessario ripianare le perdite dell'esercizio e tenere monitorato l'andamento e la solidità del patrimonio.</p>									
<i>Modalità di costruzione</i>									
$\frac{(A.I) \text{ Fondo di Dotazione} + (A.IV) \text{ Altre Riserve} + (A.VII) \text{ Utile (Perdita) d'esercizio}}{(PN) \text{ Patrimonio Netto}}$									
Valore numeratore	15.571.204,14	Valore Anno 2017	Valore Obiettivo: > 0 (con numeratore e denominatore positivi)						
Valore denominatore	209.338.410,21	0,074382929							
<table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for Solvency Index Chart</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Indice (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>7,34%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>7,43%</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Indice (%)	2016	7,34%	2017	7,43%
Anno	Indice (%)								
2016	7,34%								
2017	7,43%								
<i>Area Commenti</i>									
<p>L'indicatore positivo ed in aumento rispetto all'anno precedente denota che la gestione è riuscita a creare risorse per il mantenimento del patrimonio aziendale, nonostante dall'esterno non siano pervenute significative fonti di finanziamento da dedicare agli investimenti.</p>									

○ **9. Indice di onerosità dei debiti finanziari**

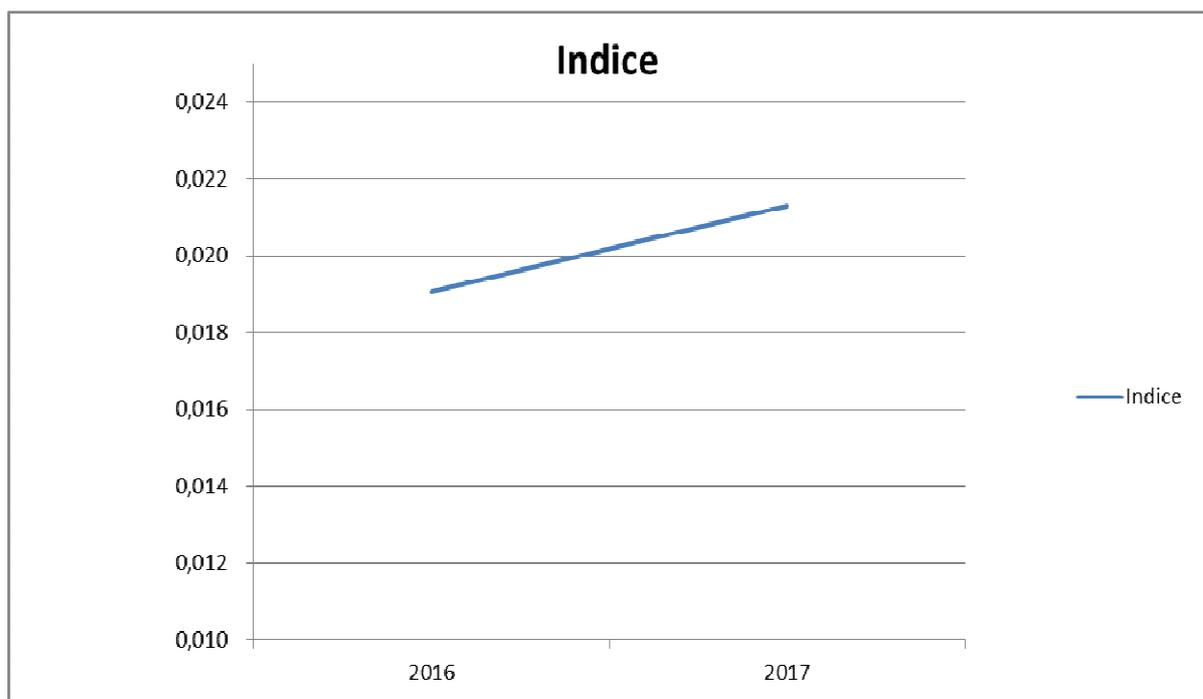
Valore informativo

L'indice consente di monitorare il costo del capitale, rapportando gli oneri finanziari e gli interessi passivi sostenuti dall'azienda durante il periodo con il totale dei finanziamenti di terzi. Il valore ottenuto rappresenta una sorta di tasso di interesse che l'azienda corrisponde per l'utilizzo dei finanziamenti diversi da quelli di carattere istituzionale.

Modalità di costruzione

$$\frac{\text{Interessi Passivi (C.3) + Altri Oneri (C.4)}}{\text{Debiti per mutui passivi (D.I) + Debiti scaduti al 31/12 + Debiti v. istituto Tesoriere sorto nell'anno (D.VIII)}}$$

Valore numeratore	301.723,04	Valore Anno 2017	Valore Obiettivo: ≤ Euribor
Valore denominatore	14.156.981,12	0,021	



Area Commenti

L'importo dei debiti scaduti è minimale rispetto ai debiti per mutui i cui oneri passivi sono determinati nel contratto di mutuo (Euribor 6 mesi + 1,79). Nel corso del 2017 è stato estinto il mutuo decennale da 5.000.000 di euro sottoscritto dall'ex ulss 5 Ovest Vicentino e nel corso del 2018 l'Azienda provvederà ad estinguere il mutuo acceso dall'ex Ulss n. 6 per l'acquisto dell'ex seminario Vescovile, utilizzando le risorse finanziarie derivanti dalla ricapitalizzazione di cui al DL 35/2013 che hanno permesso di generare una situazione finanziaria stabilmente positiva. Si segnala infine che il valore obiettivo non è raggiungibile in quanto l'Euribor a 12 mesi al 31/12/2017 era pari a -0,19.

5.1.3 Analisi Finanziaria

L'art. 26 del D.Lgs n. 118/2011 stabilisce l'obbligatorietà del rendiconto finanziario per gli enti e le aziende del sistema sanitario nazionale. Per avere un maggiore grado di dettaglio dell'analisi finanziaria si rimanda quindi all'apposito prospetto inserito tra gli allegati del bilancio d'esercizio. Qui di seguito si inserisce il prospetto di rendiconto finanziario sintetico analizzando le principali voci che lo compongono.

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO		
	ANNO 2016	ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	351.131,85	103.715,20
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	14.178.649,19	27.786.812,49
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 14.005.385,07	14.183.808,46
<i>di cui Crediti di Funzionamento</i>	21.944.686,61	- 5.341.947,58
<i>di cui Debiti di Funzionamento</i>	- 36.905.674,89	19.859.944,18
A - Totale operazioni di gestione reddituale	524.395,97	42.074.336,15
B - Totale attività di investimento		
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	- 25.684.963,35	- 17.047.907,99
Dismissione di Immobilizzazioni	56.634,74	25.347,43
C - Totale attività di finanziamento		
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	22.902.113,66	14.683.629,84
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	5.561.487,53	- 309.451,85
Mutui	14.035.000,00	- 5.280.000,00
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	- 4.613,59	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	17.390.054,96	34.145.953,58

- Il flusso di cassa della gestione reddituale corrente risulta positivo in quanto all'utile di esercizio vanno aggiunti gli importi particolarmente significativi derivanti dai costi che non hanno impatto monetario, sui quali nel 2017 hanno inciso particolarmente gli accantonamenti per rischi che risultano più che raddoppiati dall'anno precedente
- anche la gestione del capitale circolante netto ha generato risorse, in particolare legate ad un aumento delle situazioni debitorie: è peraltro necessario sottolineare che nel 2016 in vista della fusione si era scelto di anticipare a dicembre i versamenti relativi alle scadenze fiscali e previdenziali di gennaio: in conseguenza quest'anno si evidenziano a bilancio maggiori debiti per queste voci che nel 2017 sono state gestite con le modalità ordinarie (pagamenti a gennaio)
- i flussi di cassa assorbiti dalle attività di investimento sono stati sostanzialmente finanziati con le risorse accantonate negli scorsi anni, mentre i finanziamenti acquisiti nell'anno corrente sono stati insufficienti rispetto al fabbisogno. Stante la situazione di buona liquidità l'Azienda ha comunque deciso di estinguere il mutuo decennale acceso dalla ex ulss 5 nel 2014.

1. Indice di tempestività dei pagamenti			
<i>Valore informativo</i>			
L'indice di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, in quanto attribuisce un peso maggiore ai ritardi relativi al pagamento di fatture di somme elevate. Tale indicatore è previsto dall'art. 9 del DPCM del 22/09/2014 ed è stato oggetto di specifici chiarimenti con circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 3 e 22 del 2015.			
<i>Modalità di costruzione</i>			
<i>Il numeratore contiene la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata per le transazioni di natura commerciale relative all'anno solare, moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori; il denominatore contiene la somma degli importi pagati nell' anno solare.</i>			
Valore numeratore	-5.528.780.385,63	Valore Anno 2017	Valore obiettivo: 0
Valore denominatore	399.687.238,95		
Area Commenti			
L'indice di tempestività dei pagamenti riferito al 2016, ottenuto dalla unione delle due ex Aziende ULSS 5 "Ovest Vicentino" e ULSS 6 "Vicenza", era pari a -11,87 giorni. L'Azienda ULSS 8 Berica, nel corso del suo primo anno di attività, è riuscita a migliorare ulteriormente i tempi di pagamento come evidenziato dalla tabella.			

2. Andamento debiti verso fornitori								
<p><i>Valore informativo</i></p> <p>Grafico a linee contenente la rappresentazione dell'andamento nel tempo della voce (DVII) "Debiti verso fornitori". Il grafico consente di rendere più fruibile ed immediata l'informazione agli utenti.</p>								
<p><i>Modalità di costruzione</i></p> <p>Il dato viene recuperato dalla voce (D.VII) "Debiti verso fornitori" presente all'interno dello Stato Patrimoniale.</p>								
<p>Valore Obiettivo: 1/6 rispetto al valore dei debiti verso fornitori sorti durante l'anno</p>								
<table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Andamento debiti verso fornitori</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>13,00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>13,50%</td> </tr> <tr> <td>Target</td> <td>16,50%</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Valore Percentuale	2016	13,00%	2017	13,50%	Target	16,50%
Anno	Valore Percentuale							
2016	13,00%							
2017	13,50%							
Target	16,50%							
<p>Area Commenti</p> <p>Lo stock di debito verso fornitori al 31/12/2017 risulta in leggero incremento nelle annualità di riferimento ma comunque inferiore al target fissato. Peraltro è importante sottolineare come nell'anno 2016, in vista della fusione e di un probabile rallentamento dei pagamenti ad inizio anno, fosse stata fatta una operazione di anticipazione a dicembre di una parte dei pagamenti di gennaio.</p>								

3. Capitale circolante netto (CCN)								
<i>Valore informativo</i>								
L'indice consente di monitorare il raggiungimento dell'equilibrio finanziario di breve termine da parte dell'azienda, ed in particolare il grado di copertura dei fabbisogni finanziari attraverso l'attivazione delle opportune fonti di finanziamento.								
<i>Modalità di costruzione</i>								
Attivo Corrente – Passivo Corrente								
Valore anno n	4.943.327,13	Valore obiettivo: \geq Tasso medio di inflazione (da confrontare anche con indice di onerosità dei debiti)						
<table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for CCN Line Graph</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore CCN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>~6.300.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4.943.327,13</td> </tr> </tbody> </table>			Anno	Valore CCN	2016	~6.300.000,00	2017	4.943.327,13
Anno	Valore CCN							
2016	~6.300.000,00							
2017	4.943.327,13							
Area Commenti								
La riduzione del Capitale Circolante Netto è il risultato da una parte del notevole incremento delle liquidità rispetto all'anno precedente, nonostante l'estinzione di uno dei mutui dell'Azienda, più che compensato dall'aumento dei debiti e soprattutto dal forte incremento dei fondi rischi.								

4. Margine di tesoreria								
<i>Valore informativo</i>								
L'indice consente di approfondire l'analisi dell'equilibrio finanziario di breve termine, tenendo presenti solamente le voci con maggior grado di liquidità e aventi scadenza entro il termine dell'esercizio								
<i>Modalità di costruzione</i>								
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (BIII) + Disponibilità liquide (BIV) + Crediti a breve termine + Ratei e Risconti Attivi (C)] – [Debiti a breve termine + Ratei e Risconti Passivi (E)].								
Valore anno n	28.872.970,64	Valore Obiettivo: ≥ 0						
<table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for Liquidity Margin Trend</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>~9.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>~29.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Anno	Valore (€)	2016	~9.000.000,00	2017	~29.000.000,00
Anno	Valore (€)							
2016	~9.000.000,00							
2017	~29.000.000,00							
Area Commenti								
Il margine di tesoreria risulta ampiamente positivo ed in miglioramento, segno di un'azienda che riesce a generare liquidità sufficiente ai propri fabbisogni.								

5.1.4 Grado di raggiungimento dei risultati Economico-Finanziari

Con DGR 246 del 07/03/2017, la Regione Veneto, ha determinato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Sanitarie del Veneto. Relativamente all'area A) *Equilibrio economico Finanziario e rispetto dei tetti di spesa*, sono stati stabiliti i seguenti obiettivi:

A.1 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO;

A.2 RISPETTO DEL TETTO DI COSTO DEL PERSONALE;

A.3 RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE SUI COSTI DEI BENI SANITARI

La DGR 16 del 23/02/2017 forniva alle Aziende ULSS ed Ospedaliere i limiti di costo per l'anno 2017 in alcuni ambiti della sanità regionale al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio del SSR.

OBIETTIVO A.1.EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo A.1.1 Rispetto del risultato Economico Programmato

A	B	C	C - B	(C - B) / B
Risultato Economico Programmato	Valore Soglia	Valore effettivo 2017	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
Utile di esercizio	-	103.715,20	€ 103.715,20	100%

L'azienda ha rispettato l'obiettivo di equilibrio del bilancio.

Obiettivo A.1.2 Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ imposte e tasse) <= 0

COSTO DELLA PRODUZIONE RETTIFICATO

2017		
Conto di conto economico	Segno	508
BZ9999 Totale costi della produzione (B)	+	946.078.646
YZ9999 Totale imposte e tasse	+	19.937.136
AA0036 A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali	-	3.834.331
AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	7.117.705
AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	703.087
AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	547.659
AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	444.632
AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	3.791.481
AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	11.363.427
AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	14.402.202
Finanziamento servizi socio sanitari (*)	+	1.143.087
Finanziamento Equipres specialistiche (*)	+	116.472
Costo della produzione rettificato	=	925.070.817

(*) Voce che rettifica il conto AA0036 perché questi due finanziamenti nel 2016 non erano contabilizzati in AA0036 ma nell'indistinta: "Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie per attività e servizi sociali e sociosanitari - anno 2017. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 133 e Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009."

(**) Voce che rettifica il conto AA0036 perché questi due finanziamenti nel 2016 non erano contabilizzati in AA0036 ma nell'indistinta: "Assegnazione quote in attuazione di quanto disposto con DGR n. 1624 del 12/10/2017 ad oggetto: Prosecuzione delle attività delle Equipies Specialistiche provinciali/interprovinciali in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini/e dei ragazzi"

2016		
Conto di conto economico	Segno	508
BZ9999 (Totale costi della produzione (B))	+	921.017.762
YZ9999 (Totale imposte e tasse)	+	19.804.394
AA0036 (A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali)	-	577.610
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	-	772.274
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	-	671.594
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	-	169.611
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	-	-
AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	-	155.429
AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	-	-
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	-	-
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	-	2.715.570
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	-	10.821.162
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	-	13.173.473
Finanziamento farmaci innovativi (***)	-	3.882.200
Costo della produzione rettificato	=	907.883.233

(***) Nel 2017 non appare questa voce perché il finanziamento dei farmaci innovativi (oncologici ed innovativi) è dentro conto AA0040 mentre nel 2016 è dato dalla somma di: 1) finanziamento a funzione (AA0032) ex DGR 2269/2016; 2) DDR 27/2016; 3) DDR48/2016

DELTA COSTO PRODUZIONE

€ 17.187.584

RICAVI

2017		
Conto di conto economico	Segno	508
AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	+	2.857.400
AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	+	71.751
AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	+	112.816.625
AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	+	16.000.557
AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	+	-
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi	+	5.187.975
TOTALE RICAVI	=	136.934.308

2016		
Conto di conto economico	Segno	508
AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	+	2.507.785
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	+	280.715
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	+	105.760.833
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	+	15.290.748
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	+	-
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	+	3.868.195
TOTALE RICAVI	=	127.708.276

DELTA RICAVI € 9.226.032

RIEPILOGO VALUTAZIONE	
DELTA COSTO PRODUZIONE	€ 17.187.584
DELTA RICAVI	€ 9.226.032
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO	NON RAGGIUNTO
EVENTUALE IMPORTO DA GIUSTIFICARE	€ 7.961.552
scostamento %	0,97%
Proposta punteggio prima delle giustificazioni	0,30

Alla voce B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) sono stati previsti € 10.200.000 finalizzati a garantire adeguata copertura ai rischi antecedenti il 2016. L’impatto di tali costi sul risultato economico è stato sterilizzato dalla rilevazione di sopravvenienze attive per cancellazione di debiti per ferie maturate e non dovute, precedentemente congelati.

Tale operazione è stata fatta in accordo con la Direzione bilancio dell’Azienda Zero concordando la sterilizzazione di tale manovra nella valutazione del presente indicatore.

L’obiettivo può pertanto considerarsi raggiunto.

Obiettivo A.1.3 Rispetto dei tempi di pagamento programmati: Indicatore tempestività < = 0

Indicatore di tempestività dei pagamenti - anno 2017			Σ [(data scadenza - data pagamento) x importo dovuto]		Σ importi pagati nel periodo di riferimento
indicatore primo trimestre	-5,05	=	- 453.111.894,63	/	89.704.430,33
indicatore secondo trimestre	-14,89	=	- 1.549.832.778,49	/	104.072.640,68
indicatore terzo trimestre	-17,75	=	- 1.786.904.215,42	/	100.651.874,38
indicatore quarto trimestre	-16,52	=	- 1.738.931.497,09	/	105.258.293,56
INDICATORE TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI ANNUALE	-13,83	=	- 5.528.780.385,63	/	399.687.238,95

I tempi medi di pagamento sono stabilmente inferiori ai 60 gg. previsti dalla normativa vigente.

OBIETTIVO A.2. RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE SUI COSTI DEL PERSONALE

Obiettivo A.2.1 Rispetto del tetto di costo PERSONALE

A	B	C	C - B	(C - B) / B
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2017	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA2080 Costo del personale	271.478.000,00	271.423.600,00	-€ 54.400,00	0,0%

Il limite di spesa relativo al costo del personale è stato fissato dalla DDR 1/2017 in € 270.518.000. Successivamente con note Regionali prot. n. 391736 del 19/09/2017 e n. 432398 del 17/10/2017 prot. tale limite è stato incrementato rispettivamente di € 850.000 e 110.000. Pertanto l'obiettivo risulta raggiunto.

OBIETTIVO A.3. RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE SUI COSTI DEI BENI SANITARI

Obiettivo A.3.1 Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica acquisti diretti

A	B	C	C - B	(C - B) / B
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2017	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	78.730.492,00	85.415.147,03	€ 6.684.655,03	8,5%
di cui:	acquisti per altre aziende**	7.341.261,09		
di cui:	Epatite C*	3.304.992,21		
di cui:	di cui farmaci oncologici innovativi**	3.588.079,39		
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatite C e dei farmaci oncologici innovativi	78.730.492,00	78.522.075,43	-€ 208.416,57	-0,3%

L'Azienda è rimasta nel limite del tetto di costo stabilito per l'Azienda ULSS 8 Berica successivamente incrementato rispetto a quanto stabilito dalla DDR 1/2017 con nota n. 391736 del 19 settembre 2017 a firma del Direttore Generale Area sanità e sociale.

Obiettivo A.3.1 Rispetto del pro capite pesato diretta di classe A e H assegnato

A	B	C	C - B	(C - B) / B
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2017	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
Pro capite pesato diretta di classe A - H	102,00	109,80	€ 7,80	7,6%

Relativamente al limite della classe A-H l'Azienda presenta un valore per il 2017 pari ad € 109,8 pro capite in base a quanto calcolato dalla Regione con i monitoraggi mensili. L'incremento osservato per il 2017, e quindi il superamento del valore soglia, è originato principalmente da alcuni farmaci di fascia H. Lo scostamento dell'AULSS Berica rispetto al valore pro capite assegnato dalla Regione di 7,6% risulta inferiore a quello medio regionale, pari a 10,39%. Risultano inferiori alla media regionale sia il pro capite pesato per l'erogazione di farmaci in DD e DPC classe A e H (80,6 vs 82) che il pro capite pesato per l'erogazione di farmaci in canale A (29,2 vs 30,6). Per quanto concerne i farmaci erogati in distribuzione per conto, aumentata rispetto al 2016 di una percentuale inferiore rispetto al valore medio regionale (9,5% vs 11%), si è verificato un importante incremento nell'erogazione dei farmaci antidiabetici (con esclusione delle insuline) con aumento di spesa rispetto all'anno precedente pari a circa € 220.000 ed un incremento di trattati di circa 750 pazienti. Ciò anche in applicazione al PDTA regionale che in caso di non ef-

ficacia o intolleranza alla metformina sconsiglia il passaggio alle sulfoniluree. In importante incremento rispetto al 2016 è stata anche la spesa per i NAO (+872.500 euro) con un incremento nei trattati pari a 1616. Il numero totale dei trattati nell'anno 2017 (4.317) appare in linea con la stima di 48.300 trattati a livello regionale indicata nell'allegato A al decreto 98 del 08.08.2017

Obiettivo A.3.1 Rispetto del tetto di costo: Dispositivi Medici

A	B	C	C - B	(C - B) / B
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2017	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)	40.626.689,00	44.776.304,94	€ 4.149.615,94	10,2%
di cui:	acquisti per altre aziende**	65.332,80		

La spesa per i Dispositivi si è attestata ad € 44.776.689 in incremento rispetto al valore dell'anno precedente (+3,6%). L'incremento per questo aggregato rispetto all'anno precedente pari a circa € 1.550.000 è correlato in buona parte ad incrementi di attività in alcune specialità quali la Cardiologia e la Neurochirurgia per le quali questa Azienda svolge il ruolo di Hub e di Centro di riferimento. Questo incremento viene compensato da un maggiore valorizzazione dell'attività prodotta e soprattutto da un maggiore valore di mobilità attiva per l'attività di ricovero assicurata ai non residenti. (per le specialità di Cardiologia e Neurochirurgia l'incremento del valore della Mobilità nel 2017 rispetto al 2016 è pari a € 2.245.000). Da evidenziare inoltre che la stima dei fabbisogni ormai da alcuni esercizi si attesta sui valori previsti, maggiori rispetto al tetto fissato per circa € 4.000.000.

Rispetto al 2016 inoltre, si segnala l'incremento di circa € 230.000 relativo agli acquisti per la fornitura del Sistema FGM (Flash Glucose Monitoring) tramite le farmacie convenzionate stabilito dalla DGR n. 119 del 27/06/2017. L'AULSS 8 Berica acquista tali prodotti anche per conto dell'AULSS 7 Pedemontana per € 65.332.

Obiettivo A.3.1 Rispetto del tetto di costo: IVD

A	B	C	C - B	(C - B) / B
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2017	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)	5.875.235,00	6.038.762,91	€ 163.527,91	2,8%

L'incremento nei costi dei Dispositivi diagnostici in vitro è conseguenza di una modifica nei criteri di codifica degli articoli relativi al service del Laboratorio Analisi e della Microbiologia e il SIT: per le nuove gare espletate, come da indicazioni regionali, si sta procedendo alla codifica degli articoli distinguendo tra materiale di consumo e canone di noleggio/manutenzione. In pratica, per questo servizio, gli articoli precedentemente codificati in un unico codice, associato al conto B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO, sono stati suddivisi in più codici distinguendo tra materiale diagnostico e canone di noleggio (a sua volta associato al conto B.4.B.1 Canoni di noleggio - area sanitaria). L'incremento in queste voci è compensato da una diminuzione nel costo dei Servizi sanitari in Service.

Obiettivo A.3.2 Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica convenzionata

A	B	C	C - B	(C - B) / B
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2017	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA0500 (B.2.A.2.1) – Farmaceutica convenzionata da convenzione	52.837.597,00	53.066.634,84	€ 229.037,84	0,4%

Il superamento del tetto è dovuto a più cause:

- aumento del numero di pazienti trattati con antidolorifici oppioidi per il trattamento del dolore severo (pari a 190) per un importo di circa € 100.000;
- l'atteso risparmio dovuto alla scadenza brevettuale di principi attivi di largo impiego nel trattamento nel Morbo di Parkinson è stato in parte annullato dall'aumento del numero di pazienti trattati con safinamide, farmaco sottoposto a Piano Terapeutico. Nell'intera Azienda un incremento di soli 14 pazienti trattati ha determinato un aumento di € 67.000;
- notevole aumento del numero dei pazienti trattati per carcinoma mammario (+248 pazienti) con un aumento di spesa di circa € 250.000. Per tali farmaci viene attuata l'erogazione a seguito di visita specialistica, ma la continuazione della terapia rimane in carico al medico curante.

Obiettivo A.3.2 Rispetto del tetto di costo: Assistenza Integrativa

A	B	C	C - B	(C - B) / B
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2017	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	5.209.519,00	5.296.753,18	€ 87.234,18	1,7%

Dai dati di popolazione relativi all'anno 2017 si evince che relativamente alla Celiachia la prevalenza aziendale è pari a 0,34% mentre la prevalenza Regionale è di 0,26%. Ciò comporta per questa AUSLL una spesa aggiuntiva rispetto a quella che si sarebbe registrata con una prevalenza in linea con quella regionale di circa 450.000 euro (380 pazienti circa *100 euro mensili).

Obiettivo A.3.2 Rispetto del tetto di costo: Assistenza Protesica

A	B	C	C - B	(C - B) / B
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2017	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
Pro capite pesato per Assistenza Protesica*	9,80	7,50	-€ 2,30	-23,5%

Relativamente al tetto del Pro capite pesato per Assistenza Protesica l'Azienda rimane nei limiti fissati.

Obiettivo A.3.2 Rispetto del tetto di costo: Ausili monouso

A	B	C	C - B	(C - B) / B
Conto di CE	Valore Soglia	Valore effettivo 2017	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale
Pro capite pesato per Ausili Monouso*	6,70	7,46	€ 0,76	11,3%

Relativamente al tetto degli ausili monouso l’AULSS 8 Berica eredita dal 2016 una spesa pro capite di € 7,49 come risultato aggregato dei valori, rispettivamente, ex ULSS 5 € 6,08 e ex ULSS 6 € 8.30. Sulla base dei dati ultimi disponibili (cruscotto AP dicembre), la spesa a tutto il 2017 è di € 7,46 (Est € 8.1 – Ovest € 6.2), in lieve riduzione rispetto al valore di € 7,57 di agosto.

L’Azienda ha avviato una fase di profonda riorganizzazione con Interventi di miglioramento quali-quantitativo della rilevazione dei costi che diviene progressivamente più completo; miglioramento continuo della qualità tecnico-professionale del personale amministrativo; monitoraggi e ritorni informativi continui ai medici prescrittori tesi a migliorare la qualità della prescrizione con invito a verificare, al rinnovo annuale, la persistenza del bisogno e del fabbisogno quali-quantitativo.

Sono inoltre costantemente responsabilizzati i Direttori delle Chirurgie, Urologie, ORL , MFR ospedaliere per una condivisione delle conoscenze relative alla problematica rappresentata dagli eccessivi costi, dei dati macro relativi ai consumi, cui ha già fatto seguito la condivisione di un database analitico strumento per l’individuazione di aree critiche e proposizione dei conseguenti interventi correttivi.

Si confida pertanto che, grazie alla collaborazione degli esperti ospedalieri e al miglioramento continuo dei processi di autorizzazione ed erogazione degli ausili, possano migliorare i dati in termini di riduzione dei costi nel 2018.

In sintesi, rispetto alla DGR 246/2017 e agli obiettivi di salute e funzionamento assegnati dalla Regione Veneto alle Aziende, e di competenza della Giunta Regionale, sulla base dei risultati provvisori si conferma una discreta performance per l’Azienda. Il monitoraggio regionale è attualmente in corso.

5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e Relazione sugli Scostamenti

Analisi scostamenti Conto Economico preventivo e consuntivo anno T

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministeriale 20 marzo 2013	ANNO T	PREVENTIVO	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V.%)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	804.695.521,30	766.080.089,49	38.615.432	5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione per quota F.S. regionale	800.070.992,06	765.624.931,14	34.446.061	4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.552.777,91	155.158,35	4.397.620	2834%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	703.086,95	-	703.087	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	547.658,90	155.158,35	392.501	253%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.302.032,06	-	3.302.032	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	71.751,33	300.000,00	228.249	-76%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 12.811.640,44	- 16.069.629,78	3.257.989	-20%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.754.962,94	2.671.471,02	1.083.492	41%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	112.816.625,19	105.221.403,20	7.595.222	7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	78.216.695,50	74.349.621,46	3.867.074	5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	13.863.202,12	12.898.432,74	964.769	7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	16.654.688,15	17.973.349,00	1.318.661	-7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.363.427,49	10.543.655,47	819.772	8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	16.000.556,91	15.906.000,00	94.557	1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	14.440.685,52	11.729.767,90	2.710.918	23%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	5.187.975,46	2.605.800,00	2.582.175	99%
Totale A)	955.448.114,37	898.688.557,30	56.759.557	6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	146.769.137,54	145.639.124,45	1.130.013	1%
a) Acquisti di beni sanitari	142.730.928,76	141.378.124,45	1.352.804	1%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.038.208,78	4.261.000,00	222.791	-5%
2) Acquisti di servizi sanitari	397.104.127,51	398.645.399,34	- 1.541.272	0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	56.429.047,25	57.741.787,45	1.312.740	-2%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	54.282.496,57	55.705.808,97	1.423.312	-3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	38.024.693,08	38.469.906,28	445.213	-1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.058.099,37	4.002.370,80	55.729	1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.296.753,18	5.598.032,00	301.279	-5%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.849.528,19	4.997.000,00	147.472	-3%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	88.533.897,57	87.309.714,17	1.224.183	1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.496.392,26	7.197.000,00	700.608	-10%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.215.022,95	12.023.432,04	808.409	-7%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	992.227,23	921.584,31	70.643	8%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.583.178,13	3.125.478,00	457.700	15%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	73.396.288,07	72.869.948,25	526.340	1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.260.817,67	10.347.500,00	913.318	9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.035.776,70	11.482.684,73	553.092	5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	3.561.814,03	3.573.794,29	11.980	0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.088.095,26	23.279.358,05	191.263	-1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	57.398.322,13	57.365.775,88	32.546	0%
a) Servizi non sanitari	56.074.238,29	55.762.489,25	311.749	1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	668.910,51	852.090,71	183.180	-21%
c) Formazione	655.173,33	751.195,92	96.023	-13%
4) Manutenzione e riparazione	17.989.969,19	19.703.404,66	- 1.713.435	-9%
5) Godimento di beni di terzi	4.661.239,84	4.394.000,00	267.240	6%

6) Costi del personale	271.423.600,00	270.518.000,00	905.600	0%
a) Personale dirigente medico	94.826.748,26	93.613.577,00	123.171	1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.527.498,56	9.164.038,00	363.461	4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	110.753.434,47	113.640.896,00	2.887.462	-3%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.274.692,11	2.416.450,00	141.758	-6%
e) Personale comparto altri ruoli	54.041.226,60	51.683.039,00	2.358.188	5%
7) Oneri diversi di gestione	3.350.639,56	3.441.000,00	90.360	-3%
8) Ammortamenti	19.819.065,83	20.472.411,98	653.346	-3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.453.994,20	1.371.342,02	82.652	6%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.227.817,80	7.979.076,56	248.741	3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.137.253,83	11.121.993,40	984.740	-9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	525.893,33	-	525.893	-
10) Variazione delle rimanenze	- 493.407,09	-	493.407	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 658.478,03	-	658.478	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	165.070,94	-	165.071	-
11) Accantonamenti	27.530.058,20	8.251.636,70	19.278.422	234%
a) Accantonamenti per rischi	20.773.183,59	5.930.000,00	14.843.184	250%
b) Accantonamenti per premio operosità	246.072,98	199.000,00	47.073	24%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.028.137,70	150.000,00	1.878.138	1252%
d) Altri accantonamenti	4.482.663,93	1.972.636,70	2.510.027	127%
Totale B)	946.078.646,04	928.430.753,01	17.647.893	2%
DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)				
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	9.912,16	10.010,00	98	-1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	301.723,04	391.619,75	89.897	-23%
TOTALE C)	- 291.810,88	- 381.609,75	89.799	-24%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
TOTALE D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	12.364.626,27	-	12.364.626	-
a) Plusvalenze	24.559,02	-	24.559	-
b) Altri proventi straordinari	12.340.067,25	-	12.340.067	-
2) Oneri straordinari	1.401.432,70	-	1.401.433	-
a) Minusvalenze	25.347,43	-	25.347	-
b) Altri oneri straordinari	1.376.085,27	-	1.376.085	-
TOTALE E)	10.963.193,57	-	10.963.194	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	20.040.851,02	- 30.123.805,46	50.164.656	-167%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	19.018.683,34	19.022.784,00	4.101	0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.704.240,38	17.630.000,00	74.240	0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	417.353,11	522.500,00	105.147	-20%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	897.089,85	865.284,00	31.806	4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	5.000,00	5.000	-100%
2) IRES	698.713,32	745.000,00	46.287	-6%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	219.739,16	89.097,48	130.642	147%
TOTALE Y)	19.937.135,82	19.856.881,48	80.254	0%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	103.715,20	- 49.980.686,94	50.084.402	-100%

Il notevole miglioramento del risultato economico ottenuto tra preventivo e consuntivo 2017 è ascrivibile prevalentemente alle operazioni deliberate dalla Regione Veneto nel corso dell'anno 2017, prima fra tutte il riparto del Fondo F.S. regionale definitivo, ed alle azioni intraprese dall'azienda finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazione dei costi.

Si riassumono di seguito le principali variazioni intervenute tra la fase di elaborazione del Bilancio Economico Preventivo ed il Bilancio di esercizio e le cause che hanno determinato il miglioramento tra i due

bilanci per un importo complessivo pari ad € 50.084.402 sono sostanzialmente da imputare al miglioramento del valore della produzione per complessivi € 56.759.557, di cui le voci più significative sono:

- maggiori contributi indistinti e vincolati da parte della Regione Veneto rispetto a quanto comunicato in sede di preventivo (+ € 38.615.432), incluso impatto delle minori rettifiche per investimenti;
- incremento dei ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie da pubblico prevalentemente per effetto dell'aumento della mobilità attiva intraregionale ed extraregionale (+ € 3.165.007), dei ricavi da altre ASL (+ € 663.240) e degli introiti relativi all'intramoenia (+ € 964.769);
- Incremento della quota di contributi in c/capitale imputata nell'esercizio per sterilizzazioni degli ammortamenti (+ € 2.710.918);
- incremento degli Altri ricavi e proventi in seguito allo storno di accantonamenti rischi effettuati in anni pregressi in seguito ad esiti favorevoli dei contenziosi (+ € 2.127.016)

Con riferimento al Costo della produzione, l'incremento complessivo dei costi per € 17.647.893 è in buona parte (€ 19.278.422) da imputare all'area degli accantonamenti, in particolare per autoassicurazione e altri rischi ma anche per rinnovi contrattuali e per quote inutilizzate di contributi vincolati assegnati nel corso del 2017. L'impatto di tale area è stato in parte sterilizzato dall'area dei proventi straordinari, per cancellazione di debiti relativi a oneri per ferie maturate e non godute.

Con riferimento alle altre voci del costo della produzione, si segnala un aumento dei costi relativi ad acquisto di beni sanitari ed una generale diminuzione dei costi correlati ad acquisto di servizi sanitari e manutenzioni, a seguito di azioni di contenimento poste in essere in varie aree (medicina di base e farmaceutica per citare le più significative).

Le rettifiche dei contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti, gli ammortamenti e le relative sterilizzazioni contabilizzate nelle quote di contributi in conto capitale imputate all'esercizio, che nel Bilancio Economico Preventivo erano state stimante sulla base dei Piano Investimenti 2017, sono state aggiornate in base agli investimenti effettivamente capitalizzati nell'esercizio, nettamente inferiori rispetto alle previsioni.

Analisi scostamenti Conto Economico consuntivo anno 2016 e consuntivo anno 2017

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministeriale 20 marzo 2013	ANNO T	ANNO T-1	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V.%)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	955.448.114,37	975.990.549,64	- 20.542.435	-2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione per quota F.S. regionale	804.695.521,30	796.790.551,14	7.904.970	1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	800.070.992,06	793.005.416,50	7.065.576	1%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – vincolati	4.552.777,91	3.504.419,47	1048.358	30%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	703.086,95	671.594,08	31.493	5%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	547.658,90	169.611,14	378.048	223%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.302.032,06	2.663.214,25	638.818	24%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	71.751,33	280.715,17	- 208.964	-74%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	- 12.811.640,44	- 13.102.426,14	290.786	-2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.754.962,94	2.715.570,34	1.039.393	38%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	112.816.625,19	142.369.415,62	- 29.552.790	-21%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	78.216.695,50	109.849.088,77	- 31.632.393	-29%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	13.863.202,12	13.795.973,72	67.228	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.363.427,49	14.885.022,08	- 3.521.595	-24%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	16.000.556,91	15.290.748,37	709.809	5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	14.440.685,52	13.173.473,19	1.267.212	10%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	5.187.975,46	3.868.195,04	1.319.780	34%
Totale A)	955.448.114,37	975.990.549,64	- 20.542.435	-2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	146.769.137,54	142.809.245,42	3.959.892	3%
a) Acquisti di beni sanitari	142.730.928,76	138.659.209,49	4.071.719	3%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.038.208,78	4.150.035,93	-111.827	-3%
2) Acquisti di servizi sanitari	397.104.127,51	429.598.247,93	- 32.494.120	-8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	56.429.047,25	56.228.919,11	200.128	0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	54.282.496,57	56.285.295,99	- 2.002.799	-4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	38.024.693,08	45.633.694,36	- 7.609.001	-17%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.058.099,37	4.231.401,15	- 173.302	-4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.296.753,18	5.788.992,53	- 492.239	-9%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.849.528,19	4.977.142,73	- 127.615	-3%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	88.533.897,57	106.930.923,55	- 18.397.026	-17%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.496.392,26	7.043.845,20	- 547.453	-8%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.215.022,95	17.396.678,48	- 6.181.656	-36%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	992.227,23	960.958,37	31.269	3%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.583.178,13	3.266.843,39	316.335	10%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	73.396.288,07	68.733.311,60	4.662.976	7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.260.817,67	10.226.767,21	1034.050	10%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.035.776,70	12.871.543,13	- 835.766	-6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	3.561.814,03	4.239.321,98	- 677.508	-16%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.088.095,26	24.782.609,15	- 1694.514	-7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	57.398.322,13	57.833.814,69	- 435.493	-1%
a) Servizi non sanitari	56.074.238,29	56.341.044,84	- 266.807	0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	668.910,51	860.902,71	- 191.992	-22%
c) Formazione	655.173,33	631.867,14	23.306	4%
4) Manutenzione e riparazione	17.989.969,19	19.153.146,45	- 1.163.177	-6%
5) Godimento di beni di terzi	4.661.239,84	4.625.783,29	35.457	1%

6) Costi del personale	271.423.600,00	272.072.347,69	- 648.748	0%
a) Personale dirigente medico	94.826.748,26	95.010.830,40	- 184.082	0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.527.498,56	9.526.752,00	747	0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	110.753.434,47	109.913.676,59	839.758	1%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.274.692,11	2.444.726,00	- 170.034	-7%
e) Personale comparto altri ruoli	54.041.226,60	55.176.362,70	- 1.135.136	-2%
7) Oneri diversi di gestione	3.350.639,56	4.025.737,56	- 675.098	-17%
8) Ammortamenti	19.819.065,83	19.730.295,68	88.770	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.453.994,20	1.291.416,09	162.578	13%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.227.817,80	8.145.428,84	82.389	1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.137.253,83	10.293.450,75	- 156.197	-2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	525.893,33	565.615,08	- 39.722	-7%
10) Variazione delle rimanenze	- 493.407,09	642.543,74	- 1.135.951	-177%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 658.478,03	409.547,62	- 1.068.026	-261%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	165.070,94	232.996,12	- 67.925	-29%
11) Accantonamenti	27.530.058,20	10.633.427,64	16.896.631	159%
a) Accantonamenti per rischi	20.773.183,59	6.965.266,70	13.807.917	198%
b) Accantonamenti per premio operosità	246.072,98	202.850,65	43.222	21%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.028.137,70	1.244.093,64	784.044	63%
d) Altri accantonamenti	4.482.663,93	2.221.216,65	2.261.447	102%
Totale B)	946.078.646,04	961.690.205,17	- 15.611.559	-2%
DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.369.468,33	14.300.344,47	- 4.930.876	-34%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	9.912,16	9.806,25	106	1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	301.723,04	348.922,53	- 47.199	-14%
TOTALE C)	301.723,04	348.922,53	- 47.199	-14%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-		
2) Svalutazioni	-	-		
TOTALE D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	12.364.626,27	7.671.972,95	4.692.653	61%
a) Plusvalenze	24.559,02	13.760,00	10.799	78%
b) Altri proventi straordinari	12.340.067,25	7.658.212,95	4.681.854	61%
2) Oneri straordinari	1.401.432,70	1.477.675,62	- 76.243	-5%
a) Minusvalenze	25.347,43	34.780,96	- 9.434	-27%
b) Altri oneri straordinari	1.376.085,27	1.442.894,66	- 66.809	-5%
TOTALE E)	10.963.193,57	6.194.297,33	4.768.896	77%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	19.018.683,34	18.975.818,48	42.865	0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.704.240,38	17.673.229,02	31.011	0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	417.353,11	461.669,32	- 44.316	-10%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	897.089,85	835.961,14	61.129	7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	4.959,00	- 4.959	-100%
2) IRES	698.713,32	737.673,60	- 38.960	-5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	219.739,16	90.901,59	128.838	142%
TOTALE Y)	19.937.135,82	19.804.393,67	132.742	1%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	103.715,20	351.131,85	- 247.417	-70%

A fronte di un leggero incremento nei contributi indistinti e vincolati da parte della Regione Veneto, l'Azienda è riuscita ad ottenere una sostanziale stabilità nel risultato di esercizio tra il 2016 ed il 2017.

Relativamente alle variazioni tra i Conti Economici Consuntivi 2017 e 2016 si elencano di seguito le principali variazioni tra le voci di costo e di ricavo tra i due esercizi considerati:

- incremento dei contributi in conto esercizio (+ € 7.904.970)

- incremento dei ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie da pubblico prevalentemente per effetto dell'aumento della mobilità attiva intraregionale, dei ricavi da altre ASL e degli introiti relativi all'intramoenia (+ € 7.055.792);
- incremento nei costi dei beni sanitari (+ € 7.530.402) è dovuto principalmente all'incremento nei prodotti farmaceutici per farmaci innovativi ed oncologici innovativi (+ € 5.558.767) e all'aumento di acquisti di dispositivi medici (+ € 1.709.877) per incrementi di attività in alcune specialità ad alta complessità quali Cardiocirurgia, Cardiologia, Neurochirurgia e Neuroradiologia interventistica per le quali questa Azienda svolge il ruolo di Hub e di Centro di riferimento;
- diminuzione dei costi sostenuti per assistenza farmaceutica convenzionata in base alle azioni intraprese a livello aziendale e regionale (- € 1.575.237);
- incremento dei costi per assistenza ospedaliera da strutture private (+ € 2.500.939) per l'attività resa da strutture accreditate in base alle modifiche gestionali ed agli incrementi dei tetti di attività deliberati dalla Regione Veneto;
- incremento delle prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria dovuti all'inserimento dei costi relativi al contributo ex DGR 1997/2017 "Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie per attività e servizi sociali e sociosanitari - anno 2017" per € 2.123.000 il cui ricavo è inserito tra i Contributi in c/esercizio da Regione.
- miglioramento delle poste straordinarie attive dovuti allo storno di oneri per ferie maturate e non godute per € 10.487.210 il cui valore in contabilità, sulla scorta di apposite indicazioni regionali, era rimasto congelato a quanto contabilizzato nel bilancio 2011, in quanto le stesse non possono più essere monetizzate (in base all'articolo 5, comma 8, Titolo I del D.L. n. 95/2012);
- incremento della voce degli accantonamenti per rischi in quanto l'Azienda ha sterilizzato il beneficio della sopravvenienza di cui sopra prevedendo un accantonamento prudenziale finalizzato a garantire adeguata copertura alle posizioni assicurative pendenti antecedenti al 2016 (ovvero antecedenti alla stipula della polizza regionale per responsabilità civile verso terzi) di € 10.200.000;
- incremento dell'accantonamento per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) di € 2.575.337 per rivalutazioni accantonamenti anno 2016 in seguito alla applicazione dei nuovi criteri di valutazione comunicati dalla Regione Veneto nel 2017.

In base agli scostamenti rilevati nel Conto Economico sopra riportato, si descrivono ed approfondiscono di seguito le aree più significative, al netto della mobilità passiva.

- Acquisito di prestazioni di assistenza sanitaria di base

- Acquisito di prestazioni di assistenza sanitaria di base	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	41.124.510	40.463.805	660.705
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	10.722.905	11.039.286	- 316.381
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	4.343.761	4.392.396	- 48.635
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	-	-	-
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	56.191.176	55.895.487	295.689

La maggior spesa è dovuta alle 8 Medicine di Gruppo integrate (Alte Cure, Val Chiampo, San Lorenzo Valdagno, Gruppo medici Sovizzo, Gruppo medici Altavilla, Medici Insieme Vicenza, Punto DOC Vicenza, Insieme per la salute Arcugnano) che sono state attivate nel corso del 2016 e che nel 2017 pesano per l'intero anno.

- **Acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale**

- Acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
per prestazioni per residenti in Veneto	23.300.564	22.832.381	468.183
per prestazioni per residenti fuori Veneto	681.699	489.759	191.940
per altro diverso dal precedente (restituzione quote fisse)	- 961.460	- 919.255	- 42.205

La maggior spesa è dovuta all'acquisizione di un nuovo erogatore (Centro S. Marco per € 37.000) e dalla sottoscrizione contratto Extra Budget (con Casa di Cura Eretenia per € 430.000).

- **Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da privato**

- Acquisto di prestazioni di specialistica ospedaliera da privato	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
per prestazioni per residenti in Veneto	31.233.152	29.905.378	1.327.774
per prestazioni per residenti fuori Veneto	2.331.000	3.408.527	- 1.077.527
per altro diverso dal precedente	-	-	-

Le prestazioni ospedaliere da strutture accreditate sono state rese sulla base dei tetti di spesa deliberati dalla Regione Veneto.

- **Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PUBBLICO**

- Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PUBBLICO	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))	37.022.249	37.108.373	- 86.124
BA1161 (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani)	36.770.458	36.858.561	- 88.103
BA1162 (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili)	-	-	-
BA1163 (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)	-	-	-
BA1164 (B.2.A.12.2.D) Hospice)	-	-	-
BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro)	251.791	249.812	1.979

La spesa è in linea con l'anno precedente.

<i>Dettaglio del conto BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>DELTA</i>
a) Consultori familiari			-
b) Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti			-
c) Stati Vegetativi Permanenti			-
d) Prestazioni per carcerati			-
e) Residenzialità di sollievo per anziani e disabili			-
f) Ospedali di Comunità	251.791	249.812	1.979
g) Unità Riabilitative Territoriali			-
h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori			-
i) SAPA			-
l) Altro			-
TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1165	251.791	249.812	1.979

- **Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PRIVATO**

<i>- Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PRIVATO</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>DELTA</i>
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale))	36.134.498	31.467.068	4.667.430
BA1181 (B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani)	15.547.879	15.778.244	- 230.365
BA1182 (B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili)	4.779.901	3.955.283	824.618
BA1183 (B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili)	8.670.508	7.443.061	1.227.447
BA1184 (B.2.A.12.4.D) Hospice)	-	-	-
BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro)	7.136.209	4.290.479	2.845.730

L'incremento di spesa relativo all'area Disabilità è conseguenza della ridefinizione dei fabbisogni correlati all'utilizzo del Fondo per la Non Autosufficienza condiviso anche con la Conferenza dei sindaci, tenuto conto del valore aggiornato del Fondo Nazionale. Sono inoltre considerati gli incrementi delle tariffe dei Centri Diurni ex DGR 740/2015, prima tranche a decorrere da luglio 2017.

<i>Dettaglio del conto BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>DELTA</i>
a) Consultori familiari			-
b) Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti	5.950.878	3.573.656	2.377.222
c) Stati Vegetativi Permanenti			-
d) Prestazioni per carcerati			-
e) Residenzialità di sollievo per anziani e disabili			-
f) Ospedali di Comunità			-
g) Unità Riabilitative Territoriali			-
h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per minori	634.975	394.836	240.139
i) SAPA			-
l) Altro	550.356	321.987	228.369
TOTALE DETTAGLIO CONTO BA1185	7.136.209	4.290.479	2.845.730

L'incremento nella voce altro è conseguenza delle nuove modalità di gestione delle Strutture residenziali e semiresidenziali per Tossicodipendenti stabilite dalla DGR 2212/2016 ad oggetto "Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcolodipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017". In base alle nuove modalità le strutture private fatturano tutti gli inserimenti all'Azienda ULSS territorialmente competente, diversamente da come avveniva in precedenza ove la fatturazione era verso l'Azienda che aveva richiesto l'inserimento. Sarà poi l'Azienda ULSS che provvederà ad emettere fattura alle altre ASL del Veneto per i pazienti di loro competenza.

- **Acquisti di prestazioni e servizi sanitari**

- Acquisti di prestazioni e servizi sanitari	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA1000 (B.2.A.9.4) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F da privato (intra-regionale)	-	-	-
BA1010 (B.2.A.9.5) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F da privato (extra-regionale)	-	-	-
BA1070 (B.2.A.10.4) Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato	104.338	93.213	11.125
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	10.596.090	11.405.013	- 808.923
BA1536 (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	1.897.728	1.915.393	- 17.665

Il decremento di spesa relativo all'area dei Rimborsi assegni e contributi è conseguenza della ridefinizione dei fabbisogni correlati all'utilizzo del Fondo per la Non Autosufficienza condivisa anche con la Conferenza dei sindaci e compensa l'incremento dei costi dell'area disabilità evidenziato nella voce *Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da PRIVATO*.

- **Altri Oneri diversi di Gestione**

- Altri Oneri diversi di Gestione	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)	1.443.633	1.769.551	- 325.918

Il decremento è conseguenza della diminuzione dei giroconti effettuati per quadratura di IVA e bolli nelle Poste R di scambio tra ASL della Regione.

- **Acquisti di prestazioni e servizi non sanitari**

- Acquisti di prestazioni e servizi non sanitari	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	3.321.465	3.056.694	264.771
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	7.947.316	7.607.792	339.524
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	6.604.233	5.853.918	750.315
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	12.939.807	13.671.731	- 731.924
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	4.360.365	4.599.343	- 238.978
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	786.987	589.084	197.903
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	1.290.368	1.170.267	120.101
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	1.093.332	1.196.478	- 103.146
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	6.866.149	6.010.772	855.377
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	1.547.931	1.763.633	- 215.702
BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))	1.708.078	1.734.902	- 26.824
BA1742 (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))	4.950.203	5.896.229	- 946.026

Gli aumenti sono conseguenza di:

- incremento della biancheria lavata e riconoscimento dell'incremento ISTAT;
- ampliamento delle superfici soggette a pulizia;
- aumento dei costi del contratto relativo alla mensa di Montecchio Maggiore legato ai lavori costruzione nuovo ospedale;
- maggiori costi nei mesi da maggio a settembre per coprire i turni delle portinerie ospedaliere;
- nuovo contratto del servizio smaltimento rifiuti con tipologie di smaltimento e costi superiori al precedente;
- aumento costi elettricità per maggior condizionamento estivo.

- **Manutenzioni**

- Manutenzioni	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	2.034.765	2.993.621	- 958.856
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	4.172.176	4.738.046	- 565.870
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	9.502.556	9.410.494	92.062
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	197.227	168.147	29.080
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	401.897	407.446	- 5.549
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	1.674.941	1.428.010	246.931

La contrazione nelle spese di manutenzione dei fabbricati e degli impianti e macchinari è conseguenza della riorganizzazione legata alla fusione delle ex ULSS 5 “Ovest Vicentino” e ex ULSS 6 “Vicenza”, che ha comportato un rallentamento nella programmazione delle attività di manutenzione non urgenti nella fase di revisione ed omogeneizzazione dei diversi contratti.

- **Godimento Beni di Terzi**

- Godimento beni di terzi	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)	674.512	539.595	134.917
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)	3.225.949	3.334.746	- 108.797
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)	760.779	751.443	9.336
BA2050 (B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)	-	-	-
BA2060 (B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)	-	-	-

L’incremento nel costo dei fitti passivi è relativo alla quota annua del canone di locazione attivato nel secondo semestre 2016 per la collocazione temporanea di funzioni amministrative nella fase di costruzione del nuovo ospedale di Montecchio Maggiore.

- **Ammortamenti**

- Ammortamenti	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	1.453.994	1.291.416	162.578
BA2581 (B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari)	1.077.605	1.183.769	- 106.164
BA2584 (B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	6.089.913	5.742.030	347.883
BA2585 (B.11.C) Ammortamento mobili e arredi)	1.131.285	1.357.752	- 226.467
BA2586 (B.11.D) Ammortamento automezzi)	268.039	254.546	13.493
BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati)	8.227.818	8.145.429	82.389
BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	1.570.412	1.755.355	- 184.943

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base degli investimenti effettivamente capitalizzati nell’esercizio di competenza.

- **Accantonamenti**

- Accantonamenti	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	305.000	723.948	- 418.948
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	326.628	170.800	155.828
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	6.000	56.000	- 50.000
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	20.135.556	6.014.519	14.121.037
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	-	-	-
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	246.073	202.851	43.222
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	4.482.664	2.221.217	2.261.447

La variazione negli accantonamenti per cause o contenzioso è legata alle vertenze assunte nel periodo considerato per questo motivo risulta variabile nelle diverse annualità.

Similare discorso deve essere fatto per i rischi in autoassicurazione che comprendono la tutela legale dei dipendenti e la quantificazione delle riserve relative ai sinistri RCT in gestione diretta, variabili per numero e tipologia del danno. A questa variabilità devono però essere aggiunte, per l'anno 2017 due peculiarità:

- la rivalutazione degli accantonamenti anno 2016 in seguito alla applicazione dei nuovi criteri di valutazione comunicati dalla Regione Veneto nel 2017 per € 2.575.337;
- l'accantonamento prudenziale di € 10.200.000 finalizzato a garantire adeguata copertura alle posizioni assicurative pendenti antecedenti al 2016 (ovvero antecedenti alla stipula della polizza regionale per responsabilità civile verso terzi).

L'aumento nel Premio Operosità SUMAI è dovuto al passaggio a tempo indeterminato dal 01.01.2017 di 5 medici specialisti ambulatoriali.

La voce altro comprende gli accantonamenti per rinnovi contrattuali che sono stati stimati in base alla nuova percentuale (1,9%) comunicata dalla Regione.

- **Altri scostamenti**

- Altre sopravvenienze attive verso il personale	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	DELTA
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	10.487.210	33.884	10.453.326

L'incremento delle poste straordinarie è dovuto allo storno degli oneri per ferie maturate e non godute il cui valore in contabilità, sulla scorta di apposite indicazioni regionali, era rimasto congelato a quanto contabilizzato nel bilancio 2011, in quanto le stesse non sono più esigibili perché non possono più essere monetizzate (in base all'articolo 5, comma 8, Titolo I del D.L. n. 95/2012) per € 10.487.210;

L'Azienda ha poi sterilizzato il beneficio della sopravvenienza di cui sopra prevedendo l'accantonamento prudenziale finalizzato a garantire adeguata copertura alle posizioni assicurative pendenti antecedenti al 2016.

Analisi scostamenti Stato Patrimoniale consuntivo anno (T-1) e consuntivo anno T

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno T	T - 1	Scostamenti
(A) IMMOBILIZZAZIONI			
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.705.116,95	7.270.572,85	
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	170.294,53	1.368.174,02	- 1.197.879
5) Altre immobilizzazioni immateriali	7.534.822,42	5.902.398,83	- 1.632.424
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	210.754.628,72	215.779.408,56	- 5.024.780
1) Terreni	3.699.298,22	3.699.298,22	-
<i>a) Terreni disponibili</i>	<i>50.742,22</i>	<i>50.742,22</i>	-
<i>b) Terreni indisponibili</i>	<i>3.648.556,00</i>	<i>3.648.556,00</i>	-
2) Fabbricati	146.981.679,68	151.133.448,48	- 4.151.769
<i>a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	<i>53.016,96</i>	<i>59.206,17</i>	- 6.189
<i>b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	<i>146.928.662,72</i>	<i>151.074.242,31</i>	- 4.145.580
3) Impianti e macchinari	3.973.549,11	4.277.188,95	- 303.640
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	17.998.689,84	16.787.915,14	- 120.775
5) Mobili e arredi	4.351.471,29	4.484.847,03	- 133.376
6) Automezzi	566.071,95	500.397,60	- 65.674
7) Oggetti d'arte	509.620,74	504.170,74	- 5.450
8) Altre immobilizzazioni materiali	3.004.033,72	3.070.468,11	- 66.434
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	29.670.214,17	31.321.674,29	- 1.651.460
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	44.594,00	44.594,00	-
1) Crediti finanziari	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-
2) Titoli	44.594,00	44.594,00	-
a) Partecipazioni	44.594,00	44.594,00	-
b) Altri titoli	-	-	-
Totale A)	218.504.339,67	223.094.575,41	- 4.590.236
(B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze	18.655.265,81	18.161.858,72	493.407
1) Rimanenze beni sanitari	18.034.189,40	17.375.711,37	- 658.478
2) Rimanenze beni non sanitari	621.076,41	786.147,35	- 165.071
3) Acconti per acquisto di beni sanitari	-	-	-
4) Acconti per acquisto di beni non sanitari	-	-	-
II CREDITI	99.096.343,22	95.505.086,98	3.591.256
1) Crediti v/Stato	391.309,13	712.549,28	- 321.240
<i>a) Crediti v/Stato - parte corrente</i>	<i>390.425,94</i>	<i>656,72</i>	<i>389.769</i>
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	390.425,94	656,72	- 389.769
b) Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-
1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-
2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-
4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
d) Crediti v/prefetture	883,19	711.892,56	- 711.009
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	49.264.163,85	71.207.651,54	- 21.943.488
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	3.435.026,74	24.153.514,43	- 20.718.488
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	3.435.026,74	24.153.514,43	- 20.718.488
<i>a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente</i>	<i>2.710.495,42</i>	<i>23.221.067,28</i>	<i>- 20.510.572</i>
<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	<i>724.531,32</i>	<i>932.447,15</i>	<i>- 207.916</i>

c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	45.829.137,11	47.054.137,11	- 1225.000
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	45.829.137,11	47.054.137,11	- 1225.000
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	225.735,85	279.056,04	- 53.320
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	31.130.461,21	4.961.010,45	26.169.451
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.887.931,81	4.650.935,99	26.236.996
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	242.529,40	310.074,46	- 67.545
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	36.502,72	-	- 36.503
6) Crediti v/Erario	116.364,04	253.572,91	- 137.209
7) Crediti v/altri	17.931.806,42	18.091.246,76	- 159.440
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	100.857.874,77	66.711.921,19	34.145.954
1) Cassa	270.979,77	314.573,17	- 43.593
2) Istituto Tesoriere	100.533.007,63	66.341.666,16	34.191.341
3) Tesoreria Unica	-	-	-
4) Conto corrente postale	53.887,37	55.681,86	- 1.794
Totale B)	218.609.483,80	180.378.866,89	38.230.617
ACZ999 (C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
I) RATEI ATTIVI	2.005,48	2.140,57	- 135
II) RISCOINTI ATTIVI	92.490,42	92.541,96	- 52
Totale C)	94.495,90	94.682,53	- 187
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	437.208.319,37	403.568.124,83	33.640.195
ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE			
I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-
III) BENI IN COMODATO	191.051,48	191.051,48	-
IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	8.646.616,83	8.646.616,83	-
Totale D)	8.837.668,31	8.837.668,31	-
A) PATRIMONIO NETTO			
I FONDO DI DOTAZIONE	9.748.538,05	9.706.858,05	41.680
II FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	189.386.580,31	190.375.683,40	- 989.103
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	23.840.514,42	25.511.188,72	- 1.670.674
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	33.094.982,96	33.344.462,03	- 249.479
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	32.133.009,00	32.308.140,49	- 175.131
b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	961.973,96	1.036.321,54	- 74.348
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	72.333.720,94	75.101.988,98	- 2.768.268
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	695.851,86	721.777,70	- 25.926
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	59.421.510,13	55.696.265,97	3.725.244
III RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	4.380.625,76	4.683.030,20	- 302.404
IV ALTRE RISERVE	5.718.950,89	5.409.499,04	309.452
V CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-	-
VI UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-
VII UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	103.715,20	351.131,85	- 247.417
Totale A)	209.338.410,21	210.526.202,54	- 1.187.792
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
I FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	340.379,05	120.639,89	219.739
II FONDI PER RISCHI	28.443.164,88	11.463.203,83	16.979.961
III FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-
IV QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI parte corrente vincolati	4.238.338,54	3.307.028,46	931.310
V ALTRI FONDI PER ONERI	9.563.026,85	5.819.985,83	3.743.041
Totale B)	42.584.909,32	20.710.858,01	21.874.051

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			-
I FONDO PER PREMI OPEROSITA'	2.634.256,59	2.625.567,06	8.690
II FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-
Totale C)	2.634.256,59	2.625.567,06	8.690
D) DEBITI			-
I MUTUI PASSIVI	13.005.000,00	18.285.000,00	5.280.000
II DEBITI V/STATO	5.151,34	12.924,12	7.773
III DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	7.129.333,72	9.153.811,60	2.024.478
IV DEBITI V/COMUNI	3.966.304,73	3.009.564,90	956.740
V DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.607.087,54	1.351.691,06	1.255.396
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.524.336,77	1.175.960,35	1.348.376
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	82.750,77	175.730,71	92.980
VI DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	32.846,27	7.135,23	25.711
VII DEBITI V/FORNITORI	97.221.405,60	92.553.809,74	4.667.596
VIII DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
IX DEBITI TRIBUTARI	12.859.782,12	633.398,18	12.226.384
X DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	-	-	-
XI DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	17.703.220,39	8.574.560,73	9.128.660
XII DEBITI V ALTRI	26.893.329,13	35.055.351,57	8.162.022
Totale D)	181.423.460,84	168.637.247,13	12.786.214
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			-
I RATEI PASSIVI	14.702,95	4.012,18	10.691
II RISCOINTI PASSIVI	1.212.579,46	1.064.237,91	118.342
Totale E)	1.227.282,41	1.068.250,09	159.032
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	437.208.319,37	403.568.124,83	33.640.195
F) CONTI D'ORDINE			-
I CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
II DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-
III BENI IN COMODATO	191.051,48	191.051,48	-
IV ALTRI CONTI D'ORDINE	8.646.616,83	8.646.616,83	-
Totale F)	8.837.668,31	8.837.668,31	-

Da segnalare tra le variazioni principali delle poste dell'Attivo:

- nell'area Immobilizzazioni il decremento delle immobilizzazioni immateriali in corso per capitalizzazione dei lavori eseguiti su palazzo Baggio, di proprietà della Fondazione Progetto Ematologia, per 1.310.350,53, e delle immobilizzazioni in corso materiali per capitalizzazione dei lavori eseguiti per la nuova Dialisi di Valdagno per € 1.067.800,49;
- nell'area dell'attivo corrente, il decremento dei crediti verso Regione Veneto (- € 20.510.572) in seguito al trasferimento all'Azienda Zero di tutte le funzioni di finanziamento della Sanità. I crediti per la quota di FSR 2017 (+ € 26.236.996) non erogata si trovano nella voce Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione in quanto l'Azienda Zero è classificata come azienda sanitaria.

Tra le variazioni principali tra le poste del Passivo da segnalare il decremento dei debiti per Mutui Passivi in quanto l'Azienda ha provveduto a estinguere uno dei due mutui esistenti.

Relativamente all'incremento dei fondi rischi si veda quanto esposto alla voce *Accantonamenti*.

Si segnala inoltre che l'incremento nella voce dei debiti tributari e previdenziali è dovuto all'anomalia dell'esercizio 2016, nel quale le due ex ULSS 5 "Ovest Vicentino" e 6 "Vicenza" avevano versato anticipatamente i contributi in scadenza il 16/01/2017 in previsione dell'unificazione avvenuta l'1 gennaio 2017.

5.3 Relazione sui Costi per Livelli Essenziali di Assistenza e Relazione sugli Scostamenti

In allegato il modello ministeriale LA relativo all'esercizio 2017 e all'esercizio 2016. Di seguito una sintesi per macro aggregati

5.3.1 Premessa generale

L'art. 26 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 stabilisce che "la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA – Modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza". I modelli di rilevazione LA per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente sono dunque riportati in allegato alla presente relazione sulla gestione.

I dati di costo rilevati nel bilancio di esercizio dell'anno 2017, sono stati rielaborati sulla base della destinazione d'uso delle risorse per la redazione del modello ministeriale LA che si articola in tre macro aree di attività, così come previsto dal D.P.C.M. 29 novembre 2001. A loro volta, le tre macro aree si articolano in sub livelli.

La delibera regionale 11810/2017 e s.m.i. hanno assegnato complessivamente alla presente azienda ULSS 8 Berica un riparto del fondo pari ad € 789.118.956 per la sola erogazione dei LEA da destinare ai tre macrolivelli di assistenza: assistenza sanitaria in ambienti di vita e lavoro, assistenza distrettuale (che comprende l'attività ambulatoriale) e assistenza ospedaliera.

I costi rilevati nel modello in oggetto sono quelli dell'area sanitaria del bilancio di esercizio con l'esclusione di quelli collegati alla compartecipazione al personale per l'attività libero professionale (intramoenia).

Un'altra caratteristica di questa rilevazione è data dall'attribuzione ai livelli e sub livelli dei costi diretti ed indiretti determinando così il costo pieno. Ciò sta a significare che ai livelli e sub livelli vengono attribuiti i costi derivanti dal ribaltamento dei "servizi generali".

Si fa presente, inoltre, che nei singoli livelli di assistenza devono essere compresi sia i costi relativi alla mobilità attiva sia quelli relativi alla mobilità passiva.

La contabilità analitica delle aziende sanitarie, che rappresenta la fonte per la compilazione del modello, definisce il costo pieno dei servizi/reparti finali attribuendo loro i costi diretti ed effettuando una serie di ribaltamenti dei costi dei servizi intermedi e dei servizi generali. Per quanto riguarda la metodologia di calcolo si rimanda al documento "La rilevazione dei costi per livelli di assistenza" che fa parte integrante delle Linee Guida Ministeriali.

Infine, per interpretare correttamente i valori di seguito analizzati, si precisa che le macrocategorie di costo considerate nel modello LA sono così composte:

1. Macrocategoria consumi dell'esercizio: comprende il valore dei beni sanitari e non sanitari rettificati dalla variazione delle rimanenze;
2. Macrocategoria costi per acquisto di servizi: comprende l'acquisto di prestazioni sanitarie (ad esempio medicina di base, farmaceutica, specialistica, riabilitativa, ospedaliera, ecc.), di servizi sanitari per l'erogazione delle prestazioni (ad esempio i rimborsi, gli assegni e contributi, le con-

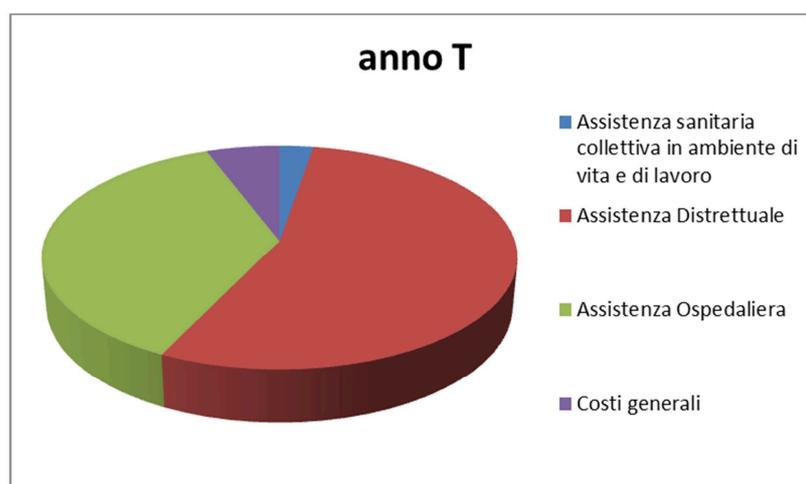
sulenze, altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria) e non sanitari (ad esempio le manutenzioni, il godimento beni di terzi, utenze, ecc.);

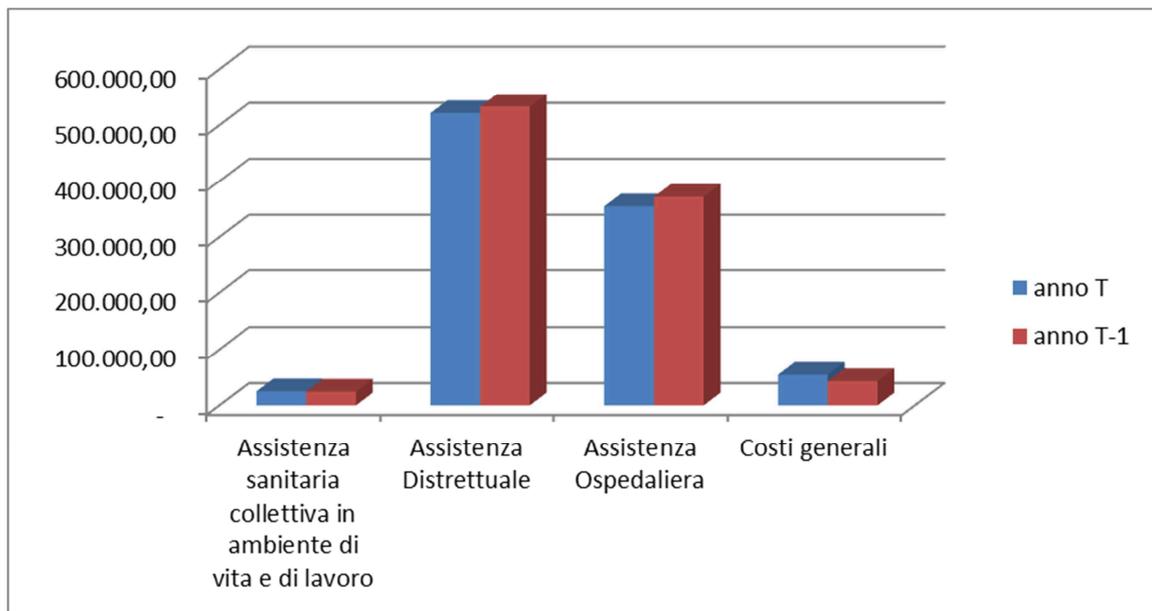
3. Macrocategoria personale: comprende i costi del personale di ruolo sanitario, personale di ruolo professionale, personale di ruolo tecnico, personale di ruolo amministrativo;
4. Macrocategoria ammortamenti: comprende ad esempio i costi per l'ammortamento degli impianti, dei macchinari, degli arredi immobili;
5. Macrocategoria oneri straordinari: comprende i costi straordinari non prevedibili in esercizi precedenti attribuibili alla erogazione della prestazione. Per esempio le minusvalenze o altri oneri straordinari (sopravvenienze e insussistenze passive).
6. Macrocategoria altri costi: comprende i costi sostenuti per gli interessi passivi, le svalutazioni, IRAP, IRES ed altre Imposte e tasse a carico dell'azienda.

Per un maggiore dettaglio delle macrocategorie di costo suddivise per livello di assistenza, si devono tenere presenti le linee guida elaborate e aggiornate dal Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione (“LA – Modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”). Inoltre, si deve fare riferimento alle linee guida regionali introdotte con circolare la nota regionale contenente le istruzioni per l'anno 2017 del modello LA al protocollo n. 150413 del 14.04.2017.

5.3.2 Costi per Macro Livelli di Assistenza

Sintesi dei costi per livello assistenziale e analisi scostamenti				
Macrovoce economiche	anno T	anno T-1	Scostamento VA	Scostamento %
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	25.202	24.645	557	2%
Assistenza Distrettuale	521.567	533.325	- 11.758	-2%
Assistenza Ospedaliera	354.822	371.830	- 17.008	-5%
Costi generali	54.868	43.295	11.573	21%
Totale	956.459	973.095	- 16.636	





AREA COMMENTI

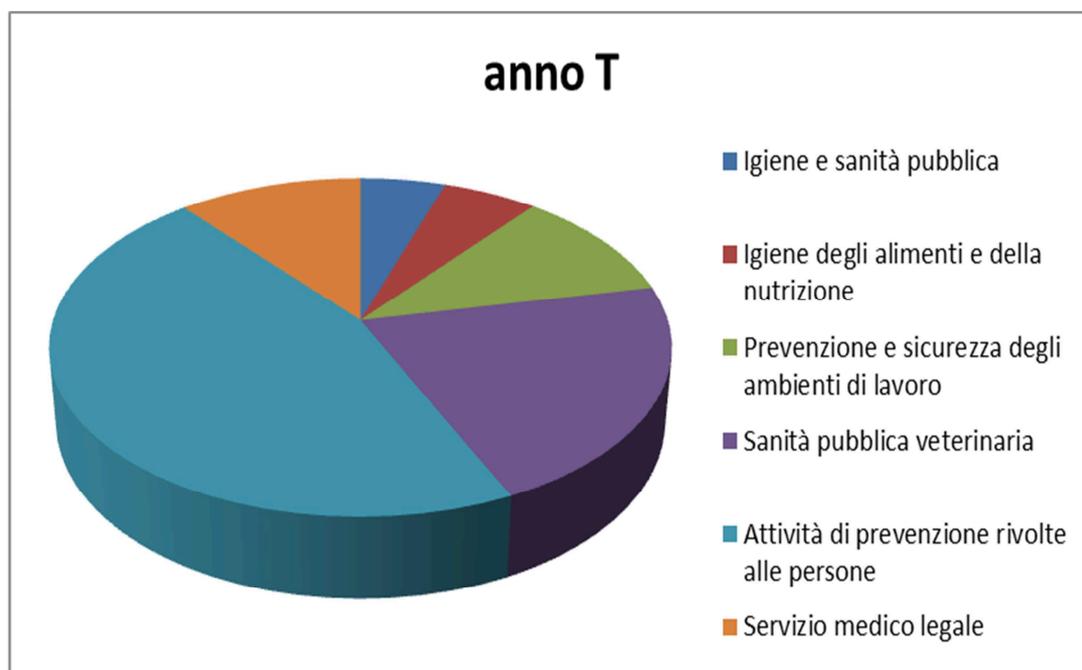
Relativamente all'analisi si precisa che il modello LA relativo all'esercizio 2016 è stato costruito come somma algebrica dei due modelli delle ex aziende ULSS 5 Ovest Vicentino e ULSS 6 Vicenza e che pertanto gli scostamenti tra le due annualità non sono confrontabili in quanto contengono le poste di scambio interaziendali.

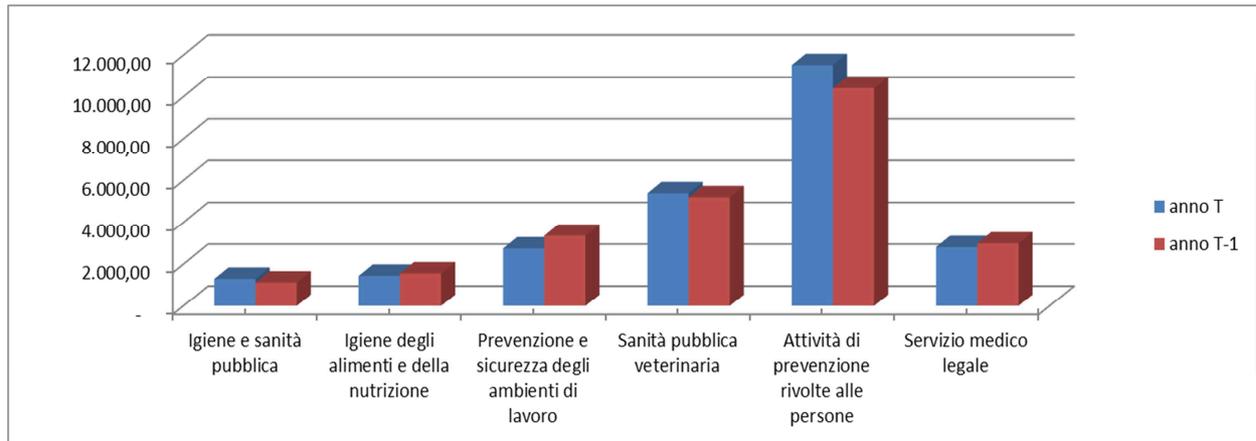
5.3.2 Analisi dettagliata degli scostamenti per Livello Essenziale

Livello Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro: Scostamenti anno T e T -1.

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro				
Macrovoce economiche	anno T	anno T-1	Scostamento VA	Scostamento %
Igiene e sanità pubblica	1.299	1.126	173	13%
Igiene degli alimenti e della nutrizione	1.441	1.557	-116	-8%
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	2.744	3.359	-615	-22%
Sanità pubblica veterinaria	5.385	5.201	184	3%
Attività di prevenzione rivolte alle persone	11.521	10.412	1.109	10%
Servizio medico legale	2.812	2.990	-178	-6%
Totale	25.202	24.645	557	

L'incremento dei costi totali per il Livelli di Assistenza Sanitaria Collettiva in ambienti di vita e di lavoro tra l'anno T e T-1, come si può dedurre dalla Tabella, è stato registrato principalmente nel livello di Attività di Prevenzione rivolta alle persone. L'incremento è legato per la gran parte all'incremento dei costi dei materiali per la profilassi.





Livello Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro: Scostamenti in valore assoluto per anno T e T -1 per Macrocategorie di costo.

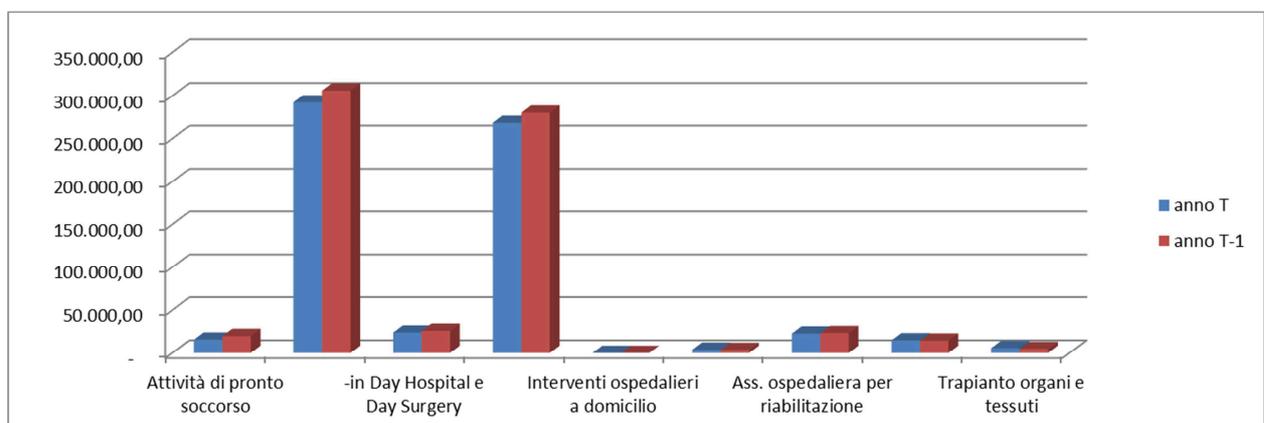
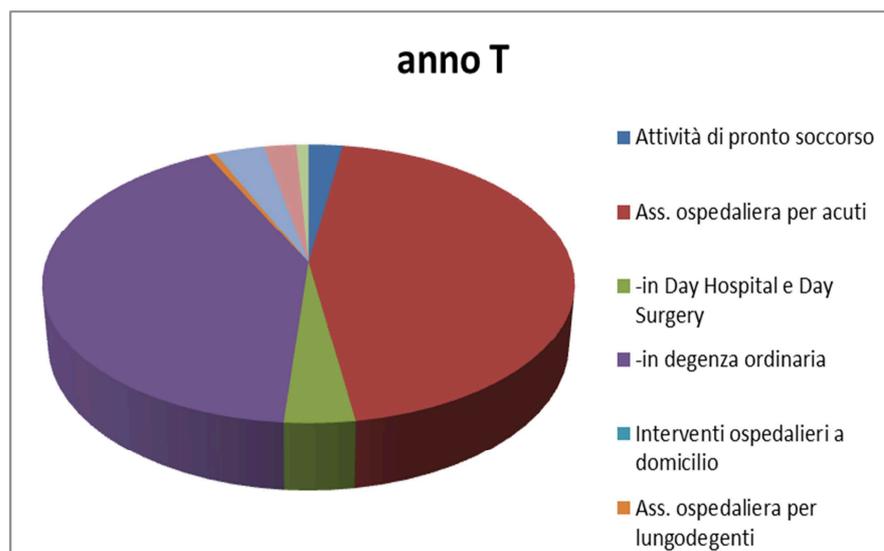
Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale ruolo sanitario	Personale ruolo profess.le	Personale ruolo tecnico	Personale ruolo amm.vo	Amm.ti	Sopravv./insuss.	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
				prestazioni sanitarie									
Igiene e sanità pubblica	- 1	- 1	- -	11	10	194	- -	16	- 5	- -	9	- 6	173
Igiene degli alimenti e della nutrizione	- 7	- 7	- -	6	1	100	- -	2	2	- 3	- -	4	116
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	- -	18	- 119	4	62	341	20	57	- 33	- 1	- -	8	615
Sanità pubblica veterinaria	- 19	- 4	- -	330	16	140	- -	18	22	1	36	- 8	184
Attività di prevenzione rivolte alle persone	522	- 1	89	130	53	262	- -	114	- 1	7	1	- 67	1.109
Servizio medico legale	- -	4	- 67	8	29	144	- -	19	- 42	9	1	13	178
Totale	495	- 35	- 97	467	13	269	20	40	- 57	13	47	- 80	557

Dalla Tabella si evince come ad un significativo incremento tra l'anno t e t-1 dei costi dei beni sanitari (legato in particolare ai vaccini) e dei servizi sanitari) sia stato solo in parte bilanciato da una flessione nel costo del personale in particolare sanitario e amministrativo.

Livello assistenza ospedaliera: Scostamenti anno T e T -1

Assistenza Ospedaliera				
Macrovoce economiche	anno T	anno T-1	Scostamento VA	Scostamento %
Attività di pronto soccorso	15.651	19.857	- 4.206	-27%
Ass. ospedaliera per acuti	292.205	305.948	- 13.743	-5%
-in Day Hospital e Day Surgery	23.888	25.829	- 1.941	-8%
-in degenza ordinaria	268.317	280.119	- 11.802	-4%
Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	
Ass. ospedaliera per lungodegenti	3.803	3.672	131	3%
Ass. ospedaliera per riabilitazione	22.726	23.294	- 568	-2%
Emocomponenti e servizi trasfusionali	14.795	14.411	384	3%
Trapianto organi e tessuti	5.642	4.648	994	18%
Totale	354.822	371.830	- 17.008	

Scostamenti più significativi in termini di valore assoluto e percentuale, e grafici.



Livello Assistenza ospedaliera: Scostamenti in valore assoluto anno T e T-1 per Macrocategorie di costo

Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale ruolo sanitario	Personale ruolo profess.le	Personale ruolo tecnico	Personale ruolo amm.vo	Amm.ti	Sopravv. / insuss.	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
				prestazioni sanitarie									
Attività di pronto soccorso	- 369	- 77	- 45	- 162	- 582	- 2.271	-	- 359	- 87	- 230	- 3	- 21	- 4.206
Ass. ospedaliera per acuti	2.891	- 5	- 18.797	- 1.417	67	2.446	- 1	628	434	495	- 131	- 353	- 13.743
-in Day Hospital e Day Surgery	1	- 7	- 1.503	- 320	- 4	- 163	-	32	18	36	- 13	- 18	- 1.941
-in degenza ordinaria	2.890	2	- 17.294	- 1.097	71	2.609	- 1	596	416	459	- 118	- 335	- 11.802
Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ass. ospedaliera per lungodegenti	11	- 2	- 166	10	- 4	267	-	10	13	- 1	- 9	2	131
Ass. ospedaliera per riabilitazione	- 64	11	- 700	34	- 224	443	-	97	10	39	- 1	- 19	- 568
Emocomponenti e servizi trasfusionali	70	- 9	- 19	- 1.084	451	790	-	36	- 16	99	83	- 17	384
Trapianto organi e tessuti	- 54	- 1	974	- 68	- 16	150	-	16	1	- 1	-	- 7	994
Totale	2.485	- 83	- 18.753	- 2.687	- 308	1.825	- 1	234	355	401	- 61	- 415	- 17.008

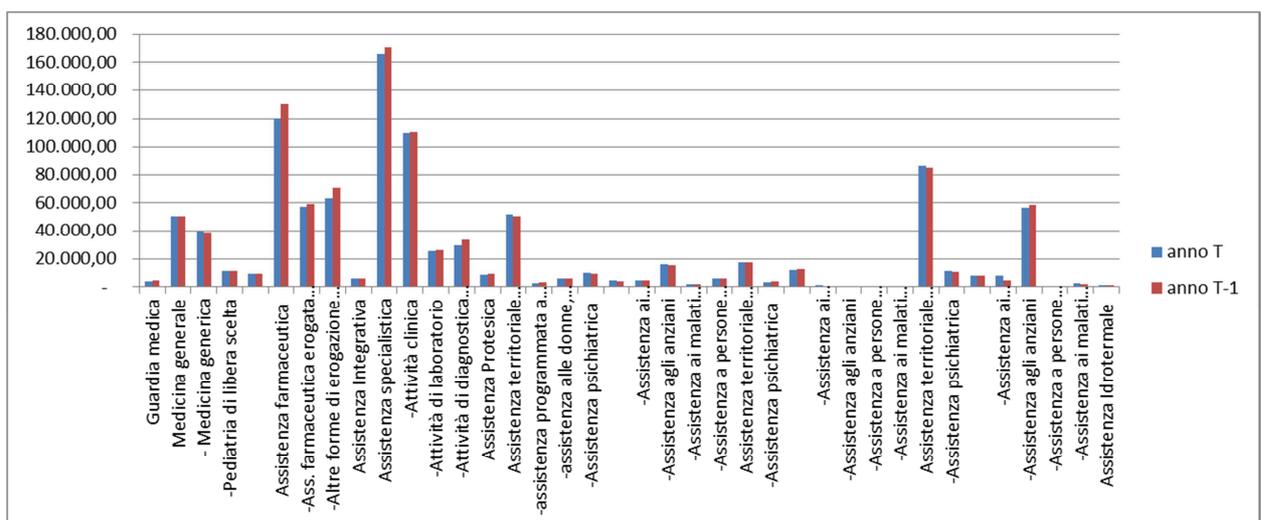
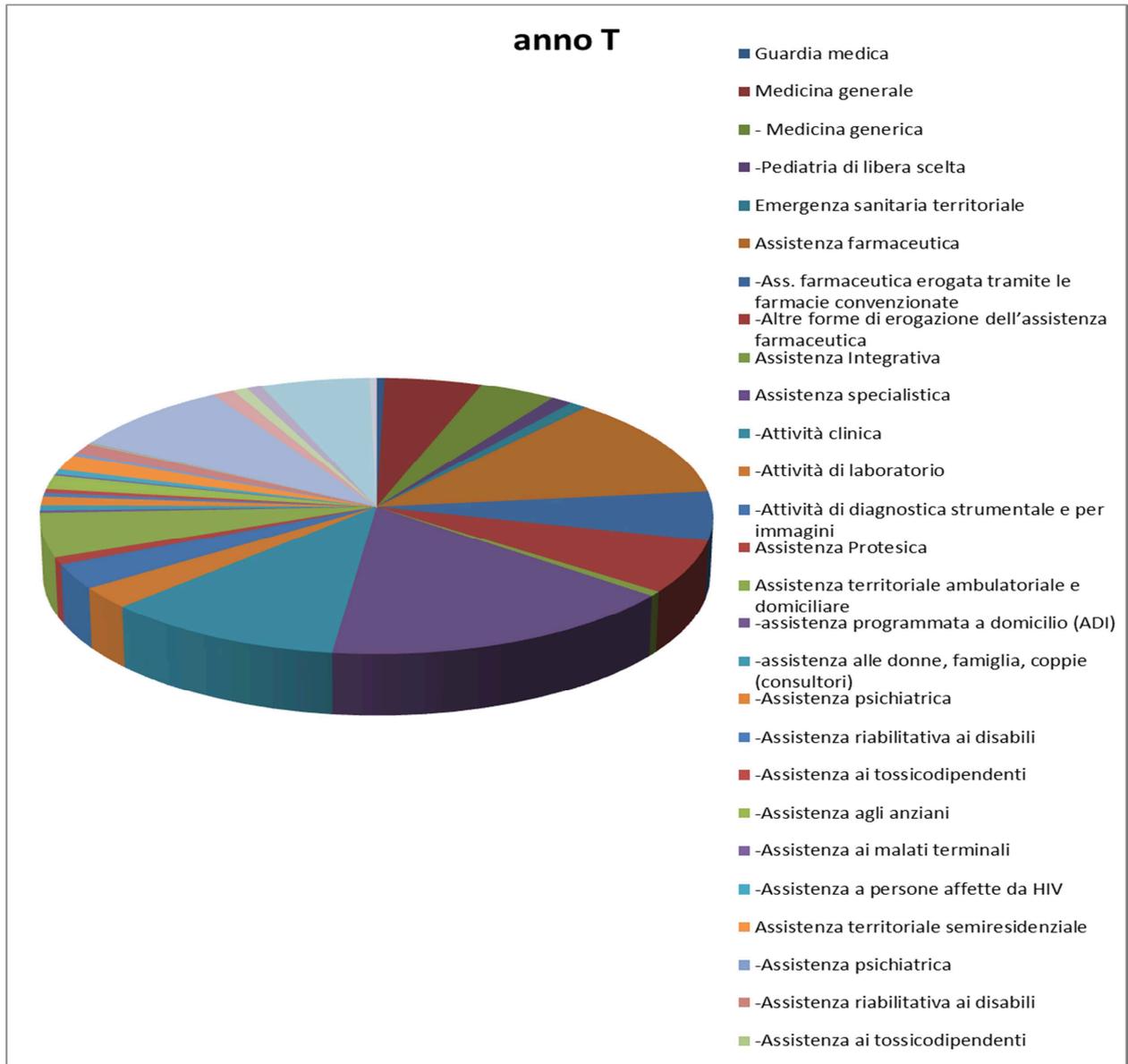
Relativamente all’analisi si precisa che il modello LA relativo all’esercizio 2016 è stato costruito come somma algebrica dei due modelli delle ex aziende ULSS 5 Ovest Vicentino e ULSS 6 Vicenza e che pertanto gli scostamenti tra le due annualità non sono confrontabili in quanto contengono le poste di scambio interaziendali.

Si segnala comunque che l’incremento dei consumi di beni sanitari (farmaci e dispositivi) è correlato da un significativo aumento di produzione di ricoveri e da un ritorno economico come valore di mobilità attiva (file F e mobilità ricoveri).

Questi incrementi sono stati solo in parte compensati da minori costi registrati nel livello di Attività di Pronto Soccorso (dovuti ad un aumento nel 2017 della % di codici bianchi i cui costi vengono inseriti, coerentemente con le indicazioni delle LG regionali, nei livelli della specialistica).

Livello assistenza distrettuale: Scostamenti anno T e T -1

Assistenza Distrettuale				
Macrovoce economiche	anno T	anno T-1	Scostamento VA	Scostamento %
Guardia medica	4.255	4.285	- 30	-1%
Medicina generale	50.755	50.323	432	1%
- Medicina generica	39.645	38.969	676	2%
-Pediatria di libera scelta	11.110	11.354	- 244	-2%
Emergenza sanitaria territoriale	9.419	9.118	301	3%
Assistenza farmaceutica	120.232	130.296	- 10.064	-8%
-Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie	56.976	59.242	- 2.266	-4%
-Altre forme di erogazione dell'assistenza	63.256	71.054	- 7.798	-12%
Assistenza Integrativa	5.676	6.107	- 431	-8%
Assistenza specialistica	165.710	170.479	- 4.769	-3%
-Attività clinica	110.134	110.714	- 580	-1%
-Attività di laboratorio	25.820	26.034	- 214	-1%
-Attività di diagnostica strumentale e per	29.756	33.731	- 3.975	-13%
Assistenza Protesica	8.717	9.136	- 419	-5%
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	52.019	50.671	1.348	3%
-assistenza programmata a domicilio (ADI)	2.783	3.146	- 363	-13%
-assistenza alle donne, famiglia, coppie	6.147	5.959	188	3%
-Assistenza psichiatrica	10.176	9.600	576	6%
-Assistenza riabilitativa ai disabili	4.341	3.703	638	15%
-Assistenza ai tossicodipendenti	4.626	4.919	- 293	-6%
-Assistenza agli anziani	16.197	15.726	471	3%
-Assistenza ai malati terminali	1.698	1.640	58	3%
-Assistenza a persone affette da HIV	6.051	5.978	73	1%
Assistenza territoriale semiresidenziale	17.716	17.188	528	3%
-Assistenza psichiatrica	3.596	3.625	- 29	-1%
-Assistenza riabilitativa ai disabili	12.285	12.458	- 173	-1%
-Assistenza ai tossicodipendenti	1.097	530	567	52%
-Assistenza agli anziani	736	575	161	22%
-Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	
-Assistenza ai malati terminali	2	-	2	
Assistenza territoriale residenziale	86.076	84.762	1.314	2%
-Assistenza psichiatrica	11.159	10.866	293	3%
-Assistenza riabilitativa ai disabili	7.731	8.241	- 510	-7%
-Assistenza ai tossicodipendenti	7.767	4.423	3.344	43%
-Assistenza agli anziani	56.863	58.780	- 1.917	-3%
-Assistenza a persone affette da HIV	251	239	12	5%
-Assistenza ai malati terminali	2.305	2.213	92	4%
Assistenza Idrotermale	992	960	32	3%
Totale	521.567	533.325	- 11.758	



Livello Assistenza Distrettuale: Scostamenti in valore assoluto anno T e T-1 per Macrocategorie di costo

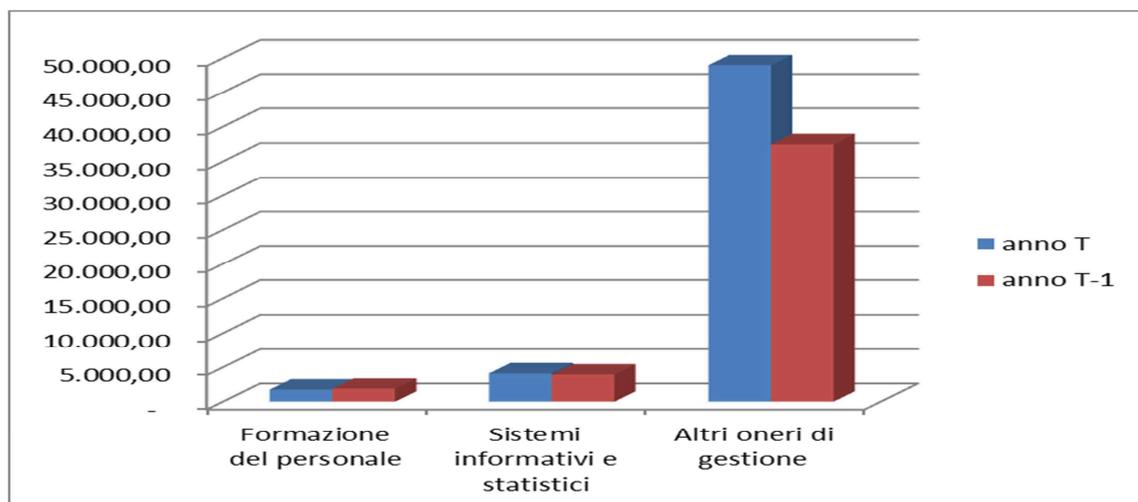
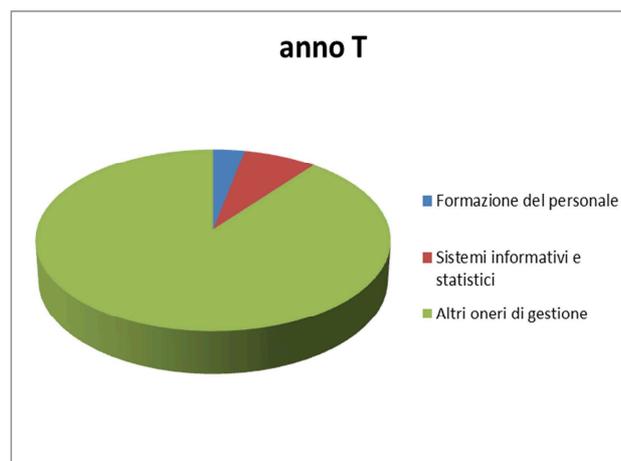
Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale ruolo sanitario	Personale ruolo profess.le	Personale ruolo tecnico	Personale ruolo amm.vo	Amm.ti	Sopravv./insuss.	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione prestazioni	servizi non sanitari								
			prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione prestazioni senza libera professione									
Guardia medica	- 3	- 1	- 6	-	- 19	-	-	- 3	2	-	-	-	- 30
Medicina generale	4	- 2	527	- 101	- 7	- 3	-	- 39	31	- 2	25	- 1	432
- Medicina generica	2	- 1	764	- 100	- 4	- 5	-	- 31	29	- 2	25	- 1	676
-Pediatra di libera scelta	2	- 1	- 237	- 1	- 3	2	-	- 8	2	-	-	-	244
Emergenza sanitaria territoriale	41	- 21	448	56	- 285	23	-	89	- 27	-	6	- 17	301
Assistenza farmaceutica	- 906	- 6	- 8.185	283	- 288	- 662	-	- 213	- 85	- 2	6	- 6	- 10.064
-Ass. farmaceutica erogata tramite le	-	- 1	- 2.002	229	- 114	- 376	-	- 2	- 7	3	7	- 3	- 2.266
-Altre forme di erogazione	- 906	- 5	- 6.183	54	- 174	- 286	-	- 211	- 78	- 5	- 1	- 3	- 7.798
Assistenza Integrativa	-	-	- 492	23	- 1	19	-	-	15	-	5	-	431
Assistenza specialistica	958	- 51	- 7.315	- 925	170	2.586	- 23	111	37	- 103	1	- 215	- 4.769
-Attività clinica	711	- 33	- 3.703	- 686	250	2.785	- 40	384	- 15	- 61	- 1	- 171	- 580
-Attività di laboratorio	92	- 22	- 82	129	- 191	- 64	17	- 91	19	7	2	- 30	- 214
-Attività di diagnostica strumentale e per	155	4	- 3.530	- 368	111	- 135	-	- 182	33	- 49	-	- 14	- 3.975
Assistenza Protesica	21	- 7	- 127	- 29	- 122	8	-	- 9	25	- 198	19	-	- 419
Assistenza territoriale ambulatoriale e	- 47	20	- 186	1.432	- 264	99	-	268	- 57	- 6	161	- 72	1.348
-assistenza programmata a	- 9	2	- 57	- 21	- 13	- 235	-	- 17	- 7	- 3	-	- 3	- 363
-assistenza alle donne, famiglia, coppie	- 2	- 7	- 161	134	- 69	155	-	- 25	17	- 11	177	- 20	188
-Assistenza psichiatrica	40	16	- 76	- 27	- 12	494	-	137	1	17	- 4	- 10	576
-Assistenza riabilitativa ai disabili	1	1	- 18	505	17	93	-	74	- 32	3	- 2	- 4	638
-Assistenza ai tossicodipendenti	12	- 10	-	167	- 30	- 381	-	- 5	- 37	7	- 3	- 13	- 293
-Assistenza agli anziani	- 61	16	131	627	- 113	- 161	-	73	2	- 18	- 6	- 19	471
-Assistenza ai malati terminali	- 8	3	- 5	10	- 14	79	-	5	- 8	- 1	- 1	- 2	58
-Assistenza a persone affette da HIV	- 20	- 1	-	37	- 30	55	-	26	7	-	-	- 1	73
Assistenza territoriale semiresidenziale	3	- 5	1.560	- 697	- 121	80	-	119	- 123	- 33	- 7	- 10	528
-Assistenza psichiatrica	2	- 4	- 78	- 6	- 24	80	-	26	- 7	- 12	- 2	- 4	- 29
-Assistenza riabilitativa ai disabili	1	- 1	1.074	- 857	- 97	3	-	144	- 115	- 20	- 5	- 6	- 173
-Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567
-Assistenza agli anziani	-	-	3	164	-	3	-	1	- 1	- 1	-	-	161
-Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Assistenza ai malati terminali	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Assistenza territoriale residenziale	- 47	- 7	2.690	- 446	- 46	138	-	469	- 86	3	- 397	- 19	1.314
-Assistenza psichiatrica	- 17	- 6	26	402	- 67	22	-	60	- 18	- 1	24	- 12	293
-Assistenza riabilitativa ai disabili	- 6	1	790	- 795	24	- 169	-	323	- 26	- 3	- 3	-	510
-Assistenza ai tossicodipendenti	4	-	2.022	1.262	- 13	56	-	2	5	14	- 1	- 3	3.344
-Assistenza agli anziani	- 25	- 3	- 293	- 1.285	- 5	213	-	87	- 12	- 4	- 415	- 1	- 1.917
-Assistenza a persone affette da HIV	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-Assistenza ai malati terminali	- 3	1	133	- 30	15	16	-	3	- 35	- 3	- 2	- 3	92
Assistenza Idrotermale	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
Totale	24	- 80	- 11.054	- 404	- 983	2.288	- 23	- 384	- 268	- 341	- 193	- 340	- 11.758

Relativamente all'analisi si precisa che il modello LA relativo all'esercizio 2016 è stato costruito come somma algebrica dei due modelli delle ex aziende ULSS 5 Ovest Vicentino e ULSS 6 Vicenza e che pertanto gli scostamenti tra le due annualità non sono confrontabili in quanto contengono le poste di scambio interaziendali.

Servizi generali: Scostamenti anno T e T-1.

Costi generali				
Macro voci economiche	anno T	anno T-1	Scostamento VA	Scostamento %
Formazione del personale	1.777	1.893	- 116	-7%
Sistemi informativi e statistici	4.114	3.932	182	4%
Altri oneri di gestione	48.977	37.470	11.507	23%
Totale	54.868	43.295	11.573	

I Servizi generali hanno registrato un decremento generalizzato tra il 2016 ed il 2015 pari all'8%.



Servizi generali: Scostamenti in valore assoluto per anno T e T -1 per Macrocategorie di costo

Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale ruolo sanitario	Personale ruolo profess.le	Personale ruolo tecnico	Personale ruolo amm.vo	Ammti	Sopravv. / insuss.	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
			prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione									
Formazione del personale	-	2	-	81	72	- 214	-	-	- 56	- 1	-	-	- 116
Sistemi informativi e statistici	-	5	-	-	255	-	3	- 17	- 71	- 7	24	-	182
Altri oneri di gestione	-	22	-	643	- 634	- 1.349	- 264	- 18	- 482	24	75	14.776	11.507
Totale	-	19	-	562	- 307	- 1.563	- 261	- 35	- 609	16	99	14.776	11.573

A fronte di una riduzione complessiva dei costi del personale e dei servizi sanitari l'aumento rilevante del livello "altri oneri di gestione" della colonna "Altri costi" è dovuto principalmente all'aumento dei costi generali dell'azienda relativi agli accantonamenti per copertura diretta dei rischi in autoassicurazione (vedi paragrafo 5.1).

5.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Successivamente alla chiusura dell'esercizio, con deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 18 gennaio 2018 (modificata da ultimo con delibera n. 465 del 9 aprile 2018), è stato adottato il nuovo atto unico aziendale dell'ULSS 8 Berica che ha recepito i parametri nazionali e le indicazioni Regionali relative alla organizzazione delle nuove aziende Ulss, sorte a seguito dell'approvazione della L.R. 19/2016. In conseguenza sono stati adottati anche i primi atti attuativi della nuova organizzazione.

5.5 Conclusioni

Le modifiche all'assetto del Sistema Sociosanitario Veneto approvate con Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 hanno portato all'unificazione delle ULSS 6 Vicenza e ULSS 5 Ovest Vicentino con la nascita della nuova Azienda ULSS 8 Berica. Il bilancio di esercizio 2017 relativo al primo esercizio di attività si chiude con un risultato di esercizio positivo di € 103.715,20.

Questo risultato è stato raggiunto pur in presenza ancora di due strutture sostanzialmente distinte. Solo nel 2018 la nuova organizzazione comincerà a dare i benefici attesi in termini di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, eliminazione dei doppioni, specializzazione delle attività, omogeneizzazione dei processi e dei livelli di servizio attesi. Nel 2017 sono state gettate le basi per l'integrazione dei sistemi informativi, presupposto necessario di tutte le attività di riorganizzazione.

Sul fronte degli investimenti tenendo presente sia la necessità di rispondere al bisogno di servizi sanitari e socio-sanitari di livello sempre più elevato che l'esigenza gestionale di ridurre la costosità generale del sistema, l'Azienda ha attuato una politica degli investimenti mirata a garantire gli interventi urgenti e improrogabili, oltre a garantire il proseguimento delle opere già avviate, attuando nel contempo una attenta analisi e revisione dei bisogni.

Tale fase è propedeutica alla ripresa dei processi di investimento attesa nel 2018, con il rinnovo di importanti tecnologie sanitarie e la definizione dei processi edilizi prioritari per il prossimo triennio.

E' importante notare che anche dal punto di vista finanziario l'esercizio che si è chiuso ha gettato le basi per affrontare serenamente gli impegni 2018. Infatti, pur trattandosi di un anno di transizione, il 2017 si è concluso con una gestione sostanzialmente in equilibrio, che ha permesso di generare risorse da ridestinare ad investimenti pari a € 1.800.000. A queste risorse vanno ad aggiungersi € 11.000.000 accantonati a specifica riserva dall'Azienda Zero con determina n. 136 del 26/04/2018, per finanziare gli investimenti 2018 di questa Azienda, previa approvazione della CRITE sui singoli interventi.

Nel corso dell'anno tutte le aree aziendali sono state presidiate, mantenendo un attento monitoraggio delle voci di ricavo e costo e dei consumi, coinvolgendo i Direttori Area e di struttura complessa di tutta l'Azienda con l'ottica sin da subito di diffondere su tutto il territorio le pratiche virtuose presenti nelle unità operative con le migliori performance.

NOTA INTEGRATIVA

U.L.SS. n. 8 Berica

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

DATI IDENTIFICATIVI E PREMESSA

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

Direttore Generale: PAVESI dott. GIOVANNI

Direttore Sanitario: BELLOMETTI dott.ssa SIMONA AURELIA

Direttore Amministrativo: ZENERE dott. TIZIANO

Direttore Servizi Socio-Sanitari: BARRA dott. SALVATORE

Collegio Sindacale:

Corradin dott. Dario	Presidente
Zanardo dott. Massimo	Componente
Cianca dott. Antonino	Componente

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:

Con riferimento ai prospetti nei quali è presente un raffronto tra i dati dell'anno 2017 e dell'anno precedente, non esistendo un bilancio relativo all'ULSS 8 Berica per l'anno 2016, questo è stato costruito mediante la somma dei valori dell'ex ULSS 5 ed ex ULSS 6 con elisione delle poste di scambio interaziendali. Ad eccezione di questa modifica non si è reso necessario alcun adattamento rispetto alle nuove regole introdotte dal D.Lgs 118/2011.

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: personale religioso.</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 31.12.2017							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	2016		2017		2017		
	Tabella 1		Tabella 1		Tabella 12		Tabella 13
	PERSONALE AL 31/12/2016	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2016	PERSONALE AL 31/12/2017	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2017	NUMERO MENSILITA'	TOTALE SPESE A CARATTERE STIPENDIALE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
RUOLO SANITARIO	4.046	753	4.072	752	45.852	119.776.441	45.928.119
DIRIGENZA	1.013	22	994	25	11.910	46.413.926	31.893.555
<i>Medico - Veterinaria</i>	902	19	888	21	10.631	41.627.817	29.660.292
<i>Sanitaria</i>	111	3	106	4	1.279	4.786.109	2.233.263
COMPARTO	3.033	731	3.078	727	33.942	73.362.515	14.034.564
<i>Categoria Ds</i>	108	13	102	13	1.219	2.968.254	789.162
<i>Categoria D</i>	2.892	709	2.948	706	32.346	69.747.878	13.107.120
<i>Categoria C</i>	30	7	25	6	327	596.166	129.939
<i>Categoria Bs</i>	3	2	3	2	50	50.217	8.343
RUOLO PROFESSIONALE	8	0	6	0	82	303.279	184.204
DIRIGENZA	8	0	6	0	82	303.279	184.204
Livello dirigenziale	8		6		82	303.279	184.204
COMPARTO	0	0	0	0	0	-	-
<i>Categoria D</i>							
RUOLO TECNICO	1.358	257	1.338	263	15.051	26.633.616	3.818.375
DIRIGENZA	3	0	3	0	36	133.226	43.856
Livello dirigenziale	3		3		36	133.226	43.856
COMPARTO	1.355	257	1.335	263	15.015	26.500.390	3.774.519
<i>Categoria Ds</i>	11	0	11		132	316.809	45.336
<i>Categoria D</i>	83	20	80	19	924	1.994.720	178.952
<i>Categoria C</i>	65	3	58	3	606	1.368.208	321.560
<i>Categoria Bs</i>	1.056	201	1.061	212	11.826	20.314.444	3.000.182
<i>Categoria B</i>	133	30	118	27	1.405	2.382.946	218.262
<i>Categoria A</i>	7	3	7	2	122	123.263	10.227
RUOLO AMMINISTRATIVO	624	131	586	127	6.833	13.485.950	1.701.276
DIRIGENZA	12	0	12	0	150	573.550	435.646
Livello dirigenziale	12		12		150	573.550	435.646
COMPARTO	612	131	574	127	6.683	12.912.400	1.265.630
<i>Categoria Ds</i>	25	0	26	2	306	725.978	182.760
<i>Categoria D</i>	118	17	105	16	1.306	2.761.622	413.857
<i>Categoria C</i>	268	68	255	66	2.907	5.742.864	427.095
<i>Categoria Bs</i>	77	23	72	21	796	1.397.638	102.378
<i>Categoria B</i>	124	23	116	22	1.369	2.284.298	139.540
<i>Categoria A</i>	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 22 maggio 2018 e che gli stessi saranno suscettibili di variazioni rispetto al Conto Annuale definitivo in quanto la scadenza dello stesso è fissata a giugno 2018.

Dati sull'occupazione al 31.12.2017				
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	2016		2017	
	Tabella T1A	Tabella T1C	Tabella T1A	Tabella T1C
	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2016 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2016 DA ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2017 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2017 DA ALTRI ENTI
RUOLO SANITARIO	1	1	0	1
DIRIGENZA	0	0	0	0
<i>Medico - Veterinaria</i>				
<i>Sanitaria</i>				
COMPARTO	1	1	0	1
<i>Categoria Ds</i>				
<i>Categoria D</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		<i>1</i>
<i>Categoria C</i>				
<i>Categoria Bs</i>				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	0	0	0	0
<i>Categoria D</i>				
RUOLO TECNICO	0	0	3	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	0	0	3	0
<i>Categoria Ds</i>				
<i>Categoria D</i>			<i>2</i>	
<i>Categoria C</i>				
<i>Categoria Bs</i>			<i>1</i>	
<i>Categoria B</i>				
<i>Categoria A</i>				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	3	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	0	0	3	0
<i>Categoria Ds</i>			<i>1</i>	
<i>Categoria D</i>			<i>2</i>	
<i>Categoria C</i>				
<i>Categoria Bs</i>				
<i>Categoria B</i>				
<i>Categoria A</i>				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2016	UOMINI-ANNO AL 31/12/2017
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 31/12/2016	UOMINI-ANNO AL 31/12/2017
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	0	0
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2016	UOMINI-ANNO AL 31/12/2017
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	4	4
DIRIGENZA		
COMPARTO	4	4
RUOLO AMMINISTRATIVO	1	4
DIRIGENZA		
COMPARTO	1	4
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2016	UOMINI-ANNO AL 31/12/2017
MEDICINA DI BASE	461	456
<i>MMG</i>	320	318
<i>PLS</i>	62	57
<i>Continuità assistenziale</i>	79	81
<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)	25.885.290,57	0,00	0,00	18.614.717,72	7.270.572,85
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	7.239.255,74	0,00	0,00	3.421.768,22	3.817.487,52
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	18.592,45	0,00	0,00	18.592,45	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	1.368.174,02	0,00	0,00	0,00	1.368.174,02
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	24.498.524,10	0,00	0,00	18.596.125,27	5.902.398,83
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	7.239.255,74	0,00	0,00	3.421.768,22	3.817.487,52
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	18.165.586,64	0,00	0,00	15.207.676,94	2.957.909,70
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	5.444.603,77	0,00	0,00	2.677.645,75	2.766.958,02
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	5.760.135,60	0,00	0,00	2.824.860,67	2.935.274,93
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	1.763.937,97	0,00	0,00	722.622,67	1.041.315,30
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	572.801,86	0,00	0,00	563.587,66	9.214,20
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	30.714,00	0,00	0,00	21.499,80	9.214,20

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	-1.334.140,53	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.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	-1.334.140,53	0,00	0,00	0,00
AAA130 (A.I.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.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	0,00	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.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.379.378,31	1.334.140,53	509.988,07	0,00	3.223.506,91
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	1.243.117,27	1.334.140,53	509.988,07	0,00	3.087.245,87
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	136.261,04	0,00	0,00	0,00	136.261,04
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	1.243.117,27	1.334.140,53	509.988,07	0,00	3.087.245,87
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	1.243.117,27	1.334.140,53	509.988,07	0,00	3.087.245,87
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	1.241.190,89	23.790,00	469.472,59	0,00	1.734.453,48
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	1.241.190,89	23.790,00	469.472,59	0,00	1.734.453,48
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	1.926,38	1.310.350,53	40.515,48	0,00	1.352.792,39
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	1.926,38	1.310.350,53	40.515,48	0,00	1.352.792,39
AAA180 (A.I.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.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Immobilizzazioni Immateriali - Sezione 4	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Finale (Valore al 31.12.n)
	Dismissioni			Totale Dismissioni	Altre variazioni (*3)	Ammortamenti i Anno N	
	Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)				
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	828,08	0,00	0,00	828,08	0,00	1.453.994,20	7.705.116,95
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.317,42	5.627.415,97
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.294,53
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	828,08	0,00	0,00	828,08	0,00	1.453.994,20	7.534.822,42
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.317,42	5.627.415,97
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.948,61	3.490.414,57
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.181,11	3.373.230,39
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	828,08	0,00	0,00	828,08	0,00	245.902,79	4.041.336,45
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.993,51	2.251.114,18
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,80	3.071,40
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,80	3.071,40

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)	662.139.212,52	0,00	0,00	446.359.803,96	215.779.408,56
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	238.374.998,03	0,00	0,00	122.357.471,82	116.017.526,21
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	50.742,22	0,00	0,00	0,00	50.742,22
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	29.117,15	0,00	0,00	0,00	29.117,15
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	3.648.556,00	0,00	0,00	0,00	3.648.556,00
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	44.899,50	0,00	0,00	0,00	44.899,50
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	491.697,90	0,00	0,00	432.491,73	59.206,17
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	486.809,24	0,00	0,00	430.412,17	56.397,07
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	375.098.025,08	0,00	0,00	224.023.782,77	151.074.242,31
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	185.656.134,20	0,00	0,00	94.784.270,75	90.871.863,45
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	43.788.223,14	0,00	0,00	39.511.034,19	4.277.188,95
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	5.912.716,77	0,00	0,00	2.427.227,26	3.485.489,51
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	136.714.098,38	0,00	0,00	119.926.183,24	16.787.915,14
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	30.339.083,38	0,00	0,00	15.661.087,66	14.677.995,72
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	32.563.151,91	0,00	0,00	28.078.304,88	4.484.847,03
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	5.753.564,62	0,00	0,00	2.121.956,87	3.631.607,75
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	5.428.383,03	0,00	0,00	4.927.985,43	500.397,60
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	1.343.280,66	0,00	0,00	844.689,31	498.591,35
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	504.170,74	0,00	0,00	0,00	504.170,74
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	32.530.489,83	0,00	0,00	29.460.021,72	3.070.468,11
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	8.809.392,51	0,00	0,00	6.087.827,80	2.721.564,71
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	31.321.674,29	0,00	0,00	0,00	31.321.674,29

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	-2.863.311,57	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	-2.863.311,57	0,00	0,00	0,00

Immobilizzazioni Materiali - Sezione 3	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Acquisizioni					Totale Acquisizioni
	Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	326.498,55	11.052.692,76	2.863.311,57	1.985.797,33	0,00	16.228.300,21
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	321.048,55	9.840.841,31	1.917.438,60	1.985.797,33	0,00	14.065.125,79
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))	0,00	0,00	2.575.397,78	1.500.651,22	0,00	4.076.049,00
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	1.641.724,81	1.500.651,22	0,00	3.142.376,03
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	1.450,00	495.473,34	118.188,59	158.853,07	0,00	773.965,00
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	1.450,00	495.473,34	118.188,59	158.853,07	0,00	773.965,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	273.783,81	6.567.951,98	144.861,60	320.580,25	0,00	7.307.177,64
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	273.783,81	6.567.951,98	132.661,60	320.580,25	0,00	7.294.977,64
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	24.070,42	988.918,56	0,00	0,00	0,00	1.012.988,98
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	24.070,42	988.918,56	0,00	0,00	0,00	1.012.988,98
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	329.199,72	0,00	4.514,00	0,00	333.713,72
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	329.199,72	0,00	4.514,00	0,00	333.713,72
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	21.744,32	1.459.297,71	24.863,60	1.198,79	0,00	1.507.104,42
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	21.744,32	1.459.297,71	24.863,60	1.198,79	0,00	1.507.104,42
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	1.211.851,45	0,00	0,00	0,00	1.211.851,45

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)	24.519,35	0,00	0,00	24.519,35	-177,50	18.365.071,63	210.754.628,77
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	15.338,05	0,00	0,00	15.338,05	-94.652,21	13.730.506,37	116.242.155,37
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.742,22
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.117,15
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648.556,00
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.899,50
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,21	53.016,96
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,55	50.354,52
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221.628,59	146.928.662,72
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.474,71	4.510.558,50	89.409.206,27
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.604,84	3.973.549,11
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.862,62	3.541.591,89
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	6.490,17	0,00	0,00	6.490,17	0,00	6.089.912,77	17.998.689,84
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	6.490,17	0,00	0,00	6.490,17	0,00	6.075.440,35	15.891.042,84
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	15.080,13	0,00	0,00	15.080,13	0,00	1.131.284,59	4.351.471,29
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	5.898,83	0,00	0,00	5.898,83	0,00	694.621,10	3.944.076,80
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.039,37	566.071,95
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.233,12	566.071,95
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.620,74
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	2.949,05	0,00	0,00	2.949,05	-177,50	1.570.412,26	3.004.033,72
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.949,05	0,00	0,00	2.949,05	-177,50	1.459.748,13	2.765.794,45
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.670.214,17

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)	33.631.746,15	30.627.712,43	3.004.033,72				
ELABORAZIONE GESTIONE ARCHIVI E WFDM BACKUP SAM-FS SFU 880	252.556,72	252.556,72	0,00	CARRELLO TERMOREFRIGERATO	11.509,73	11.509,73	0,00
UNITA' DISCO MAGNETICO STORAGE	248.051,51	248.051,51	0,00	PERSONAL COMPUTER	11.403,36	11.403,36	0,00
SERVER RIS PACS - HP M OD. PROLIANT DL380P GEN6	228.389,99	114.195,00	114.194,99	UNITA' DI STORAGE, LIBRERIA - ROBOTIZZATA SUN	11.352,00	11.352,00	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER WEB	171.600,00	171.600,00	0,00	VIDEOCAMERA 3CCD 12" SONY M OD. DXC 990P	11.286,00	11.286,00	0,00
SERVER - DELL MOD. R430	152.500,00	70.150,00	82.350,00	M ANICHINO LAERDAL M OD. NURSING KELLY VITALISM	11.277,12	11.277,12	0,00
UNITA' CENTRALE COMPUTER IBM M OD. 620 AS/400	127.606,17	127.606,17	0,00	POSTAZIONE RIS BASX PC FUJITSU-SIEMES	11.230,90	11.230,90	0,00
SERVER DATA BASE CLUSTER SUN M OD. T2000	119.790,00	119.790,00	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER DELL M OD. POWEREDGE T610	10.985,59	10.985,59	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER CENTRALE HP	119.306,00	119.306,00	0,00	ROUTER/INDICATORE PERCORSTRALINEE	10.920,00	10.920,00	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER - FUJITSU M OD. M HW	112.350,40	33.705,12	78.645,28	POSTAZIONE RIS BASX CON REPERTIZIONE VOCALE DIFFERTA	10.908,34	10.908,34	0,00
MANUTENZIONE SERVER BLADE IBM (N°INV. 37926)	99.220,00	99.220,00	0,00	PIEGATRICE-IMBUSTATRICE M OD. SPECTRUM	10.800,00	10.800,00	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER SUN M OD. FIVEX 4200M2 PACS	89.500,80	89.500,80	0,00	PIEGATRICE-IMBUSTATRICE M OD. SPECTRUM	10.800,00	10.800,00	0,00
SERVER BLADE IBM S/PROCESSORE CELL BROADBAND ENGINE	88.680,00	88.680,00	0,00	UNITA' FIREWALL - FORTINET M OD. FORTIGET 300C	10.540,60	7.378,56	3.162,24
PERSONAL COMPUTER SERVER IBM M OD. TOTAL STORAGE 4700	86.040,00	86.040,00	0,00	SERVER DELL M OD. POWER EDGE T610	10.456,82	10.456,82	0,00
LASER SCANNER AMBIENTALE M OD. LS 420iE20	83.208,00	83.208,00	0,00	SWITCH SCAMBIATORE DI LINEA INTRANET X CENTRALE MONITORAGGIO DRAEG	10.411,11	10.411,11	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER CONTROLLO DI QUALITA' E GESTIONE WEB	80.962,80	80.962,80	0,00	PERSONAL COMPUTER X APP. SANITARE	10.329,05	10.329,05	0,00
SERVER - DELL MOD. T630	73.200,01	33.672,02	39.527,99	PERSONAL COMPUTER FUJITSU SIEMES P2510	10.260,00	10.260,00	0,00
PLOTTER SIEMENS	73.180,80	73.180,80	0,00	RACK P/PRODOTTI INFORMAT. IMET.	10.244,40	10.244,40	0,00
CENTRALE TELEFONICA IBM	71.998,95	71.998,95	0,00	WORKSTATION HP M OD. Z400	10.230,85	9.504,19	726,66
SERVER DATA BASE SUN M OD. T2000	71.533,12	71.533,12	0,00	PIEGATRICE-IMBUSTATRICE M OD. SPECTRUM SERIE3	10.200,00	10.200,00	0,00
SERVER SUN M OD. T2000	69.195,27	69.195,27	0,00	MASTERIZZATORE CD/DVD RIMAGE M OD. PROFESSIONAL 2400	10.164,00	9.147,60	1.016,40
ROUTER/INDICATORE PERCORSTRALINEE	64.284,48	64.284,48	0,00	LAVASTOVIGLIE	10.115,30	10.115,30	0,00
SERVER (WFM 1) SUN M OD. T2000	58.403,99	58.403,99	0,00	PERSONAL COMPUTER LENOVO M OD. THINKCENTRE A32	10.092,00	10.092,00	0,00
SERVER (WFM 2) SUN M OD. T2000	58.403,80	58.403,80	0,00	PERSONAL COMPUTER	10.056,00	10.056,00	0,00
UNITA' STORAGE ARCHIVAZ. IMMAGINI HP M OD. MSA 30 BASE STOR	56.582,10	56.582,10	0,00	Altre immobilizzazioni materiali distrette Est di importo inferiore a 10.000,00 €	18.442.634,29	17.029.848,48	1.412.785,81
ROUTER X ACCESSO VPN FORTIGATE M OD. 300A	52.301,86	50.679,93	1.621,93	SISTEMA CENTRALE STORAGE EMC2 (SERVER PER TELERADIOLOGIA)	269.305,20	269.305,20	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER SUN M OD. X4500 PACS (EMERGENZA)	45.120,00	45.120,00	0,00	UNITA' STORAGE NETAPP FAS 3240	184.566,56	166.111,74	18.456,82
UNITA' DI BACK UP IBM M OD. TSS200 FBRE TAPE LIBRARY	39.600,00	39.600,00	0,00	IBM AS/400 SERVER	106.930,21	106.930,21	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER ENTRY-LEVEL IBM M OD. POWER 920 EXPRESS	39.600,00	39.600,00	0,00	SERVER NUTANIX DA 2 NODI M OD. NX32U2NL 20500	85.918,50	8.591,85	77.326,65
UNITA' STORAGE HP M OD. MSA 30 BASE STOR	39.360,60	39.360,60	0,00	SERVER NUTANIX M OD. NX32U4NL 24400	78.080,00	39.040,00	39.040,00
SWITCH CONTROLLO SISTEMA WIRELESS (ANTENNE WIRELESS)	38.144,22	38.144,22	0,00	SERVER NUTANIX M OD. NX32U4NL 24400	71.370,00	35.685,00	35.685,00
PERSONAL COMPUTER SERVER DELL M OD. POWER EDGE T 410	37.800,00	37.800,00	0,00	SERVER NUTANIX M OD. NX 4235-G5	51.837,80	15.551,34	36.286,46
PERSONAL COMPUTER SERVER HP PROLIANT DL 380 G3	37.352,40	37.352,40	0,00	SERVER NUTANIX A 1 NODO M OD. NX32U2NL 20500	45.201,00	4.520,10	40.680,90
PERSONAL COMPUTER SERVER (CARD-REP) HP M OD. DL380G5 MAINSTR SERVER	36.984,00	36.984,00	0,00	SERVER NUTANIX M OD. NX 4235-G5	42.956,20	12.886,86	30.069,34
LAPTOP TOSHIBA M OD. TECRA S11-9M	35.090,00	35.090,00	0,00	SERVER DATA GENERAL + CITRIX + NT	42.361,03	42.361,03	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER DELL M OD. POWER EDGE 2900	34.776,00	34.776,00	0,00	UNITA' DISCO OTTICO SIEMENS	39.947,94	39.947,94	0,00
UNITA' STORAGE X CACHE SIST. IMM. PA X SUN M OD. 8140 X 8TB	34.485,00	34.485,00	0,00	ABBATTITORE TERMICO ALPENINOX	36.623,25	36.623,25	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER (DATA BASE) HP M OD. DL 380G5 MAINSTR SERV	33.960,60	33.960,60	0,00	SERVER STORAGE NETWORK RAIDTEC	36.563,29	36.563,29	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER BLADE IBM	33.081,60	33.081,60	0,00	SWITCH ESTREME SUMMIT 650-24X 7002B	36.168,47	36.168,47	0,00
UNITA' DISCO FIBRA OTTICA IBM SYSTEM STORAGE EXP9395 EXPANSION	32.361,00	32.361,00	0,00	SWITCH ESTREME SUMMIT 650-24X 7002B	36.137,02	36.137,02	0,00
UNITA' DISCO FIBRA OTTICA IBM SYSTEM STORAGE DS3950 MODEL 98	32.361,00	32.361,00	0,00	ACCELERATORE RIVERBED 950M	33.459,48	33.459,48	0,00
UNITA' DISCO FIBRA OTTICA IBM SYSTEM STORAGE EXP9395 EXPANSION	32.361,00	32.361,00	0,00	UNITA' CENTRALE SUN SPARC SERVER 20	33.161,29	33.161,29	0,00
UNITA' DISCO FIBRA OTTICA IBM SYSTEM STORAGE EXP9395 EXPANSION	32.361,00	32.361,00	0,00	CASSA AUTOMATICA DATA 4 POSIBLU DESK PER LINCASSO TICHET TRAMITE POS	30.720,00	30.720,00	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER (CARD-IS) HP M OD. DL380G5 MAINSTR SERVER	32.040,59	32.040,59	0,00	UNITA' STORAGE NETAPP FAS 2240	29.297,73	26.367,98	2.929,75
PERSONAL COMPUTER SERVER IBM	30.421,20	30.421,20	0,00	LAVASTOVIGLIE A TUNNEL	29.120,28	29.120,28	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER ANTIVIRUS	30.000,00	30.000,00	0,00	UNITA' CENTRALE COMPUTER	28.405,13	28.405,13	0,00
STAMPANTE X CASSETTE ISTOLOGICHE LEICA M OD. IP C	28.794,76	28.794,76	0,00	UNITA' ARCHIVIAZIONE NETAPP FAS 2040 (RS) AD ALTA DISPONIBILITA'	26.620,00	26.620,00	0,00
SERVER HP M OD. PROLIANT ML370/G6	28.484,58	28.484,58	0,00	REATTORE PER MICROFILM A BLOCCO BK 30	26.470,80	26.470,80	0,00
SERVER DELL M OD. POWER EDGE 2850	25.800,00	25.800,00	0,00	LAVASTOVIGLIE ZANUSSI RT 90 EDP	26.439,61	26.439,61	0,00
RISCIOTTRICE AUTOMATICA DI TICKETS (TOTEM) - ARTEXE	25.397,72	7.619,33	17.778,39	SERVER DATA GENERAL + DB ORACLE + NT	24.863,06	24.863,06	0,00
RISCIOTTRICE AUTOMATICA DI TICKETS (TOTEM) - ARTEXE	25.397,72	7.619,33	17.778,39	LAVASTRUMENTILANCER 1350 UP-DN	24.256,95	24.256,95	0,00
RISCIOTTRICE AUTOMATICA DI TICKETS (TOTEM) - ARTEXE	25.397,72	7.619,33	17.778,39	FORNO CONVEZIONE A VAPORE SPD297503	22.904,40	22.904,40	0,00
RISCIOTTRICE AUTOMATICA DI TICKETS (TOTEM) - ARTEXE	25.397,70	7.619,31	17.778,39	COMUNICATORE OCULARE MYTOBII B ED PIABILE A CONTROLLO OCULARE	21.621,60	21.621,60	0,00
RISCIOTTRICE AUTOMATICA DI TICKETS (TOTEM) - ARTEXE	25.397,68	7.619,31	17.778,37	SCANNER SIERRA PLUS SINGLE SHEET (PER LA SCANSIONE DI RADIOGRAFIE)	21.600,00	21.600,00	0,00
PLOTTER	25.374,00	25.374,00	0,00	SISTEMA ELIMINACODE INCFIRA	21.460,92	21.460,92	0,00
PLOTTER	25.374,00	25.374,00	0,00	SISTEMA VIDECONFERENZA POLYCOM	21.312,43	21.312,43	0,00
PERSONAL COMPUTER X APP. SANITARE	25.041,03	25.041,03	0,00	SISTEMA VIDECONFERENZA POLYCOM	21.312,43	21.312,43	0,00
TRASFORMATORE - TOSHIBA M OD. CEF-409A	24.400,00	7.320,00	17.080,00	SISTEMA VIDECONFERENZA POLYCOM	21.312,43	21.312,43	0,00
SISTEMA SERVER DHCP-VITALQP - ALCATEL LUCCENT M OD. AM S 920	24.237,35	11.557,49	12.679,86	SISTEMA VIDECONFERENZA POLYCOM	21.312,42	21.312,42	0,00
SISTEMA SERVER DHCP-VITALQP - ALCATEL LUCCENT M OD. AM M 1200	24.237,33	11.557,49	12.679,84	SISTEMA VIDECONFERENZA POLYCOM	21.312,42	21.312,42	0,00
SISTEMA SERVER DHCP-VITALQP - ALCATEL LUCCENT M OD. ESM 9200	24.237,32	11.557,49	12.679,83	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS DELPHI S MP (DI SUPPORTO ALLA TAC RADIOLOGIA)	21.018,00	21.018,00	0,00
PERSONAL COMPUTER COM PAQ M OD. PRESARIO	24.000,00	24.000,00	0,00	SERVER DELL POWER EDGE R720	20.618,00	14.432,60	6.185,40
UNITA' STORAGE DI ARCHIVIAZIONE IMMAGINI	23.136,60	23.136,60	0,00	SERVER DELL POWER EDGE R720	20.618,00	14.432,60	6.185,40
PERSONAL COMPUTER SERVER	23.045,83	23.045,83	0,00	PC SERVER IBM Z30 RACK INTEL PENTIUM III	18.683,58	18.683,58	0,00
RISCIOTTRICE AUTOMATICA DI TICKETS M OD. BLU SAFE DESK	22.474,20	22.474,20	0,00	SISTEMA REFERTAZIONE M AMMOGRAFICA	17.688,00	17.688,00	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER DELL M OD. POWER EDGE T710	22.450,80	22.450,80	0,00	LAVAPENTOLE ELECTROLUX WT 850 EFL	17.658,01	17.658,01	0,00
RISCIOTTRICE AUTOMATICA DI TICKETS M OD. BLU SAFE DESK	22.440,00	22.440,00	0,00	SERVER HP NETSERVER LC2000	17.600,85	17.600,85	0,00
RISCIOTTRICE AUTOMATICA DI TICKETS M OD. BLU SAFE DESK	22.440,00	22.440,00	0,00	SERVER DATA GENERAL AV ION A103700 CON MONITOR S/N B 9890800147	16.547,28	16.547,28	0,00
PERSONAL COMPUTER - VOLCANO M OD. SYNC VISION	21.819,70	10.909,85	10.909,85	SERVER DATA GENERAL AV ION 3700	16.547,28	16.547,28	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER EDITING IBM M OD. 6890-630 INTELL. M PRO	21.600,00	21.600,00	0,00	FIREWALL FORTINET FORTIGATE 100A	16.140,00	16.140,00	0,00
MULTIMETRO CONTR. QUALITA' IRADOL RADDICAL MOD. ACCU-PRO	21.600,00	21.600,00	0,00	POSTAZIONE PC VIEWMEDIC VARIO 221C	15.984,00	15.984,00	0,00
PERSONAL COMPUTER WEB SERVER AS 400 IBM M OD. 250	21.071,44	21.071,44	0,00	FORNO COMBINATO A GAS ANGELOPO G 20 FX 20V63 TOP	15.916,34	15.916,34	0,00
STAMPANTE LASER SU CARTA X SISTEMI AS 400 XEROX M OD. 8550 DP	21.012,00	21.012,00	0,00	FIREWALL FORTINET FORTIGATE 310 B	15.780,00	15.780,00	0,00
STAMPANTE LASER SU CARTA X SISTEMI AS 400 XEROX M OD. 8550 DP	21.012,00	21.012,00	0,00	UNITA' NAS NET FORTICE 9000 PROCOM	15.285,00	15.285,00	0,00
STAMPANTE LASER SU CARTA X SISTEMI AS 400 XEROX M OD. 8550 DP	21.012,00	21.012,00	0,00	PENTOLA CUOCIPASTA A GAS NCPV600H	15.096,00	15.096,00	0,00
SIST. ABILE MYTOBII (COMUNIC. VOCALE A CONTROLLO OCULARE) CONFIGURAZ. E	20.789,60	20.789,60	0,00	ACCELERATORE RIVERBED STEELHEAD 550H	15.033,04	15.033,04	0,00
STATIVO M OBILE GIRAFFA X AUDIO/VIDEO M OD. CENTRE SVR3J	20.731,13	20.731,13	0,00	MASTERIZZATORE RIMAGE DUN200 PER IMMAGINI RADIOLOGICHE DIGITALI	14.700,00	14.700,00	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER	20.413,91	20.413,91	0,00	POSTAZIONE P.C. VIEWMEDIC DUO2 2 9C	14.544,00	14.544,00	0,00

PERSONAL COMPUTER SERVER		20.413,91	20.413,91	0,00	POSTAZIONE P.C. VIEWMEDIC DUO 2 8/C		14.544,00	14.544,00	0,00
PERSONAL COMPUTER WORKSTATION	ASSEMBLIATO MOD. PIII 600MHZ	19.831,94	19.831,94	0,00	UNITA' ARCHIVIAZIONE NETAPP FAS2040		14.338,50	14.338,50	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER	IBM M.O.D. X3550 M2 QCOORE XEON	19.668,00	19.668,00	0,00	UNITA' ARCHIVIAZIONE NETAPP FAS2040		14.338,50	14.338,50	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER	IBM M.O.D. X3550 M2 QCOORE XEON	19.668,00	19.668,00	0,00	UNITA' ARCHIVIAZIONE NETAPP FAS2040		14.338,50	14.338,50	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER		19.604,84	19.604,84	0,00	SISTEMA A PER LA GESTIONE ATTESE		14.224,92	14.224,92	0,00
MASTERIZZATORE PROFESSIONALE CD/DVD RIM AGE MOD. MDS 3300		19.440,00	19.440,00	0,00	ROUTER CISCO 3600 SERIES		13.944,34	13.944,34	0,00
MASTERIZZATORE PROFESSIONALE CD/DVD RIM AGE MOD. MDS 3300		19.440,00	19.440,00	0,00	CUOCIPASTA A VAPORE ZANUSSI CNR 6V		13.924,80	13.924,80	0,00
SERVER - DELL MOD. POWEREDGE T20 INTEL XEON		18.910,34	1.891,04	17.019,30	FORNO COMBI GAS/50 IN 1 YEA SYSTEM		13.920,00	13.920,00	0,00
ROUTER X ACCESSO VPN	FORTIGATE M.O.D. 300A	18.662,04	18.662,04	0,00	SWITCHEXTREM E SUMMIT WM 200		13.613,42	13.613,42	0,00
WORKSTATION	HP MOD. Z400	18.480,74	16.890,47	1.590,27	UNITA' DI STORAGGIO DATA DOMA IN DD 120		13.440,00	13.440,00	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER	ACER M.O.D. ALTOS G510 XENON	18.348,00	18.348,00	0,00	BLOCCO COTTURA BIFRONTALE 4 FUOCHI		13.427,88	13.427,88	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER	IBM M.O.D. X 3655	18.180,00	18.180,00	0,00	BLOCCO COTTURA COMPONIBILE 4 FUOCHI		13.427,88	13.427,88	0,00
PERSONAL COMPUTER STAZ. DI VISUALIZ.		18.000,00	18.000,00	0,00	BLOCCO COTTURA COMPONIBILE 4 FUOCHI		13.427,88	13.427,88	0,00
PERSONAL COMPUTER STAZ. DI VISUALIZ.		18.000,00	18.000,00	0,00	UNITA' NASTRI MAGNETICI		13.407,22	13.407,22	0,00
PERSONAL COMPUTER STAZ. DI VISUALIZ.		18.000,00	18.000,00	0,00	GRUPPO DI CONTINUITA' MASTERYS M.C. MOD. GREEN POWER 2 UPS PARALLELO		13.290,00	13.290,00	0,00
PERSONAL COMPUTER STAZ. DI VISUALIZ.		18.000,00	18.000,00	0,00	GRUPPO DI CONTINUITA' MASTERYS M.C. MOD. GREEN POWER 2 UPS PARALLELO		13.290,00	13.290,00	0,00
PERSONAL COMPUTER STAZ. DI VISUALIZ.		18.000,00	18.000,00	0,00	REATTORE PER MICROCLIMA BYOM EK 30		13.235,40	13.235,40	0,00
CAMERA BIANCA (STERILE)		17.811,20	17.811,20	0,00	REATTORE PER MICROCLIMA BYOM EK 30		13.235,40	13.235,40	0,00
SWITCH SCAMBIA TORE D'LINEA INTRANET - ALGATE LUCENT M.O.D. OAW-4650		17.290,56	12.103,42	5.187,14	ROBOT MASTERIZZATORE RIM AGE 54 10 N EVEREST 400		13.068,00	9.147,60	3.920,40
SWITCH SCAMBIA TORE D'LINEA INTRANET - ALGATE LUCENT M.O.D. OAW-4650		17.290,56	12.103,42	5.187,14	UNITA' TELEMETRIA ECG PHILIPS INTELIVUE 24 PORTE M.O.D. SMART HOPPING		12.998,94	1.299,70	11.697,24
PERSONAL COMPUTER		17.129,78	17.129,78	0,00	CELLA FRIGORIFERA PER SALI E 4 POSTI		12.974,48	12.974,48	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER	SUN M.O.D. X4200M2 RIS	16.920,00	16.920,00	0,00	MASTERIZZATORE DVD RIM AGE 5400N		12.960,00	12.960,00	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER	SUN M.O.D. FIVE X4200M2	16.920,00	16.920,00	0,00	MASTERIZZATORE DVD RIM AGE 5400N		12.960,00	12.960,00	0,00
MACCHINA CONTAFOLGI	M.O.D. PROTEC MINI CM 1	16.908,00	16.908,00	0,00	MASTERIZZATORE DVD RIM AGE 5400N		12.960,00	12.960,00	0,00
WORKSTATION DIAGNOSTICA X IMMAGINI - DELL MOD. PRECISION TOWER 3420		16.756,70	1.675,67	15.081,03	MASTERIZZATORE DVD RIM AGE 5400N		12.960,00	12.960,00	0,00
SERVER	IBM M.O.D. 590 POWER M15	16.548,00	16.548,00	0,00	SISTEMA A GESTIONE AVANZATA ATTESE		12.957,60	12.957,60	0,00
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SICUREZZA DI CONNETTIVITA' (FIREWALL)		16.175,44	16.175,44	0,00	FORNO A CONVENZIONE VAPORE GAS 10GN		12.949,20	12.949,20	0,00
PERSONAL COMPUTER - DELL MOD. OPTIPLEX 9020		16.050,32	8.025,18	8.025,14	POSTAZIONE P.C. VIEWMEDIC VARIO 221C		12.862,00	12.862,00	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER	SUN M.O.D. ULTRA 10	15.617,66	15.617,66	0,00	APPARATO EMC CENTERA		12.600,00	12.600,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	LENOVO M.O.D. THINKCENTRE M58	15.290,29	14.563,63	726,66	SERVER HP NETSERVER LC2000		12.394,97	12.394,97	0,00
UNITA' STORAGE	M.O.D. HP M SA 70	15.160,80	15.160,80	0,00	CUOCIPASTA A GAS AUTOMATICO CR 20G		12.332,99	12.332,99	0,00
SERVER RIS PACS - HP M.O.D. DL385 GEN8 85FF BASE		15.000,01	7.500,03	7.499,98	MONITOR PER RX TOTOKU M E 5512	MONITOR ALTA RISOLUZIONE MAMMOGRAFIA	12.297,56	12.297,56	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER	SUN	15.000,00	15.000,00	0,00	MONITOR PER RX TOTOKU M E 5512	MONITOR ALTA RISOLUZIONE MAMMOGRAFIA	12.297,52	12.297,52	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER	SUN	15.000,00	15.000,00	0,00	FORNO A CONVENZIONE VAPORE GAS 10GN		12.201,60	12.201,60	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER WEB	SUN	15.000,00	15.000,00	0,00	CASSA AUTOMATICA DATA 4 POS BLU DESK PER L'INCASSO TRAMITE POS		11.956,00	5.978,00	5.978,00
PERSONAL COMPUTER SERVER WEB	SUN	15.000,00	15.000,00	0,00	CASSA AUTOMATICA DATA 4 POS BLU DESK PER L'INCASSO TRAMITE POS		11.956,00	5.978,00	5.978,00
SERVER DATABASE E ACQUISIZIONE IMMAGINI M.O.D. CARD SUR - DBIS		15.000,00	15.000,00	0,00	CASSA AUTOMATICA DATA 4 POS BLU DESK PER L'INCASSO TRAMITE POS		11.956,00	5.978,00	5.978,00
COM UNICATORE SIMBOLO A CASELLE - M.O.D. EYE GAZE SYSTEM		14.976,00	14.976,00	0,00	CASSA AUTOMATICA DATA 4 POS BLU DESK PER L'INCASSO TRAMITE POS		11.956,00	5.978,00	5.978,00
PERSONAL COMPUTER SERVER		14.844,00	14.844,00	0,00	SISTEMA ARCHIVIO IMMAGINI MAGGIO		11.943,60	11.943,60	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER	IBM M.O.D. NETFINITY 5100	14.680,60	14.680,60	0,00	SERVER IBM BLADE CENTER LS41 CON LICENZA D'USO WINDOWS NT SERVER		11.850,00	11.850,00	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER	GATEWAY MOD.	14.520,00	14.520,00	0,00	SWITCH JUNIPER QFX5100 48 SFP S AFI		11.563,16	1.156,32	10.406,84
REGISTRATORE BUBBISTRICE	M.O.D. DI 400	14.400,00	14.400,00	0,00	SWITCH JUNIPER QFX5100 48 SFP S AFI		11.563,16	1.156,32	10.406,84
TENDA	CONFIABILE 4,5X 8 MT	14.340,98	14.340,98	0,00	SWITCH JUNIPER QFX5100 48 SFP S AFI		11.563,16	1.156,32	10.406,84
UNITA' FIREWALL - FORTINET MOD. FORTIGET 300C		14.103,20	9.872,24	4.230,96	SWITCH JUNIPER QFX5100 48 SFP S AFI		11.563,16	1.156,32	10.406,84
PERSONAL COMPUTER SERVER	HP M.O.D. PL ML3TOR G3 2P XEON	13.895,16	13.895,16	0,00	SCALPELLO AUTOMATICO M'RODARE		11.422,58	11.422,58	0,00
PERSONAL COMPUTER - EB NEURO MOD. NEMUS 2		13.812,84	6.906,43	6.906,41	SWITCH JUNIPER EX 4550 32 PORT 1*10G SFP+ CONVERGED 650W AC PS - PSU		11.386,12	7.969,61	3.416,51
SWITCH 24 PORTE	EMATOLOGIA AREA DE GIOVANNI	13.800,00	13.800,00	0,00	MANICHINO DIDATTICO ALS SKILLMASTER		11.224,80	11.224,80	0,00
SERVER	IBM M.O.D. X3550 M3	13.552,00	13.552,00	0,00	MANICHINO DIDATTICO ALS SKILLMASTER		11.224,80	11.224,80	0,00
SERVER	IBM M.O.D. X3550 M3	13.552,00	13.552,00	0,00	SWITCH JUNIPER EX 4550 32 PORT 1*10G SFP+ CONVERGED 650W AC PS - PSU		11.178,25	7.824,78	3.353,47
SERVER	IBM M.O.D. X3550 M3	13.552,00	13.552,00	0,00	SWITCH JUNIPER EX 4550 32 PORT 1*10G SFP+ CONVERGED 650W AC PS - PSU		11.178,25	7.824,78	3.353,47
VIDEOCAMERA X BIOMMAGINI - FOTOFONDER M.O.D. FULL HD M EDICAM 9000		12.810,00	1.281,00	11.529,00	SWITCH JUNIPER EX 4550 32 PORT 1*10G SFP+ CONVERGED 650W AC PS - PSU		11.178,25	7.824,78	3.353,47
UNITA' DI BACK UP	IBM	12.444,00	12.444,00	0,00	ABBATTITORE CONGELATORE 9 VTX		11.118,96	11.118,96	0,00
ASPRALQUIDI ORGANICI	IN CAS SRL M.O.D. S.H.O.W.	12.200,00	8.540,00	3.660,00	FORTIGATE 800C BDL FIRST UNIT FIREWALL		11.049,54	7.734,69	3.314,85
ASPRALQUIDI ORGANICI	IN CAS SRL M.O.D. S.H.O.W.	12.200,00	8.540,00	3.660,00	FORTIGATE 800C BDL FIRST UNIT FIREWALL		11.049,54	7.734,69	3.314,85
VALORIZZAZIONE RISCUOTITRICE AUTO - MATEICA DI TICKETS MOD. TS 800		12.000,00	12.000,00	0,00	CASSA AUTOMATICA BLU LIGHT DESK 20 10 PER L'INCASSO TICKET SANITARIO		11.040,00	11.040,00	0,00
VALORIZZAZIONE RISCUOTITRICE AUTO - MATEICA DI TICKETS MOD. TS 9000		12.000,00	12.000,00	0,00	FIREWALL FORTINET FORTIGATE 100A		10.890,00	10.890,00	0,00
SWITCH SCAMBIA TORE D'LINEA INTRANET M.O.D. XVM 32		11.961,64	11.961,64	0,00	FIREWALL FORTINET FORTIGATE 100 B		10.890,00	10.890,00	0,00
PERSONAL COMPUTER SERVER	HP	11.858,00	11.858,00	0,00	FORNO CONVENZIONE VAPORE FCV/G 6/2 1		10.762,80	10.762,80	0,00
CARRELLO TERMORIFRIGERATO		11.760,00	11.760,00	0,00	TERMOALDATRICE ELETTRICA NATM AR		10.329,14	10.329,14	0,00
VIDEOREGISTRATORE DVDCAM	SONY M.O.D. DSR 800P	11.748,16	11.748,16	0,00	LAVATOIO INOX 2 RUBINETTI 2 DOSASAP ONE ELETTRICO		10.320,06	10.320,06	0,00
PERSONAL COMPUTER	RUGBY	11.737,62	11.737,62	0,00	LAVATOIO INOX 2 RUBINETTI 2 DOSASAP ONE ELETTRICO		10.320,06	10.320,06	0,00
MASTERIZZATORE PROFESSIONALE CD/DVD RIM AGE CORP M.O.D. RIM AGE 2000I		11.662,21	11.662,21	0,00	Altre immobilizzazioni materiali distrette Ovest di importo inferiore a 10.000,00 €		7.058.882,73	6.428.212,99	630.669,74
TELECAMERA DIGITALE BRANDEGGIABILE INSTALLATA S/LAMPADA SCALITICA		11.640,00	11.640,00	0,00					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)		31.321.674,29	1.211.851,45	-2.863.311,57	29.670.214,17
Costruzione VI^ Lotto Ospedale Vicenza	Contributi stato in conto capitale	774.194,81	41.286,02		815.480,83
Manutenzione straordinaria Ospedale di Sandrigo	Contributi aziendali in conto esercizio	99.109,89		-12.198,48	86.911,41
Manutenzione straordinaria Ospedale civile di Vicenza	Contributi aziendali in conto esercizio	1.904.849,20	348.179,76	-1.218.702,23	1.034.326,73
Manutenzione straordinaria Ospedale di Noventa	Contributi stato in conto capitale e aziendali in conto esercizio	82.649,15		-40.062,83	42.586,32
Restauro beni artistici	Contributi aziendali in conto esercizio	51.674,80			51.674,80
Manutenz. straordinaria immobile Via Pasi	Contributi aziendali in conto esercizio	236.633,74		-236.633,74	0,00
Manutenzione straordinaria Laboratori	Contributi stato in conto capitale	5.124.296,04	17.128,80		5.141.424,84
Ristrutturaz. Ex Seminario Vescovile	Contributi aziendali in conto esercizio	16.554.623,32	8.210,60		16.562.833,92
Ospedale di Valdagno: Completamento Nuovo Ospedale - Nuovo servizio Dialisi	Contributi in c/esercizio - mutuo	1.002.088,40	310.462,29	-1.312.550,69	0,00
Riconversione complesso ospedaliero di Lonigo in polo riabilitativo a valenza pro	Contributi regionali e altri finanziatori - mutuo	784.270,30	21.318,34		805.588,64
Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano e Montecchio M. (I000010070) completa	Contributi statali, altri finanziatori e utili esercizi precedenti	4.553.063,05	339.497,60		4.892.560,65
Ospedale di Valdagno: Adeguamento normativo del Pronto Soccorso in aderenza	Contributi in c/esercizio	28.708,00			28.708,00
Immobile Via Kennedy Arzignano Adeguamento Complessivo (Strutturale/Antinquinamento)	Contributi regionali	37.902,75			37.902,75
Ospedale di Arzignano - Sistemazione impianto parafulmine	Altri finanziatori	7.652,04			7.652,04
Riqualificazione Cittadella della Salute Arzignano	Contributi in c/esercizio - utili esercizi precedenti e altri finanziamenti	36.795,20	77.458,97		114.254,17
Adeguamento reparti - telemetrie	fondi aziendali	18.300,00		-18.300,00	0,00
Macchine d'ufficio	fondi aziendali	24.863,60		-24.863,60	0,00
Completamento nuovo ospedale di Valdagno	Utili anni precedenti e contributi c/esercizio		37.607,23		37.607,23
Adeguamento alla normativa antincendio Ospedale Vecchio di Valdagno	Finanziamenti in conto capitale e fondi propri		10.701,84		10.701,84

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		

<p>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]</p>	<p>SI</p>	<p>Esistono impegni contrattuali già assunti con procedure aggiudicate: i più significativi sono elencati nella tabella in calce. Gli impegni più rilevanti sono relativi ai contratti per l'avvio della prima fase costruttiva del nuovo ospedale di Arzignano/Montecchio.</p>
<p>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?</p>	<p>SI</p>	<p>Sono state destinate alla vendita le seguenti proprietà, per le quali è stata acquisita autorizzazione regionale: Delibera del Direttore Generale n.864/1999, DGR2328 del 1.08.2003: . Campagna Festari, area a destinazione industriale, area di Perequazione edilizia, Area Boschiva, Casa Colonica (i proventi debbono servire a restituire il fondo di rotazione attivato per il completamento del Nuovo Ospedale di Valdagno) . Parte Ala Sud vecchio ospedale di Valdagno . Deliberazione n. 56/2012 e DGR n.1911/2010: Ex Distretto di Recoaro Terme</p>
<p>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)?</p>	<p>NO</p>	<p>Con riferimento alla Campagna Festari, con deliberazione n. 1183/2017 è stata aggiudicata la cessione dell'intera area per l'importo di 1.950.000 €, importo già versato dal contraente e registrato ad anticipo da cliente in attesa del rogito che avrà luogo nel 2018.</p>

Tipologia	Descrizione	Importo contratto	Fornitore
impianti e macchinari	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI C/O IL P.O. DI VICENZA 4° LOTTO 2° LIVELLO - REPARTO RIANIMAZIONE	73.200,00	D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL
attrezzature sanitarie	10 LAMPADE SCIALITICHE PER GRUPPO OPERATORIO OSPEDALE DI VICENZA	207.156,00	CS MED SRL
attrezzature sanitarie	AGGIORNAMENTO TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA MOD. MAGNETON SKIRA PER NEURORADIOLOGIA VICENZA	550.050,00	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.
attrezzature sanitarie	ANGIOGRAFO RADIOLOGIA , COMPRESI ACCESSORI, PER ANGIOGRAFIA RADIOLOGICA OSPEDALE DI VICENZA	624.718,08	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.
attrezzature sanitarie	FORNITURA DI STAZIONI PER ESAMI ISTOLOGICI - DELIBERA N. 1466 DEL 15.11.17	185.440,00	KALTEK S.R.L.
attrezzature sanitarie	SIDEM - 4 SISTEMI DI MONITORAGGIO PER CARDIOCHIRURGIA VICENZA	939.583,00	S.I.D.EM. S.P.A.
ambulanze	AMBULANZA SUEM NOVENTA	130.845,00	MARIANI ALFREDO & FIGLIO SNC
hardware	SERVER NUTANIX "NX-6235-G5" DA 2NODI	85.918,50	KIRATECH S.R.L.
immobilizzazioni in corso	LAVORI RADIOFARMACIA OSPEDALE DI VICENZA	182.239,43	AG&CO SRL
immobilizzazioni in corso	REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TERMOMECCANICI NUOVI LABORATORI U.O. EMATOLOGIA - OSPEDALE SAN BORTOLO	98.718,44	RIZZATO IMPIANTI
immobilizzazioni in corso	T27 DDLL E COORDINAMENTO SICUREZZA 1° FASE PROGETTO NUOVO OSPEDALE ARZIGNANO MONTECCHIO	730.521,48	R.T.P. LUISAFONANATELIER E ALTRI
immobilizzazioni in corso	T27 - NUOVA STRUTTURA OSP. ARZ. MONT.M. - LAVORI 1° FASE FUNZIONALE - nuova aggiudicazione	19.894.153,58	C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
immobilizzazioni in corso	T21 - POLO RIABILITATIVO PROVINCIALE C/O OSP. LONIGO - LAVORI 1° STRALCIO FUNZIONALE	1.398.294,56	AG&CO SRL
immobilizzazioni in corso	T21 - POLO RIABILITATIVO PROVINCIALE C/O OSP. LONIGO - DIREZIONE LAVORI 1° STRALCIO FUNZIONALE	57.541,37	AREATECNICA S.R.L.
immobilizzazioni in corso	T27 - NUOVA STRUTTURA OSP. ARZ. MONT.M. - SUPPORTO AL R.U.P.	88.725,15	STUDIO PROTECNO S.R.L.

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	2013 e ante	2014	2015	2016	2017	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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2015	Anno 2017
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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2015	Anno 2017
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

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

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%	130.906,00	407.539,00

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 (costo / PN)
Partecipazioni in imprese collegate:						
Consorzio Luigi Amaducci	22.208,00	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 finanziamento
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	35.700,00	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.	35.700,00	1.360.741,00	24.854,00	20,00%	5.100,00
Consorzio Arsenàl.it	347.673,00	14.690.286,00	6.692,00	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 (costo / PN)
Partecipazioni in altre imprese:			
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					
	Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore Finale
B.1.1) Rimanenze beni sanitari	17.375.711,37	0,00	2.921.558,55	0,00	2.263.080,52	18.034.189,40
B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7.356.819,71	0,00	2.645.847,56	0,00	91.448,13	9.911.219,14
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	7.157.565,51	0,00	2.633.588,22	0,00	0,00	9.791.153,73
Medicinali senza AIC	107.806,07	0,00	12.259,34	0,00	0,00	120.065,41
Emoderivati di produzione regionale	91.448,13	0,00	0,00	0,00	91.448,13	0,00
B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.c) Dispositivi medici	9.499.335,25	0,00	210.962,66	0,00	2.108.908,04	7.601.389,87
Dispositivi medici	8.612.756,99	0,00	0,00	0,00	1.881.360,34	6.731.396,65
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	418.009,11	0,00	0,00	0,00	227.547,70	190.461,41
Dispositivi medici impiantabili attivi	468.569,15	0,00	210.962,66	0,00	0,00	679.531,81
B.1.1.d) Prodotti dietetici	177.969,93	0,00	0,00	0,00	62.581,71	115.388,22
B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	175.837,47	0,00	49.355,32	0,00	0,00	225.192,79
B.1.1.f) Prodotti chimici	69.869,30	0,00	0,00	0,00	8,46	69.860,84
B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	10.700,35	0,00	0,00	0,00	134,18	10.566,17
B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	85.179,36	0,00	15.393,01	0,00	0,00	100.572,37
B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	786.147,35	0,00	27.975,40	0,00	193.046,34	621.076,41
B.1.2.a) Prodotti alimentari	428,42	0,00	0,00	0,00	285,96	142,46
B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in	396.583,01	0,00	0,00	0,00	150.703,84	245.879,17
B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	251,99	0,00	0,00	0,00	251,99	0,00
B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	214.374,98	0,00	0,00	0,00	41.804,55	172.570,43
B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	28.744,70	0,00	2.233,63	0,00	0,00	30.978,33
B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	145.764,25	0,00	25.741,77	0,00	0,00	171.506,02
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

Rimanenze	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
B.1.1) Rimanenze beni sanitari	889.428,66	7.636.615,13
B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	833.913,78	1.284.343,62
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	833.913,78	1.221.283,94
Medicinali senza AIC	0,00	63.059,68
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	55.514,88	6.132.266,86
Dispositivi medici	55.514,88	5.345.143,29
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	190.461,41
Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	596.662,16
B.1.1.d) Prodotti dietetici	0,00	29.292,67
B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	127.358,98
B.1.1.f) Prodotti chimici	0,00	33.187,21
B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	10.566,17
B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	0,00	19.599,62
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	168.132,84
B.1.2.a) Prodotti alimentari	0,00	4,67
B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in	0,00	61.648,11
B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	0,00	40.892,24
B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	0,00	7.025,50
B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	58.562,32
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.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI		Il decremento delle rimanenze di materiale di guardaroba è dovuto anche alla cessione di parte del magazzino di biancheria della ex ulss n. 5 per passaggio al contratto di lavanolo.

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.1) Crediti v/Stato	712.549,28	403.490,70	724.730,85	391.309,13	0,00
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	656,72	389.769,22	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 - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	656,72	389.769,22	0,00	390.425,94	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	656,72	389.769,22	0,00	390.425,94	0,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.l) Crediti v/prefetture	711.892,56	13.721,48	724.730,85	883,19	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	71.207.651,54	2.021.522,62	23.965.010,31	49.264.163,85	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	24.153.514,43	2.021.522,62	22.740.010,31	3.435.026,74	0,00
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	23.221.067,28	696.962,00	21.207.533,86	2.710.495,42	0,00
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	18.005.428,71	696.962,00	15.991.895,29	2.710.495,42	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	5.215.638,57	0,00	5.215.638,57	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	932.447,15	1.324.560,62	1.532.476,45	724.531,32	0,00
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	47.054.137,11	0,00	1.225.000,00	45.829.137,11	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	47.054.137,11	0,00	1.225.000,00	45.829.137,11	0,00
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	279.056,04	346.499,75	399.819,94	225.735,85	67.319,59
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	4.961.010,45	819.081.378,56	792.911.927,80	31.130.461,21	1.551.184,67
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.650.935,99	818.543.078,73	792.306.082,91	30.887.931,81	1.424.539,63
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	4.650.935,99	818.543.078,73	792.306.082,91	30.887.931,81	1.424.539,63
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	310.074,46	538.299,83	605.844,89	242.529,40	126.645,04
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	38.330,40	1.827,68	36.502,72	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	2.109,38	1.827,68	281,70	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	36.221,02	0,00	36.221,02	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	253.572,91	1.612.494,11	1.749.702,98	116.364,04	0,00
B.II.7) Crediti v/altri	18.091.246,76	516.919.336,98	517.078.777,32	17.931.806,42	1.338.934,98
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	9.124.936,59	24.861.557,61	28.360.985,27	5.625.508,93	1.329.980,20
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	11.869.230,58	25.387.450,94	28.361.187,26	8.895.494,26	1.329.980,20
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	2.744.293,99	525.893,33	201,99	3.269.985,33	0,00
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	2.241.430,96	0,00	0,00	2.241.430,96	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	1.424.015,68	491.576.610,69	487.061.570,53	5.939.055,84	8.954,78
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	5.300.863,53	481.168,68	1.656.221,52	4.125.810,69	0,00
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	5.300.863,53	481.168,68	1.656.221,52	4.125.810,69	0,00
B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	279.056,04	346.499,75	399.819,94	225.735,85	67.319,59
	<i>Crediti verso Comuni per prestazioni varie</i>	279.056,04	346.499,75	399.819,94	225.735,85	67.319,59
	...				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	2.109,38	1.827,68	281,70	0,00
	<i>Crediti verso ARPAV</i>		2.109,38	1.827,68	281,70	
	...				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	36.221,02	0,00	36.221,02	0,00
	<i>Consorzio Arsenal</i>		36.221,02		36.221,02	
	...				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	253.572,91	1.612.494,11	1.749.702,98	116.364,04	0,00
	<i>IIVA</i>	253.572,91	1.612.494,11	1.749.702,98	116.364,04	
	...				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	2.241.430,96	0,00	0,00	2.241.430,96	0,00
	<i>Gestione liquidatoria n. 7</i>	24.703,10			24.703,10	
	<i>Gestione liquidatoria n. 8 Vicenza</i>	724.698,46			724.698,46	
	<i>Gestione liquidatoria n. 34</i>	1.492.029,40			1.492.029,40	

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	1.424.015,68	491.576.610,69	487.061.570,53	5.939.055,84	8.954,78
	<i>Crediti verso area sociale</i>	437.876,23	230.062.123,77	225.351.662,44	5.148.337,56	
	<i>Crediti verso case di riposo</i>	471.443,29	56.091,79	133.160,68	394.374,40	
	<i>Crediti verso INAIL</i>	11.481,74	415.637,19	353.083,37	74.035,56	
	<i>Crediti verso altri enti pubblici</i>	115.356,37	260.895.318,18	260.837.621,72	173.052,83	8.954,78
	<i>Crediti verso area sociale</i>	340.021,68	147.439,76	338.205,95	149.255,49	
	<i>Crediti verso dipendenti regionali per visite fiscali</i>	36,37		36,37	0,00	
	<i>DDR n. 121 del 06.12.2016 - PROGETTO REGIONALE "SOLLIEVO" A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DECADIMENTO COGNITIVO</i>	47.800,00		47.800,00	0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA711	Altri crediti diversi	5.300.863,53	481.168,68	1.656.221,52	4.125.810,69	0,00
	Crediti verso personale	115.704,41	255.611,73	274.093,85	97.222,29	
	Crediti per depositi cauzionali a fornitori	69.329,76	13.090,00		82.419,76	
	Crediti per acconti a fornitori per servizi	4.008.406,02	133.696,95	274.922,58	3.867.180,39	
	Fornitori diversi	1.012.892,17		1.012.892,17	0,00	
	Altri crediti diversi	94.531,17	78.770,00	94.312,92	78.988,25	

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti	Totale 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti Esercizio	Incassati	Svalutazioni Anno N	Totale 31.12.2017
B.II.1) Crediti v/Stato	712.549,28	-	13.721,48	334.961,63	-	391.309,13
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	71.207.651,54	- 1.225.000,00	2.021.522,62	22.715.826,18	- 24.184,13	49.264.163,85
B.II.3) Crediti v/Comuni	279.056,04	369,95	346.129,80	399.819,94	-	225.735,85
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	4.961.010,45	289.997,93	818.791.380,63	792.911.927,80	-	31.130.461,21
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	38.330,40	1.827,68	-	36.502,72
B.II.6) Crediti v/Erario	253.572,91	-	1.612.494,11	1.749.702,98	-	116.364,04
B.II.7) Crediti v/altri	18.091.246,76	- 290.367,88	517.246.105,76	517.115.141,85	- 36,37	17.931.806,42
TOTALE	95.505.086,98	- 1.225.000,00	1.340.069.684,80	1.335.229.208,06	- 24.220,50	99.096.343,22

Riepilogo valori inseriti	Totale 1.1.2017	Totale 31.12.2017
B.II.1) Crediti v/Stato	712.549,28	391.309,13
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	656,72	390.425,94
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	-
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-
B.II.1.j) Crediti v/prefetture	711.892,56	883,19
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	71.207.651,54	49.264.163,85
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	24.153.514,43	3.435.026,74
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	18.005.428,71	2.710.495,42
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	5.215.638,57	-
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	932.447,15	724.531,32
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro	-	-
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	47.054.137,11	45.829.137,11
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	47.054.137,11	45.829.137,11
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
B.II.3) Crediti v/Comuni	279.056,04	225.735,85
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	4.961.010,45	31.130.461,21
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.650.935,99	30.887.931,81
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	310.074,46	242.529,40
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	36.502,72
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	281,70
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	36.221,02
B.II.6) Crediti v/Erario	253.572,91	116.364,04
B.II.7) Crediti v/altri	18.091.246,76	17.931.806,42
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	9.124.936,59	5.625.508,93
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	2.241.430,96	2.241.430,96
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	1.424.015,68	5.939.055,84
B.II.7.c.1) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA)	47.836,37	-
B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente)	47.836,37	-
B.II.7.c.1.b) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte in c/capitale)	-	-
B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici	1.376.179,31	5.939.055,84
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
B.II.7.e) Altri crediti diversi	5.300.863,53	4.125.810,69
Totale Crediti Attivo Circolante	95.505.086,98	99.096.343,22

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

TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	2.744.293,99	0,00	525.893,33	201,99	3.269.985,33
donazioni o contributi					0,00
verso aziende per cessione di beni o erogazione di servizi per attività istituzionali (es. prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione o veterinario o privatistiche (es. bar, affitto spazio distributori automatici ecc.))					0,00
verso privati per ticket, mancate disdette, mancato ritiro referti, sanzioni					0,00
verso privati per prestazioni libero professionali					0,00
verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)					0,00
verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi					0,00
Fondo svalutazione crediti v/clienti privati	2.744.293,99		525.893,33	201,99	3.269.985,33

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 idonee 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 ad oggetto "Direttive per la redazione del bilancio di esercizio 2016" 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 31.12.2017, 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 2014 sono stati svalutati del 100%
- i crediti verso società sorti nel 2015 sono stati svalutati del 80%
- i crediti verso società sorti nel 2016 sono stati svalutati del 20%
- i crediti verso persone fisiche antecedenti il 2016 sono stati svalutati del 100%
- i crediti verso persone fisiche sorti nel 2016 sono stati svalutati del 30%

Nel corso dell'esercizio 2017 si è provveduto all'utilizzo diretto del fondo per complessivi € 1.994,95. Le motivazioni per cui un credito viene stralciato sono irreperibilità e fallimento.

Il fondo svalutazione crediti al 31.12.2016 ammontava ad € 2.744.293,99. L'utilizzo del fondo durante il 2017 è stato pari a euro 1.994,95 e rettificato per euro 1792,96. In base ai criteri su esposti l'accantonamento per l'esercizio 2017 è stato di € 525.893,33. Pertanto il valore del fondo al 31.12.2017 risulta pari ad € 3.269.985,33.

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

Crediti - valore nominale per anno di formazione	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	656,72	97,34	0,00	390.555,07
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	656,72	0,00	0,00	389.769,22
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	656,72	0,00	0,00	389.769,22
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	656,72	0,00	0,00	389.769,22
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,00	785,85
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	412.718,50	0,00	0,00	46.527.891,43	0,00	1.626.591,92	696.962,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	1.111.472,82	0,00	1.626.591,92	696.962,00
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	0,00	0,00	1.048.821,50	0,00	964.711,92	696.962,00
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	1.048.821,50	0,00	964.711,92	696.962,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	62.651,32	0,00	661.880,00	0,00
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	412.718,50	0,00	0,00	45.416.418,61	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	412.718,50	0,00	0,00	45.416.418,61	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	32.134,55	3.363,62	6.292,17	1.201,93	104.876,82	0,00	77.866,76
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	111.304,73	8.878,74	7.172,04	1.741,22	1.230,92	3.532,60	30.996.600,96
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47.055,68	7.925,12	2.452,33	0,00	0,00	0,00	30.830.498,68
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	47.055,68	7.925,12	2.452,33	0,00	0,00	0,00	30.830.498,68
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	64.249,05	953,62	4.719,71	1.741,22	1.230,92	3.532,60	166.102,28
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	36.502,72
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.221,02
B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.364,04
B.II.7) Crediti v/altri	3.019.793,71	387.619,29	421.893,79	444.908,67	821.829,47	5.178.974,98	7.656.786,51
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	719.281,52	387.368,08	361.931,57	253.498,78	803.075,52	994.612,56	2.105.740,90
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	719.281,52	387.368,08	361.931,57	253.498,78	803.075,52	994.612,56	5.375.726,23
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269.985,33
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	2.241.430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	59.081,23	251,21	59.962,22	191.409,89	18.753,95	247.634,02	5.361.963,32
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.e) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.728,40	189.082,29
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.728,40	189.082,29
B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE ABA280 (B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00						
...							
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE ABA460 (B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00						
...							
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE ABA530 (B.II.3) Crediti v/Comuni	32.134,55	3.363,62	6.292,17	1.201,93	104.876,82	0,00	77.866,76
Crediti verso Comuni per prestazioni varie	32.134,55	3.363,62	6.292,17	1.201,93	104.876,82	0,00	77.866,76
...							
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE ABA620 (B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70
Crediti verso ARPAV per prestazioni varie							281,70
...							
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE ABA630 (B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00						
...							
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE ABA640 (B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.221,02
Consorzio Arsenal							36.221,02
...							
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.364,04
IVA							116.364,04
...							
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE ABA680 (B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	2.241.430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credito verso gestione liquidatoria ex ULSS 7	24.703,10						
Credito verso gestione liquidatoria ex ULSS 34	1.492.029,40						
Gestione liquidatoria n. 8 Vicenza	724.698,46						
...							
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	59.081,23	251,21	59.962,22	191.409,89	18.753,95	247.634,02	5.361.963,32
Crediti verso soggetti pubblici per prestazioni varie	59.081,23	251,21	59.962,22	191.409,89	18.753,95	210.664,90	101.339,39
Crediti verso area sociale per costi sostenuti e iva versata per cento dell'area sociale						36.969,12	112.286,37
Crediti verso area sociale							5.148.337,56
...							
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.728,40	189.082,29
Crediti verso personale							97.222,29
Crediti per depositi cauzionali a fornitori						69.329,76	13.090,00
Crediti per acconti a fornitori per servizi						3.867.180,39	
Altri crediti diversi						218,25	78.770,00
...							
...							

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

Credit - valore netto per scadenza	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
B.II.1) Crediti v/Stato	391.309,13	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	390.425,94	0,00	0,00
Credit v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00
Credit v/Stato - altro	390.425,94	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	390.425,94	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
B.II.1.l) Crediti v/prefetture	883,19	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	49.264.163,85	0,00	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	3.435.026,74	0,00	0,00
Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	2.710.495,42	0,00	0,00
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	2.710.495,42	0,00	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	724.531,32	0,00	0,00
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	45.829.137,11	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	45.829.137,11	0,00	0,00
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	225.735,85	0,00	0,00
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	31.130.461,21	0,00	0,00
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.887.931,81	0,00	0,00
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	30.887.931,81	0,00	0,00
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	242.529,40	0,00	0,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	36.502,72	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	281,70	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	36.221,02	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	116.364,04	0,00	0,00
B.II.7) Crediti v/altri	17.931.806,42	0,00	0,00
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	5.625.508,93	0,00	0,00
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	8.895.494,26	0,00	0,00
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	3.269.985,33	0,00	0,00
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	2.241.430,96	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	5.939.055,84	0,00	0,00
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
B.II.7.e) Altri crediti diversi	4.125.810,69	0,00	0,00
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	4.125.810,69	0,00	0,00
B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	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
ABA530	CREDITI V/COMUNI:	225.735,85	0,00	0,00
	COMUNE DI AGUGLIARO	83,40		
	COMUNE DI ALBETTONE	495,21		
	COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA	4.079,27		
	COMUNE DI ALTISSIMO	76,83		
	COMUNE DI ARCUGNANO	580,74		
	COMUNE DI ARZIGNANO	1.135,93		
	COMUNE DI ASIGLIANO VENETO	156,18		
	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	244,82		
	COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	1.491,98		
	COMUNE DI BRENDOLA	19,18		
	COMUNE DI BRESSANVIDO	148,22		
	COMUNE DI BROGLIANO	105,49		
	COMUNE DI CALDOGNO	748,39		
	COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	1.739,80		
	COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI	108,04		
	COMUNE DI CASTEGNERO	260,66		
	COMUNE DI CASTELGOMBERTO	9,59		
	COMUNE DI CHIAMPO	9,59		
	COMUNE DI CORNEO VICENTINO	102,00		
	COMUNE DI COSTABISSARA	196,88		
	COMUNE DI CREAZZO	11.494,77		
	COMUNE DI CRESPADORO	332,00		
	COMUNE DI DUEVILLE	590,79		
	COMUNE DI GAMBELLARA	9,59		
	COMUNE DI GAMBUGLIANO	53,99		
	COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	945,54		
	COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	79,14		
	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	242,29		
	COMUNE DI LONGARE	132,98		
	COMUNE DI LONIGO	119,47		
	COMUNE DI MALO	401,81		
	COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO	57,54		
	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	545,53		
	COMUNE DI MONTEGALDA	3.589,24		
	COMUNE DI MONTEGALDELLA	41,94		
	COMUNE DI MONTEVIALE	440,42		
	COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	1.712,04		
	COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	9,40		
	COMUNE DI MOSSANO	72,65		
	COMUNE DI NANTO	131,04		
	COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO	9,59		
	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	3.124,71		
	COMUNE DI PERUGIA	331,81		
	COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE	386,81		
	COMUNE DI POIANA MAGGIORE	0,00		
	COMUNE DI POZZOLEONE	240,94		
	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	2.439,71		
	COMUNE DI ROMA "MUNICIPIO ROMA XX"	1,81		
	COMUNE DI RUBANO	43,09		
	COMUNE DI S.ANGELO DI PIOVE DI SACC	4.432,47		
	COMUNE DI SANDRIGO	1.324,04		
	COMUNE DI SAREGO	9,59		
	COMUNE DI SCHIO	386,81		
	COMUNE DI SOVIZZO	287,14		
	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	705,01		
	COMUNE DI TRISSINO	9,59		
	COMUNE DI VAL LIONA	22,06		
	COMUNE DI VALDAGNO	27.019,17		
	COMUNE DI VICENZA	151.182,54		
	COMUNE DI VILLAGA	147,36		
	COMUNE DI VILLAVERLA	40,85		
	COMUNE DI ZERMEGHEDO	9,59		
	COMUNE DI ZOVCENEDO	14,45		
	UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO	705,00		
	UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST	67,34		

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:	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
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
ABA620	Crediti v/enti regionali:	281,70	0,00	0,00
	A.R.P.A.V.	281,70		
			

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:	36.221,02	0,00	0,00
	Consorzio Arsenal	36.221,02		
			

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:	116.364,04	0,00	0,00
	per IVA	116.364,04		
			

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:	2.241.430,96	0,00	0,00
	Gestione liquidatoria n. 7	24.703,10		
	Gestione liquidatoria n. 8 Vicenza	724.698,46		
	Gestione liquidatoria n. 34	1.492.029,40		

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	5.939.055,84	0,00	0,00
	Crediti verso area sociale	5.148.337,56		
	Crediti verso case di riposo	394.374,40		
	Crediti verso INAIL	74.035,56		
	Crediti verso altri enti pubblici	173.052,83		
	Crediti verso area sociale	149.255,49		

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
ABA710	Altri crediti diversi:	4.125.810,69	0,00	0,00
	Crediti verso personale	97.222,29		
	Crediti per depositi cauzionali a fornitori	82.419,76		
	Crediti per acconti a fornitori per servizi	3.867.180,39		
	Altri crediti diversi	78.988,25		

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
	0,00	0,00	30.887.931,81
ULSS 500			24.705.748,62
ULSS 501			39.766,73
ULSS 502			130.795,62
ULSS 503			414.374,66
ULSS 504			43.687,30
ULSS 505			82.953,22
ULSS 506			1.073.646,70
ULSS 507			3.305.832,49
ULSS 508			-
ULSS 509			627.540,92
AO 901			29.143,92
AOUI 912			434.441,63
IOV 952			-

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.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	47.054.137,11	-1.225.000,00	0,00	45.829.137,11
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.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00

Dettaglio conto "ABA480 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 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
		57.357.231,08	10.303.093,97	47.054.137,11	-1.225.000,00	0,00	45.829.137,11
39.1.2005 - Ospedale di Noventa Vicentina: adeguamento sismico del Pronto Soccorso	DDR n. 61/2007	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	-1.225.000,00		0,00
39.1.2005 - Ospedale di Noventa Vicentina: adeguamento sismico del Pronto Soccorso	DDR n. 61/2007	332.500,00	301.632,07	30.867,93			30.867,93
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	3.052.587,81	381.850,57			381.850,57
Osp di Vicenza: art 20 adeg norm - Adeguam normativo spazi dell'U.O. di Rianimazione ed Anestesia, Gruppo operatorio 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 Lonigo - AdP 01/03/2013: Nuova struttura in sostituzione - 1^ fase - Realizzazione di una nuova struttura ospedaliera per acuti 1^ Fase	DDR n. 190 del 12/	28.576.598,15	6.573.267,98	22.003.330,17			22.003.330,17
DGR 1313/2014: Ospedale di Lonigo - FSR 2014 - Adeguamento struttura	DDR n. 184 del 06/	2.000.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00

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/Regione"

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA270 - B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		656,72	389.769,22	-	-	-	390.425,94
	(natura del credito) ... specificare						-
	(natura del credito) ... specificare						-
	Contributi per rendicontazione spese monitoraggio mortalità api 2012/2013/2014	656,72					656,72
	Crediti verso Stato per stranieri irregolari		389.769,22				389.769,22

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA280 - B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		-	-	-	-	-	-
Estremi provvedimento, e bene finanziato	(specificare ...)						-

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA340 - B.II.1.I) Crediti v/prefetture		711.892,56	-389.769,22	13.721,48	334.961,63	-	883,19
riportare gli importi distinti per anno di contabilizzazione	2017						-
	2016						-
	2015						-
	2014						-
	2013						-
	2012						-
	2011						-
	2010						-
	2009						-
	2008						-
	2007						-
	2006 e ante						-
Crediti per prestazioni sanitarie a stranieri irregolari		711.035,82	-389.769,22	12.793,38	334.059,98		-
Crediti verso prefetture per prestazioni varie (prestazioni sanitarie, vaccinazioni...)		856,74		928,10	901,65		883,19

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA390 - B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		16.675.123,29	-	-	14.692.975,57	-	1.982.147,72
per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta anno 2016	DGR 2269/2016 riparto LEA; DGR 2294/2016 Integrazione; DDR 52/2016 Iudopatia	10.957.154,42			10.957.154,42		-
	DDR 20/2016 Direz. Prog. Eco-Fin SSR						-
	DDR 27/2016 Direz. Prog. Eco-Fin SSR; DDR 48/2016 Direz. Prog. Eco-Fin SSR	996.722,00			996.722,00		-
	DDR 72/2016 U.O. Edilizia Osp.						-
	DDR 116/2016 Direz. Servizi Sociali	1.919.169,38			1.919.169,38		-
	DDR 64/2016 Direz. Servizi Sociali	116.472,14			58.236,07		58.236,07
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
per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta anno 2012	DGR 2038/12 riparto LEA						-
Risorse sanità penitenziaria 2016	DDR 5/16 U.O. Salute Mentale	772.274,00			617.819,00		154.455,00
Risorse sanità penitenziaria 2015	DDR 14/15 Settore Salute Mentale	137.742,15			-		137.742,15
Risorse sanità penitenziaria 2014	DDR 205/15 Settore Salute Mentale						-
Risorse sanità penitenziaria 2013	DDR 22/14 Settore Salute Mentale	165.617,00					165.617,00
Risorse sanità penitenziaria 2012	DDR 114/13 Settore Salute Mentale						-
Farmaci Innovativi	DDR 71/15 Settore Farmaceutico						-
Visite medico legali 2015	DDR 27/16 Sezione Prevenzione	143.874,70			143.874,70		-
Visite medico legali 2014	DDR 38/15 Sezione Prevenzione						-
Visite medico legali 2012	DDR 44/15 Sezione Prevenzione						-
Visite medico legali 2010	DGR 2831/14 Sezione Prevenzione						-
Fibrosi cistica 2013	DDR 85/14 Sezione Prog. Risorse Fin.						-
Fibrosi cistica 2012	DDR 69/14 Sezione Prog. Risorse Fin.						-
Fibrosi cistica 2011 e ante (ricerca)	DDR 36/15 Sezione Prog. Risorse Fin.						-
OPG	DDR 195/14 Settore Salute Mentale						-
OPG	DDR 22/14 Settore Salute Mentale	435.161,00			-		435.161,00
Riequilibrio finanziario	DDR 35/14 Sezione Prog. Risorse Fin.						-
Riequilibrio finanziario	DDR 71/14 Sezione Prog. Risorse Fin.						-
Riequilibrio finanziario	DDR 76/15 Sezione Prog. Risorse Fin.						-
Isole minori	DDR 10/16 Assistenza ospedaliera						-
Progetto mattone - PROMIS	DDR 64/16 Relazioni socio-sanitarie						-
Altro specificare							-

ABA390 - B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
CONTRIBUTI VINCOLATI 2016 ACCENTRATA		388.401,88	-	-	374.901,18	-	13.500,70
per personale distaccato	DGR n. del (specificare attività finanziata)						-
2.	DDR 6/2016 Esame autoptico nei casi di malattia di Creutzfeld-Jakob in Veneto.	21.839,73			21.839,73		-
3.	DDR 29/2016 Attuazione della DGR n. 1919 del 23/12/2015 ad oggetto "Progetto sperimentale per la fornitura del servizio di prenotazione/ritiro"	121.917,48			121.917,48		-
4	DDR 41/2016 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE	34.026,00			34.026,00		-
5	DDR 91/2016 Impegno e liquidazione contributo per l'adeguamento informatico degli applicativi in uso nelle Aziende ULSS.	27.000,00			13.499,90		13.500,70
6	DDR 38/2016 Misure di controllo per le malattie emergenti trasmesse da vettori tramite disinfestazione anno 2016. Impegno di spesa e	6.091,46			6.091,46		-
7	DDR 21/2016 Presa in carico della popolazione dei Comuni a maggior rischio da contaminazione da sostanze perfluoro alchiliche	49.195,28			49.195,28		-
8	DDR n. 21 del 08.11.2016 - STUDIO EPIDEMIOLOGICO SULLA POPOLAZIONE ESPOSTA ALLA	128.331,93			128.331,93		-

ABA390 - B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
CONTRIBUTI VINCOLATI 2015 e ante ACCENTRATA		941.903,54	-	696.962,00	899.834,41	-24.184,13	714.847,00
per personale distaccato	DGR n. del (specificare attività finanziata)						-
2.	DGR n. 2980/2012 RSF	70.500,00			46.315,87	-24.184,13	-
3	DGR 714 del 13/05/2014 Gestione delle attese in pronto soccorso - dgr n. 74 del 04/02/2014. approvazione del progetto di formazione	3.054,19			3.054,19		-
4	DGR 2832 del 29/12/2014 Progetto per lo sviluppo delle cure primarie attraverso la diffusione del modello di medicina di gruppo	276.129,00			276.129,00		-
5	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
6	DGR n. 953 del 18 giugno 2013. Progetto per lo sviluppo delle cure primarie: secondo finanziamento da assegnare alle aziende ulss.	249.037,01			249.037,01		-
	DGR n. 714 del 13/05/2014 - GESTIONE DELLE ATTESE IN PRONTO SOCCORSO - DGR N. 74 DEL 04/02/2014. APPROVAZIONE DEL	4.500,00			4.500,00		-
	DGR n. 2832 del 29/12/2014 - PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE CURE PRIMARIE ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DEL	156.221,00			156.221,00		-
	DGR n. 3012 del 30.12.2013 DGR N. 953 DEL 18 GIUGNO 2013, PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE CURE PRIMARIE.	164.577,34			164.577,34		-
	DDR 205/2014 Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG)			696.962,00			696.962,00

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA400 - B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		5.215.638,57	-	-	5.215.638,57	-	-
2. mobilità intraregionale (incluse code)	Anno 2016	4.184.207,05			4.184.207,05		-
3. mobilità intraregionale (incluse code)	Anno 2015	987.986,04			987.986,04		-
4. mobilità intraregionale	Anno 2014	17.679,78			17.679,78		-
per emoderivati	Anno 2016	25.765,70			25.765,70		-

ABA430 - B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
CONTRIBUTI VINCOLATI 2016 EXTRA FONDO		736.260,33	-	1.087.080,62	1.161.460,95	-	661.880,00
7	DDR 22/2016 Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene	5.565,56			5.565,56		-
2	DDR 22/2016 Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene	4.592,80			4.592,80		-
3	DDR 22/2016 Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene	1.919,59			1.919,59		-
4	DDR 22/2016 Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene	2.411,00			2.411,00		-
5	DDR 133/2016 Fondo Regionale per la Non Autosufficienza di cui alla L.R. 18/12/2009, n. 30. Attribuzione alle Aziende ULSS delle risorse	10.000,00			10.000,00		-
6	DDR 125/2016 Assegnazione alle Aziende ULSS delle risorse destinate al finanziamento dell'azione "Supporto all'autonomia (ausili) per la"	30.528,47			30.528,47		-
7	DDR 124/2016 Assegnazione alle Aziende ULSS delle risorse destinate al finanziamento dell'azione a supporto delle persone affette da	20.711,02			20.711,02		-
8	DDR n. 22 del 10.11.2016 - risultato raggiunto nel 2014 in ordine agli obiettivi di igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità"	2.449,24			2.449,24		-
9	DDR n. 22 del 10.11.2016 - risultato raggiunto nel 2014 in ordine agli obiettivi di igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità"	2.992,74			2.992,74		-
10	DDR n. 22 del 10.11.2016 - risultato raggiunto nel 2014 in ordine agli obiettivi di igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità"	737,21			737,21		-
11	DDR n. 22 del 10.11.2016 - risultato raggiunto nel 2014 in ordine agli obiettivi di igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità"	925,94			925,94		-
12	DDR n. 145 del 28.12.2016 - PRESA IN CARICO DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI A MAGGIOR RISCHIO DA CONTAMINAZIONE	650.000,00					650.000,00
13	DDR n. 125 del 06.12.2016 - SUPPORTO DELL'AUTONOMIA (AUSILI) PER LA COMUNICAZIONE, DOMOTICA, ECC) PER LE	3.426,76			3.426,76		-
14	DDR 96/2016 Approvazione del piano avente ad oggetto "Blue Tongue sierotipo 4: Piano di vaccinazione in Veneto", Anno 2016			11.880,00			11.880,00
15	DDR 76/2016 - DDR 76/2017 - DGR 1563/2016 - ATTIVITA' A FAVORE DELLA NATALITA' - ANNO 2016 - ACC.TO 50%			27.734,33	27.734,33		-
16	DGR 2009/2016 - DGR 2009/2016 - Contributi alle comunità religiose che assistono i propri religiosi anziani non autosufficienti - Anno 2015			175.240,00	175.240,00		-
17	DGR 794 del 27/05/2016 Assegnazione delle risorse per l'anno 2016 a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima			28.235,98	28.235,98		-
18	DGR 1763 del 20/11/2017 FINANZIAMENTO DI PROGETTUALITA' SOCIO-SANITARIE IN MATERIA DI DIPENDENZE DA SOSTANZE			8.164,92	8.164,92		-
19	DDR 37 del 18/11/2016 DGR n. 751 del 14/05/2015. Finanziamento per l'implemento delle medicine di gruppo integrate: impegno di			743.641,61	743.641,61		-
20	DDR 14 del 18/10/2016 Decreto n.145 del 6/6/2017 di rimodulazione e liquidazione impegno di spesa n.10130/2016 - DGR n. 542			300,00	300,00		-
21	DDR 6 del 4/19/10/2016 Decreto n. 3 del 20/02/2017: rimodulazione impegno di spesa n. 8536/2016 - cap. n. 60107 (di cui al DDR UO			8.611,78	8.611,78		-
22	DDR 129/2016 - DDR 129/2016 - CONTRIBUTO AI CITTADINI VENETI METODO DOMAN -			71.732,00	71.732,00		-
23	DGR 1463/2016 - DGR 1463/2016 - PROGETTO REGIONALE SOLLIEVO			11.540,00	11.540,00		-

ABA430 - B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
CONTRIBUTI VINCOLATI 2015 e ante EXTRA FONDO		196.186,82	-	237.480,00	371.015,50	-	62.651,32
7.	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
3.	DGR 2103 del 10/11/2014 - DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7/10/2011 RECANTE "RIPARTIZIONE DEL FONDO PER	85.285,19			85.285,19		-
4.	DGR 2677 del 29/12/2014 - PROSECUZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "SOLLIEVO" A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE	18.893,50			-		18.893,50
5.	DGR n. 2103 del 10.11.2014 - CURE PRIMARIE	48.250,31			48.250,31		-
6.	DGR n. 2677 del 29.12.2014 - PROGETTO REGIONALE "SOLLIEVO" A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DECADIMENTO	20.646,21			-		20.646,21
	DGR 2678 del 29/12/2014 Progetto "Reti di famiglie" promozione del welfare community			45.000,00	45.000,00		-
	DDR 33 del 30/12/2015 Decreto n. 01 del 24/01/2017 - rimodulazione e ripartizione tra le Aziende Ulss venete dei contributi per			192.480,00	192.480,00		-

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA480 - B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti DA REGIONE 2016 e ante		3.225.000,00	-1.225.000,00	-	-	-	2.000.000,00
7.	DR n. 61 del 2007 - 39.1.2005 - Ospedale di Noventa Vicentina: adeguamento sistmico del Pronto	1.225.000,00	-1.225.000,00				-
2.	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

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA480 - B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti DA STATO 2016 e ante		43.829.137,11	-	-	-	-	43.829.137,11
7.	DR n. 61 del 2007 - 39.1.2005 - Ospedale di Noventa Vicentina: adeguamento sistmico del Pronto	30.867,93					30.867,93
2.	DR n. 77 del 2009 - 66.1.2004 - Ospedale di S. Bortolo: sistemazione ed adeguamento normativo edificio B	381.850,57					381.850,57
3.	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
4.	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
5.	DDR n. 190 del 12/11/2014 - Ospedale di Arzignano-Montecchio Maggiore: Nuova struttura in sostituzione - 1^	22.003.330,17					22.003.330,17

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA500 - B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite							-
1. ANNO 2012	DGR n. 2774 del 30/12/2013						-
2. ANNO 2013	DGR n. 2527 del 29/12/2014						-
3. ANNO 2014	DGR n. 2083 del 30/12/2015						-
4. ANNO 2015	DGR n. 1626 del 21/10/2016						-
5. ANNO 2016	DGR n. 2049 del 14/12/2017						-
6. Disavanzo Sanitario Progresso							-

Dettaglio "Crediti v/Comuni"

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA530 - B.II.3) Crediti v/Comuni	279.056,04	369,95	346.129,80	399.819,94	-	225.735,85
per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta						-
per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata						-
per contributi in c/capitale						-
per prestazioni veterinarie						-
per prestazioni di medicina necroscopica						-
per altro... specificare						-
COMUNE DI AGUGLIARO	440,97		236,36	593,93		83,40
COMUNE DI ALBETTONO	591,24		949,01	1.045,04		495,21
COMUNE DI ALONTE	9,40			9,40		-
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA	4.116,64		33.801,05	33.838,42		4.079,27
COMUNE DI ALTISSIMO	161,24		21,18	105,59		76,83
COMUNE DI ARCUGNANO	643,93		2.910,79	2.973,98		580,74
COMUNE DI ARZIGNANO	1.375,20		1.279,69	1.518,96		1.135,93
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO	148,18		8,00			156,18
COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	1.852,93		1.258,66	2.866,77		244,82
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA			60,31	60,31		-
COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	1.992,09		7.334,98	7.835,09		1.491,98
COMUNE DI BRENDOLA	427,40		97,33	505,55		19,18
COMUNE DI BRESSANVIDO	179,78		757,22	788,78		148,22
COMUNE DI BROGLIANO	9,40		115,08	18,99		105,49
COMUNE DI CALDOGNO	583,39		2.962,53	2.797,53		748,39
COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	2.817,89		8.632,05	9.710,14		1.739,80
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI	579,50		314,37	785,83		108,04
COMUNE DI CASTEGNERO	380,74		21.063,73	21.183,81		260,66
COMUNE DI CASTELGOMBERTO	18,80		9,59	18,80		9,59
COMUNE DI CHIAMPO	47,67		344,44	382,52		9,59
COMUNE DI CORNEO VICENTINO	47,00		1.234,85	1.179,85		102,00
COMUNE DI COSTABISSARA	334,02		810,88	948,02		196,88
COMUNE DI CREAZZO	4.440,32		24.147,13	17.092,68		11.494,77
COMUNE DI CRESADORO		332,00	9,59	9,59		332,00
COMUNE DI DUEVILLE	3.254,15		2.203,85	4.867,21		590,79
COMUNE DI GAMBELLARA	9,40		28,58	28,39		9,59
COMUNE DI GAMBUGLIANO	16,10		53,99	16,10		53,99
COMUNE DI GRANCONA	37,60			37,60		-
COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	283,04		861,54	199,04		945,54
COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	179,41		580,33	680,60		79,14
COMUNE DI ISOLA VICENTINA	1.105,71		1.013,29	1.876,71		242,29
COMUNE DI LONGARE	955,87		1.885,98	2.708,87		132,98
COMUNE DI LONIGO	297,18		402,05	579,76		119,47
COMUNE DI MALO	444,45			42,64		401,81
COMUNE DI MARANO VICENTINO			58,69	58,69		-
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO	18,80		57,54	18,80		57,54
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	719,69		2.138,60	2.312,76		545,53
COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO			387,00	387,00		-
COMUNE DI MONTEGALDA	3.935,38		143,19	489,33		3.589,24
COMUNE DI MONTEGALDELLA	551,20		3.052,58	3.561,84		41,94
COMUNE DI MONTEVIALE	247,98		594,42	401,98		440,42
COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	1.630,45		5.815,54	5.733,95		1.712,04
COMUNE DI MONTORSO VICENTINO			9,40			9,40
COMUNE DI MOSSANO	553,22		884,92	1.365,49		72,65
COMUNE DI NANTO	144,68		802,04	815,68		131,04
COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO	9,40		28,39	28,20		9,59
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	4.269,11		13.480,25	14.624,65		3.124,71
COMUNE DI PADOVA	56,37			56,37		-
COMUNE DI PERUGIA	331,81					331,81
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE	386,81					386,81
COMUNE DI POIANA MAGGIORE						-
COMUNE DI POZZOLEONE	699,61		598,94	1.057,61		240,94
COMUNE DI QUINTO VICENTINO	9.280,22		9.591,60	16.432,11		2.439,71
COMUNE DI RECOARO TERME			37,60	37,60		-
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 SAMARATE		55,99		55,99		-
COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI	382,67			382,67		-
COMUNE DI SANDRIGO	1.957,03		1.119,34	1.752,33		1.324,04
COMUNE DI SARCEDO	55,24			55,24		-
COMUNE DI SAREGO	2,00		16,99	9,40		9,59
COMUNE DI SCHIO	386,81		34,29	34,29		386,81
COMUNE DI SOVIZZO	383,21		1.075,40	1.171,47		287,14
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	1.564,77		2.615,20	3.474,96		705,01
COMUNE DI TRISSINO	111,35	-18,04	537,04	620,76		9,59
COMUNE DI VAL LIONA			11.881,64	11.859,58		22,06
COMUNE DI VALDAGNO	26.822,31		1.546,93	1.350,07		27.019,17
COMUNE DI VICENZA	187.063,02		169.098,46	204.978,94		151.182,54
COMUNE DI VILLAGA	516,38		929,61	1.298,63		147,36
COMUNE DI VILLAVERLA	40,85					40,85
COMUNE DI ZERMEGHEDO			9,59			9,59
COMUNE DI ZOVCENEDO	90,66		593,45	669,66		14,45
UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO	4.519,66		3.602,73	7.417,39		705,00
UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST	67,34					67,34

Dettaglio "Crediti v/Azienda Zero"

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA 580 - B.II.4.a.3) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - AZIENDA ZERO - per altre prestazioni 2017	-	-	805.103.671,25	780.397.922,63	-	24.705.748,62
Crediti v/Azienda Zero per quota FSR			800.070.992,06	780.397.922,63		19.673.069,43
Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale						-
Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale						-
Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR						-
Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			4.402.679,19			4.402.679,19
Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						-
Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro						-
Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti			630.000,00			630.000,00
Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione						-
Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite						-
Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005						-
Crediti v/Azienda Zero per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						-

Dettaglio "Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche"

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA 580 - B.II.4.a.3) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2013 e ante	64.193,02	-	-	6.759,89	-	57.433,13
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	29.579,26					29.579,26
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV	6.759,89			6.759,89		-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA 580 - B.II.4.a.3) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2014	1.134,21	-	-	1.134,21	-	-
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						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV	1.134,21			1.134,21		-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA 580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2015	14.682,30	-	-	14.682,30	-	-
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502						-
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505	14.682,30			14.682,30		-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507						-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA 580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2016	4.570.926,46	-	-	4.570.926,46	-	-
verso ULSS 501	2.038,33			2.038,33		-
verso ULSS 502	20.183,14			20.183,14		-
verso ULSS 503	3.683,86			3.683,86		-
verso ULSS 504	1.750,77			1.750,77		-
verso ULSS 505	1.061,08			1.061,08		-
verso ULSS 506	110.201,12			110.201,12		-
verso ULSS 507	4.346.390,61			4.346.390,61		-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509	20.895,14			20.895,14		-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	18.757,33			18.757,33		-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	45.965,08			45.965,08		-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA 580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2017	-	-	13.439.407,48	7.314.657,42	-	6.124.750,06
verso ULSS 501			76.452,75	36.686,02		39.766,73
verso ULSS 502			286.925,56	156.129,94		130.795,62
verso ULSS 503			652.009,36	237.634,70		414.374,66
verso ULSS 504			51.074,69	7.387,39		43.687,30
verso ULSS 505			156.455,46	73.502,24		82.953,22
verso ULSS 506			1.899.053,69	853.260,86		1.045.792,83
verso ULSS 507			8.826.304,86	5.520.472,37		3.305.832,49
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509			1.014.405,35	416.443,69		597.961,66
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA			31.246,66	2.102,74		29.143,92
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA			445.479,10	11.037,47		434.441,63
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA600 - B.II.4.c) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	310.074,46	289.997,93	248.301,90	605.844,89	-	242.529,40
AZ. OSPED. UNIVERSITARIA DI UDINE	-	-	-	-	-	-
A.S.L. N. 13 - A.S.U.R. MARCHE	-	-	-	-	-	-
A.S.L. 4 LANUSEI	134,92	-	-	-	-	134,92
A.S.L. AT - ASTI	-	-	242,31	-	-	242,31
A.S.L. CITTA' DI MILANO	15,43	-	-	-	-	15,43
A.S.L. FOGGIA	-	566,88	573,13	154,64	-	985,37
A.S.L. LECCE	-	-	881,85	120,90	-	760,95
A.S.L. N. 02 - CHIETI	228,11	-	-	-	-	228,11
A.S.L. N. 02 - OLBIA	586,61	-	-	-	-	586,61
A.S.L. N. 04 - COSENZA	3.227,22	-	-	-	-	3.227,22
A.S.L. N. 04 - MATERA	310,81	-	-	-	-	310,81
A.S.L. N. 05 - BARI 5	498,91	-	-	-	-	498,91
A.S.L. N. 05 - MESSINA	-	36,37	-	-	-	36,37
A.S.L. N. 05 - ROMA E	405,31	-	-	-	-	405,31
A.S.L. N. 06 - ROMA F	599,16	-	-	-	-	599,16
A.S.L. N. 07 - CATANZARO	1.350,09	-	-	-	-	1.350,09
A.S.L. N. 07 - NAPOLI 2	815,27	-	-	-	-	815,27
A.S.L. N. 08 - VIBO VALENTIA	-	385,52	-	-	-	385,52
A.S.L. N. 09 - GROSSETO	366,21	-	-	-	-	366,21
A.S.L. N. 09 - NAPOLI 4	163,61	-	-	-	-	163,61
A.S.L. N. 10 - NAPOLI 5	973,17	-	-	-	-	973,17
A.S.L. N. 11 - EMPOLI	-	11,80	-	11,80	-	-
A.S.L. N. 11 - REGGIO CALABRIA	1.991,36	-	-	-	-	1.991,36
A.S.L. N. 101 - AVELLINO 1	386,46	-	-	-	-	386,46
A.S.L. N. 101 - PAOLA	170,06	-	-	-	-	170,06
A.S.L. N. 105 - CASERTA 2	633,71	-	-	-	-	633,71
A.S.L. N. 106 - LIVORNO	170,06	-	-	-	-	170,06
A.S.L. N. 106 - NAPOLI 1	1.843,19	-	-	-	-	1.843,19
A.S.L. N. 106 - PALERMO	178,62	-	-	-	-	178,62
A.S.L. N. 107 - FOGGIA 1	1.555,63	-	-	-	-	1.555,63
A.S.L. NAPOLI 2 NORD	-	1.558,42	1.449,26	1.203,50	-	1.804,18
A.S.L. NAPOLI 3 SUD	742,02	-	22,62	-	-	764,64
A.S.L. ROMA 2	-	1.847,56	4.676,28	4.052,83	-	2.471,01
A.S.L. SALERNO	-	433,50	1.842,26	1.547,44	-	728,32
A.S.L. SALERNO 2	1.824,12	-	-	-	-	1.824,12
A.S.L. TO 3 DI COLLEGGNO E PINEROLO	-	-	286,77	286,77	-	-
A.S.P. AGRIGENTO	265,91	-	-	265,91	-	-
A.S.P. MESSINA	-	83,29	157,61	27,77	-	213,13
A.S.P. PALERMO	109,84	-	-	79,47	-	30,37
A.S.P. TRAPANI	-	48,55	94,83	-	-	143,38
A.S.S. N. 02 - ISONTINA	176,81	-	-	-	-	176,81
A.S.S. N.5 "FRIULI OCCIDENTALE"	50,54	-	46,00	50,54	-	46,00
A.U.S.L. DI REGGIO EMILIA	-	282.000,00	-	282.000,00	-	-
AGENZIA REGIONALE SANITARIA MARCHE	3.667,77	-	-	-	-	3.667,77
ARNAS OSPEDALI "CIVICO, G. DI C. M.A."	13.501,81	1.397,92	-	-	-	14.899,73
ASL AVEZZANO-SULMONA L'AQUILA	77,22	-	-	-	-	77,22
ASL BENEVENTO	-	-	-	-	-	-
ASL BENEVENTO	39,13	-	33,55	-	-	72,68
ASL ROMA 5	-	-	1.214,76	-	-	1.214,76
ASL TERAMO	487,01	1.002,00	-	1.002,00	-	487,01
ASP DI REGGIO CALABRIA	25,19	194,50	37,90	-	-	257,59
ASST DEL GARDA	-	-	-	-	-	-
ASST SETTE LAGHI OSP. DI VARESE	-	-	2.628,39	-	-	2.628,39
AZ. OSPED. UNIVERSITARIA FOGGIA	325,41	-	-	-	-	325,41
AZ. PROV. SERV. SAN. PROV. AUT. DI TRENTO	81,13	-	1.118,96	46,00	-	1.154,09
AZ. SANIT. PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	9.343,44	-	6,00	9.255,69	-	93,75
AZIENDA OSP. UNIV. OSPEDALI RIUNITI	-	-	5.585,90	-	-	5.585,90
AZIENDA OSPEDAL. S. CAMILLO-FORLANINI	37.118,99	-	3.295,12	36.941,99	-	3.472,12
AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"	-	3,50	-	-	-	3,50
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	-	428,12	416,00	381,50	-	462,62
AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	-	-	-	-	-	-
AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA	4.459,30	-	-	-	-	4.459,30
AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI BATT.	2.607,36	-	-	-	-	2.607,36
AZIENDA OSPEDALIERA SAN MARTINO -	2.965,01	-	2,00	-	-	2.967,01
AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E C	-	-	-	-	-	-
AZIENDA PER ASS. SAN. N.1 TRIESTINA	71.156,80	-	71.054,48	71.158,80	-	71.052,48
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	1.125,94	-	14,14	-	-	1.140,08
AZIENDA SAN. PROV. LE DI CATANIA	1.076,80	-	190,21	489,18	-	777,83
AZIENDA SANIT. PROV. LE DI CROTONE	1.344,38	-	-	1.239,79	-	104,59
AZIENDA SANITARIA DI BOLOGNA	7.889,96	-	14.333,42	16.963,61	-	5.259,77
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI	4.797,30	-	34,58	13,88	-	4.818,00
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6	248,27	-	770,97	-	-	1.019,24
AZIENDA USL FROSINONE	1.577,99	-	138,70	475,00	-	1.241,69
AZIENDA USL LATINA	1.777,30	-	50,18	247,02	-	1.580,46
AZIENDA USL ROMA "C"	3.825,17	-	-	-	-	3.825,17
E.O. OSPEDALI "GALLIERA"	106.814,14	-	134.144,21	175.227,85	-	65.730,50
IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO	-	-	2.959,51	-	-	2.959,51
OSPEDALE S. EUGENIO ASL ROMA C	5.940,35	-	-	2.523,66	-	3.416,69
POLI CLINICO A. GEMELLI UNITA' SANITARIA LOCALE FG/2	7.842,62	-	-	-	-	7.842,62
108,16	-	-	-	-	-	108,16
ATS BRESCIA	38,90	-	-	38,90	-	-
USL UMBRIA 2	38,45	-	-	38,45	-	-

Dettaglio "Crediti v/Società partecipate ed Enti regionali"

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA620 - B.II.5.a) Crediti v/enti regionali		-	-	2.109,38	1.827,68	-	281,70
soggetto debitore	oggetto del credito						
Specificare l'ente regionale e l'oggetto del credito, replicando ove possibile, le categorie sotto elencate							
Ente ...	per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata						-
Ente ...	per contributi in c/capitale						-
Ente ...	per prestazioni sanitarie						-
Ente ...	per cessione di beni sanitari						-
Ente ...	per cessione di beni non sanitari						-
A.R.P.A.V.	per prestazione di servizi non sanitari			2.109,38	1.827,68		281,70
Ente ...	per personale comandato/distaccato						-
Ente ...	per altro... specificare						-
							-

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA640 - B.II.5.c-3) Crediti v/altre partecipate (ALTRE IMPRESE)		-	-	36.221,02	-	-	36.221,02
soggetto debitore	oggetto del credito						
Specificare il soggetto debitore e l'oggetto del credito, replicando ove possibile, le categorie sotto elencate							
soggetto debitore	per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata						-
soggetto debitore	per contributi in c/capitale						-
soggetto debitore	per prestazioni sanitarie						-
soggetto debitore	per cessione di beni sanitari						-
soggetto debitore	per cessione di beni non sanitari						-
soggetto debitore	per prestazione di servizi non sanitari						-
soggetto debitore	per personale comandato/distaccato						-
soggetto debitore	per altro... specificare						-
Consorzio Arsenà	per rimborso competenze personale in distacco			36.221,02			36.221,02

Dettaglio "Crediti v/Erario"

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA650 - B.II.6) Crediti v/Erario	253.572,91	-	1.612.494,11	1.749.702,98	-	116.364,04
IVA	253.572,91		1.612.494,11	1.749.702,98		116.364,04
IRPEF						-
IRES						-
IRAP						-

Dettaglio "Crediti v/Altri"

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA670 - B.II.7.a) Crediti v/clienti privati		9.124.936,59	-338.782,76	25.200.340,37	28.360.985,27	-	5.625.508,93
oggetto del credito (selezionare le voci tra quelle che compaiono nel menù presente nelle celle di sinistra)							
Fondo Svalutazione crediti v/clienti privati		-2.744.293,99		-525.893,33	-201,99		-3.269.985,33
	Clienti diversi per prestazioni erogate a privati	10.695.461,23	-1.368.068,43	24.383.817,86	25.436.435,95		8.274.774,71
	Crediti verso erogatori prestazioni farmaceutiche	2.856,88	6,00	47.960,65	47.482,91		3.340,62
	Crediti verso erogatori privati accreditati	1.170.912,47	1.029.279,67	1.294.455,19	2.877.268,40		617.378,93

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA680 - B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie		2.241.430,96	-	-	-	-	2.241.430,96
soggetto debitore	oggetto del credito						
Gestione liquidatoria n. 7	Per anticipazioni di cassa	24.703,10					24.703,10
Gestione liquidatoria n. 8 Vicenza	Per anticipazioni di cassa	724.698,46					724.698,46
Gestione liquidatoria n. 9 Noventa Vicentina	Per anticipazioni di cassa						-
Gestione liquidatoria n. 34	Per anticipazioni di cassa	1.492.029,40					1.492.029,40
Gestione liquidatoria n. 9 Noventa Vicentina							-

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA692 - B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente)		47.836,37	-	36.400,90	84.200,90	-36,37	-
<i>per visite fiscali</i>	<i>a dipendenti regionali</i>	36,37				-36,37	-
<i>per contributi vincolati fattispecie NO-GSA AA0150_b1</i>	<i>DDR n. 121 del 06.12.2016 - PROGETTO REGIONALE "SOLLIEVO" A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DECADIMENTO COGNITIVO</i>	47.800,00			47.800,00		-
<i>per contributi vincolati fattispecie NO-GSA AA0150_b2</i>	<i>DGR 794 del 42517 Assegnazione delle risorse per l'anno 2016 a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. 23/1980 e L.R. 32/1990.</i>			28.235,98	28.235,98		-
	<i>DGR 1763 del 43059 FINANZIAMENTO DI PROGETTUALITA' SOCIO-SANITARIE IN MATERIA DI DIPENDENZE DA SOSTANZE D'ABUSO DI CUI ALLA DGR 2138 DEL 07/09/2010 PROGETTI INTEGRATIVI</i>			8.164,92	8.164,92		-
altro ... specificare							-

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA694 - B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici		1.376.179,31	48.414,88	491.528.195,81	487.013.734,16	-	5.939.055,84
soggetto debitore	oggetto del credito						
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anni 2005 ed ANTE						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2006						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2007						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2008						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2009						-
Crediti verso area sociale		437.876,23		230.062.123,77	225.351.662,44		5.148.337,56
Crediti verso case di riposo	<i>Diverse prestazioni sanitarie e non sanitarie</i>	471.443,29	-328,00	56.419,79	133.160,68		394.374,40
Crediti verso INAIL	<i>Certificazioni medico legali - prest. Pronto soccorso</i>	11.481,74	1.225,39	414.411,80	353.083,37		74.035,56
Crediti verso altri enti pubblici	<i>Altre prestazioni sanitarie</i>	115.356,37	47.517,49	260.847.800,69	260.837.621,72		173.052,83
Crediti verso area sociale	<i>Costi sostenuti e iva versata per conto dell'area sociale</i>	340.021,68		147.439,76	338.205,95		149.255,49

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.in Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA710 - B.II.7.e) Altri crediti diversi		5.300.863,53	-	481.168,68	1.656.221,52	-	4.125.810,69
soggetto debitore	oggetto del credito						
Fondo svalutazione altri crediti diversi							-
Crediti verso personale	<i>prestiti</i>						-
Crediti verso personale	<i>anticipi</i>	115.704,41		255.611,73	274.093,85		97.222,29
Crediti verso personale	<i>altro ... (specificare)</i>						-
Crediti verso soggetti esteri	<i>(specificare)</i>						-
Crediti derivanti da acconti a farmacie	<i>(specificare)</i>						-
Crediti per depositi cauzionali a fornitori	<i>Depositi cauzionali</i>	69.329,76		13.090,00	-		82.419,76
Crediti per acconti a fornitori per servizi	<i>(specificare)</i>	4.008.406,02		133.696,95	274.922,58		3.867.180,39
Fornitori diversi	<i>Crediti per costi da certificare</i>	1.012.892,17			1.012.892,17		-
Altri crediti diversi		94.531,17		78.770,00	94.312,92		78.988,25

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 ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, 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	66.711.921,19	1.156.191.991,76	1.122.046.038,18	100.857.874,77
B.IV.1) Cassa	314.573,17	17.636.874,13	17.680.467,53	270.979,77
B.IV.2) Istituto Tesoriere	66.341.666,16	1.137.953.580,36	1.103.762.238,89	100.533.007,63
B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.4) Conto corrente postale	55.681,86	601.537,27	603.331,76	53.887,37

DL01 – Fondi vincolati.

Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

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)	2.005,48	-
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.005,48	
...		

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)	92.490,42	13.545,82
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	10.601,10	1.356,96
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.330,52	
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	23.541,50	
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	11.282,64	
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	44.734,66	12.188,86

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	210.526.202,54	0,00	14.413.144,27	14.440.685,52	-1.263.966,28	103.715,20	209.338.410,21
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	9.706.858,05	41.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748.538,05
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	190.375.683,40	0,00	13.441.640,44	13.166.777,25	-1.263.966,28	0,00	189.386.580,31
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	25.511.188,72	0,00	0,00	1.670.674,30	0,00	0,00	23.840.514,42
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	33.344.462,03	0,00	0,00	249.479,07	0,00	0,00	33.094.982,96
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	32.308.140,49	0,00	0,00	175.131,49	0,00	0,00	32.133.009,00
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)	32.308.140,49	0,00	0,00	175.131,49	0,00	0,00	32.133.009,00
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	1.036.321,54	0,00	0,00	74.347,58	0,00	0,00	961.973,96
A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette)	140.594,42	0,00	0,00	12.201,77	0,00	0,00	128.392,65
A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione)	895.727,12	0,00	0,00	62.145,81	0,00	0,00	833.581,31
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	75.101.988,98	0,00	630.000,00	2.106.420,12	-1.291.847,92	0,00	72.333.720,94
A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA))	75.101.988,98	0,00	630.000,00	2.106.420,12	-1.291.847,92	0,00	72.333.720,94
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	721.777,70	0,00	0,00	25.925,84	0,00	0,00	695.851,86
A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA))	637.178,92	0,00	0,00	21.684,77	0,00	0,00	615.494,15
A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro)	84.598,78	0,00	0,00	4.241,07	0,00	0,00	80.357,71
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	55.696.265,97	0,00	12.811.640,44	9.114.277,92	27.881,64	0,00	59.421.510,13
A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	55.497.918,90	0,00	12.811.640,44	9.093.250,58	-27.626,79	0,00	59.188.681,97
A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)	4.525,11	0,00	0,00	1.713,16	0,00	0,00	2.811,95
A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo)	127.878,18	0,00	0,00	7.150,80	55.508,43	0,00	176.235,81
A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA))	50.322,38	0,00	0,00	8.514,99	0,00	0,00	41.807,39
A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	15.621,40	0,00	0,00	3.648,39	0,00	0,00	11.973,01
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	4.683.030,20	0,00	971.503,83	1.273.908,27	0,00	0,00	4.380.625,76
A.IV) ALTRE RISERVE	5.409.499,04	309.451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.950,89
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	308.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.434,00
A.IV.3) Contributi da reinvestire	14.853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.853,78
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	5.042.983,82	309.451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352.435,67
A.IV.5) Riserve diverse	43.227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.227,44
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 precedenti	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	351.131,85	-351.131,85	0,00	0,00	0,00	103.715,20	103.715,20

Sezione 2

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	CONSUNTIVO		
	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre Motivazioni
A) PATRIMONIO NETTO	43.897.977,18	-31.743.321,68	-1.790.871,35
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	41.680,00
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc)	34.375.189,97	-28.222.062,93	-1.360.412,61
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	3.559.283,13	-43.227,44
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	-260.867,89	0,00
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 (vc)	0,00	175.131,49	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	85.736,40	0,00
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti (vc)	630.000,00	5.770.964,88	-1.345.066,81
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti (vc)	0,00	66.948,56	0,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc)	33.745.189,97	18.563.998,47	27.881,64
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	3.364.760,38	3.521.258,75	0,00
A.IV) ALTRE RISERVE	229.207,22	0,00	5.352.435,67
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	185.979,78	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	5.352.435,67
A.IV.5) Riserve diverse	43.227,44	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	5.473.442,56	0,00	-5.473.442,56
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	455.377,05	0,00	-351.131,85

A.I - FONDO DI DOTAZIONE	
	Valore anno N
Inserire descrizione dettagliata	9.748.538,05
1. Valore iniziale 01.01.2017	9.706.858,05
2. Incremento per storno riserva per utilizzo utili esercizi precedenti destinati a investimenti 2017	41.680,00

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
A.IV.1) Riserve da rivalutazione				-
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	308.434,00			308.434,00
A.IV.3) Contributi da reinvestire	14.853,78			14.853,78
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	5.042.983,82	351.131,85	41.680,00	5.352.435,67
A.IV.5) Riserve diverse	43.227,44			43.227,44

A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			
Dettaglio Incrementi	Importo	Dettaglio Decrementi	Importo
Inserire descrizione dettagliata	351.131,85	Inserire descrizione dettagliata	41.680,00
1. Utile di esercizio 2016 ex ULSS 5 Ovest Vicentino	238.213,15	1. Decremento per utilizzo utili esercizi precedenti	41.680,00
2. Utile di esercizio 2016 ex ULSS 6 Vicenza	112.918,70		

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 provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	
Per beni di prima dotazione:					25.511.188,72
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					25.511.188,72
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	vedasi fogli di dettaglio				0,00
Da Stato:					33.344.462,03
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					33.344.462,03
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	vedasi fogli di dettaglio				0,00
Da Regione:					75.101.988,98
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					75.101.988,98
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	vedasi fogli di dettaglio				0,00
Da altri soggetti pubblici:					721.777,70
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					721.777,70
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	vedasi fogli di dettaglio				0,00
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					55.696.265,97
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					25.743.011,90
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	vedasi fogli di dettaglio				29.953.254,07

Sezione 2

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
Per beni di prima dotazione:	0,00	0,00	1.670.672,61	-1,69	23.840.514,42	23.840.514,42	23.840.514,42
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	1.670.672,61	-1,69	23.840.514,42	23.840.514,42	23.840.514,42
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Stato:	0,00	0,00	249.479,07	0,00	33.094.982,96	95.855,96	95.855,96
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	249.479,07	0,00	33.094.982,96	95.855,96	95.855,96
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Regione:	0,00	630.000,00	2.106.420,12	-1.291.847,92	72.333.720,94	44.967.692,86	44.967.692,86
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	2.106.420,12	-1.291.847,92	71.703.720,94	44.967.692,86	44.967.692,86
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
Da altri soggetti pubblici:	0,00	0,00	25.925,84	0,00	695.851,86	695.851,86	695.851,86
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	25.925,84	0,00	695.851,86	695.851,86	695.851,86
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:	0,00	12.867.148,87	9.114.277,92	-27.626,79	59.421.510,13	38.306.935,19	38.280.785,89
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	3.304.692,60	-27.626,79	22.410.692,51	10.348.650,67	10.348.650,67
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	12.867.148,87	5.809.585,32	0,00	37.010.817,62	27.958.284,52	27.932.135,22

PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)	Valore anno N-1	Valore anno N
		190.375.683,40
PAA020 (A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione)	25.511.188,72	23.840.514,42
PAA030 (A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti)	33.344.462,03	33.094.982,96
PAA040 (A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88)	32.308.140,49	32.133.009,00
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)	32.308.140,49	32.133.009,00
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)	1.036.321,54	961.973,96
PAA061 (A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette)	140.594,42	128.392,65
PAA062 (A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione)	895.727,12	833.581,31
PAA070 (A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti)	75.101.988,98	72.333.720,94
PAA071 (A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA))	75.101.988,98	72.333.720,94
PAA072 (A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro)	-	
PAA080 (A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti)	721.777,70	695.851,86
PAA081 (A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA))	637.178,92	615.494,15
PAA082 (A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro)	84.598,78	80.357,71
PAA090 (A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio)	55.696.265,97	59.421.510,13
PAA091 (A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	55.497.918,90	59.188.681,97
PAA092 (A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)	4.525,11	2.811,95
PAA093 (A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondi)	127.878,18	176.235,81
PAA094 (A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA))	50.322,38	41.807,39
PAA095 (A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	15.621,40	11.973,01
PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)	4.683.030,20	4.380.625,76

AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	Valore anno N-1	Valore anno N
		13.173.473,19
AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato)	249.479,07	249.479,07
AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione)	2.096.445,12	2.106.420,12
AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione)	1.699.507,29	1.670.674,30
AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti)	7.442.189,86	9.094.963,74
AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti)	13.015,77	19.314,18
AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto)	1.672.836,08	1.299.834,11

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

		2013	2014	2015	2016	2017
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	0,00	0,00	192.747,78	308.434,00
	Incrementi	0,00	0,00	192.747,78	115.686,22	0,00
	Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valore Finale	0,00	0,00	192.747,78	308.434,00	308.434,00

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

		2013	2014	2015	2016	2017
A.IV.3) Contributi da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	14.853,78
	Incrementi	0,00	0,00	0,00	14.853,78	0,00
	Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valore Finale	0,00	0,00	0,00	14.853,78	14.853,78

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Nell'esercizio sono state rilevate le seguenti donazioni e lasciti vincolati ad investimenti:

- € 570.726,21 Contributo da Fondazione Cariverona per Laboratorio Avanzato Terapie Cellulari.
- € 400.777,62 Donazioni di beni da privati.

PN02 – Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione ha subito la variazione relativa al giroconto degli utili degli anni precedenti destinati ad investimenti per € 41.680,00.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

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	20.710.858,01	27.503.724,38	-563.704,80	5.065.968,27	42.584.909,32
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	120.639,89	219.739,16	0,00	0,00	340.379,05
B.II) FONDI PER RISCHI	11.463.203,83	20.773.183,59	-3.221.840,12	571.382,42	28.443.164,88
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.456.640,00	305.000,00	-975.111,26	265.688,74	2.520.840,00
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	422.932,00	326.628,00	-334.186,19	71.373,81	344.000,00
B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	867.000,00	6.000,00	-26.000,00	0,00	847.000,00
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6.716.631,83	20.135.555,59	-1.886.542,67	234.319,87	24.731.324,88
B.II.5) Altri fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1) FSR indistinto da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2) FSR vincolato da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	3.307.028,46	2.028.137,70	2.658.135,32	3.754.962,94	4.238.338,54
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.023.645,11	898.827,29	1.617.811,26	2.215.032,81	1.325.250,85
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	935.291,50	1.073.820,41	447.930,76	1.044.840,87	1.412.201,80
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.348.091,85	55.490,00	592.393,30	495.089,26	1.500.885,89
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.819.985,83	4.482.663,93	0,00	739.622,91	9.563.026,85
B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.083.554,95	2.952.687,24	0,00	0,00	4.036.242,19
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.989.459,01	1.022.397,24	0,00	0,00	4.011.856,25
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	243.432,69	84.600,87	0,00	0,00	328.033,56
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.503.539,18	422.978,58	0,00	739.622,91	1.186.894,85

Informazioni di dettaglio dei conti PBA060 e PBA260

CODICE MOD. SP	FONDI RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA060	Altri fondi rischi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
						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:	1.503.539,18	422.978,58	-	739.622,91	1.186.894,85
	Accantonamento per interessi di mora da strutture convenzionate	1.055.555,77				1.055.555,77
	Accantonamento risorse disponibili "Fondo Balduzzi" Distretto Est	349.343,69	327.053,70		640.983,91	35.413,48
	Accantonamento risorse disponibili "Fondo Balduzzi" Distretto Ovest	98.639,72	95.924,88		98.639,00	95.925,60

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

PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	ASSEGNAZIONE INIZIALE		Tipologia di costo	UTLIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/n
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		Importo					
				2013 e ante	2014	2015	2016	2017	
		9.272.637,64							1.325.250,85
DGR 1996 del 6/12/2017 Disabili ultra 65 anni - Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anno 2017. Art. 5, co. 1 della L.R. 18/12/2009, n. 30. D.G.R. n. 110/CR del 7/11/2017	2017	14.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
DGR 1655 del 17/10/2017 Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l'acquisto di una parrucca	2017	1.475,00	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	1.475,00
DGR 2158 del 29/12/2017 Finanziamento delle attività degli Uffici Centrali Sinistri - anno 2017.	2017	100.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DGR 2200 del 29/12/2017 LR 22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 LR 19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 LR 30 gennaio 2004 n. 1, art. 11 LR 16 agosto 2007 n. 23 e LR 26 maggio 2016 n. 16 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Faj o ABA o Perfetti". Anno 2017.	2017	112.044,00	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	112.044,00
DGR 2199 del 29/12/2017 Interventi regionali di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Linee guida Ministero Lavoro e Politiche Sociali - Decreto ministeriale n. 276 del 2016.	2017	40.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DGR 1763 del 7/11/2017 Finanziamento progettualità Socio-sanitarie in materia di dipendenze da sostanze d'abuso di cui alla DGR n. 2138 del 7/9/2010 e Decreto n. 155 del 26/11/2014.	2017	31.662,44	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	31.662,44
DGR 1489 del 18/09/2017 Prosecuzione del progetto regionale "sollievo" a favore delle persone affette da decadimento cognitivo, approvato con DGR n. 1873 del 15/10/2013. Finanziamento anno 2017-2018.	2017	134.700,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.700,00
DDR 156 del 4/12/2017 Assegnazione quote in attuazione di quanto disposto con DGR n. 1624 del 12/10/2017 ad oggetto: Prosecuzione delle attività delle Equipes Specialistiche provinciali/interprovinciali in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini/e dei ragazzi/e minori d'età, di cui alla DGR 1041 del 29 giugno 2016 (L. 269/1998). Anno 2017.	2017	116.342,49	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.342,49
DDR 162 del 20/10/2017 DGR n. 279/2017 "Aggiornamento dei prezzi di rimborso dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete dal 1 aprile 2017. Sperimentazione attività inerenti la Farmacia dei Servizi"; definizione fase progettuale anno 2017 e assegnazione fondi.	2017	78.969,96	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	78.969,96
DGR 1694 del 24/10/2017 to della rete regionale per i disturbi del comportamento alimentare (DCA) e determinazioni conseguenti la messa a regime...	2017	45.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DDR 65 del 27/12/2017 FARMACIE INNOVATIVE: Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 400 e 401 – Rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e medicinali oncologici innovativi. Accertamento ed impegno di spesa ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011. (Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 239/CSR del 21.12.2017).	2017	7.117.705,00	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	6.893.071,80	224.633,40
Risorse vincolate e finalizzate - FSN 2014 - accertamento ed impegno di spesa ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011. Finanziamenti per la sanità penitenziaria (DPCM 01.04.2008) e per la realizzazione del programma assistenziale per il completamento del processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) (DDR 4 del 03/11/2017-Assegna ad aziende)	2017	267.761,00	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	267.761,00	0,00	0,00
DDR 29/2016 Attuazione della DGR n. 1919 del 23/12/2015 ad oggetto "Progetto sperimentale per la fornitura del servizio di prenotazione/ritiro referti presso le farmacie pubbliche e private convenzionate in attuazione del D.Lgs. n. 153 del 3 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	2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.874,08
DDR 41 /2016 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE ULSS DEL VENETO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA MIGRANTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016	2016	31.442,00	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	12.178,63	19.263,37
DDR 21/2016 Presa in carico della popolazione dei Comuni a maggior rischio da contaminazione da sostanze perfluoro alchiliche (PFAS), e attività di biomonitoraggio effettuato su un campione della popolazione esposta e non esposta. Impegno di spesa e liquidazione.	2016	49.195,28	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	49.195,28
ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DELLE RISORSE MANTENUTE A GESTIONE ACCENTRATA DEL FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (Progetti sperimentali di semiresidenzialità per persone con disabilità) DDR 233/2014	2014	98.481,50	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	98.481,50

ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DELLE RISORSE MANTENUTE A GESTIONE ACCENTRATA DEL FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (Quote per persone affette da SLA) DDR 233/2014	2014	69.350,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	16.910,00	45.790,00	6.650,00
PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE CURE PRIMARIE ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DEL MODELLO DI MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 953/2013: ULTERIORE FINANZIAMENTO DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE ULSS. ESERCIZIO 2014. IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DDR 2832/2014	2014	312.442,00	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	278.100,97	34.341,03	0,00
DDR n. 36 del 07.12.2016 - DISINFESTAZIONE	2016	768,60	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	768,60	0,00
DDR n. 21 del 08.11.2016 - STUDIO EPIDEMIOLOGICO SULLA POPOLAZ. ESPOSTA ALLA CONTAMINAZIONE DA PFASPERFLUOROALCHILICHE (PFAS) IN ALCUNI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO	2016	128.331,93	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	128.331,93
DDR n. 29 del 06.06.2016 - ACCONTO DEL 60% DEL CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO "FARMACUP"	2016	44.043,40	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.043,40
DDR n. 41 del 21.12.2016 - EMERGENZA MIGRANTI	2016	2.584,00	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	2.584,00
Decreto n. 01 del 24/01/2017 - rimodulazione e ripartizione tra le Aziende Ulss venete dei contributi per l'aggiornamento delle dotazioni informatiche e per il digital divide a copertura dei costi già sostenuti per l'anno 2015, in attuazione della DGR n. 1919/2015 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 03/10/2009".	2017	72.360,00	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	72.360,00	0,00
DGR n. 751 del 14/05/2015. Finanziamento per l'implemento delle medicine di gruppo integrate: impegno di spesa. Esercizio 2016.	2017	326.104,96	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	326.104,96	0,00

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

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		Tipologia di costo	UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/n
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		Importo					
				2013 e ante	2014	2015	2016	2017	
		2.234.565,63							1.412.201,80
DDR 138 del 14/12/2017 D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende 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	0,00	0,00	326.877,25
DDR 126 del 13/11/2017 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.218,26
DDR 131 del 23/11/2017 ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2015, DEGLI IMPORTI ALLE AZIENDE ULSS CHE NEL 2015 HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI "IGIENE E SANITA' PUBBLICA", "IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE" E "Sanità ANIMALE", COME PREVISTO DALLA L.R. 16/08/2017 N. 23, ART. 8, COMMA 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA DA IMPUTARE NELL'ANNO 2017	2017	14.991,44	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	14.991,44
DDR 190 del 29/12/2017 Accertamento d'entrata, impegno di spesa del Fondo per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Quota anno 2016.	2017	370.733,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.733,46
DDR 22/2016 Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene alimenti e nutrizione".	2016	4.592,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,51	2.214,29
DDR 22/2016 Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene alimenti e nutrizione". Sanità Animale	2016	2.411,00	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	2.411,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	85.756,24	85.756,24

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 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	4.270,00	3.729,54	14.376,72
DGR 2678/2014 Progetto "Reti di famiglie" promozione del welfare community	2017	45.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DDR 76/2017 - DGR 1563/2016 - ATTIVITA' A FAVORE DELLA NATALITA' - ANNO 2016 - ACC.TO 50%	2017	27.734,33	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	27.734,33
DGR 820/2016 Piano Triennale 2016-2018 settore immigrazione delle Conferenze dei Sindaci - anno 2016	2017	17.835,67	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	17.835,67
Regione Umbria: 1° premio nazionale comunicazione, nuovi media e informazione per la salute	2013	1.500,00	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	700,00	160,00	0,00	640,00
DGR 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 degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ex D.Lgs 758/94 relativi agli anni 2013 e 2014: spese correnti per garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di progetti di sostegno alle	2015	47.163,50	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale IRAP e spese missioni e trasferte Totale	0,00	0,00	0,00	2.500,00 7.738,00 25.608,19 4.825,00	0,00
Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014". quantificazione e liquidazione degli importi da assegnare alle stesse Aziende Ulss sulla base della L.R. 16/08/2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. impegno di spesa per "Igiene alimenti e nutrizione spese correnti"	2016	2.992,74	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del	2016	2.449,24	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Investimenti Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	140,39 2.308,85
Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014". quantificazione e liquidazione degli importi da assegnare alle stesse Aziende Ulss sulla base della L.R. 16/08/2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. impegno di spesa per "Sanità Animale spese d'investimento"	2016	737,21	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Investimenti Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	737,21
Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014". quantificazione e liquidazione degli importi da assegnare alle stesse Aziende Ulss sulla base della L.R. 16/08/2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. impegno di spesa per "Sanità Animale spese correnti"	2016	925,94	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	925,94
PRESA IN CARICO DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI A MAGGIOR RISCHIO DA CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS), E ATTIVITA' DI BIOMONITORAGGIO EFFETTUATO SU CAMPIONI DELLA POPOLAZIONE ESPOSTA E NON ESPOSTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2016	650.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Investimenti Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	54.397,80 191.333,34 32.849,88 213.810,79 52.462,37
PROSECUZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "SOLLIEVO" A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DECADIMENTO COGNITIVO APPROVATO CON DGR N. 1873 DEL 15 OTTOBRE 2013. FINANZIAMENTO ANNO 2014 - 2015.	2014	51.615,52	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	1.780,00	2.210,88 5.763,16 4.000,00	17.560,39
Assegnazione alle Aziende ULSS delle risorse destinate al finanziamento dell'azione a supporto delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e le loro famiglie "Sostegno alla persona e alla famiglia". DGR n. 2499 del 29/12/2011, DGR n. 2354 del 20/11/2012 e DGR n. 1986 del 28/10/2013. Assegnazione 2015.	2015	24.179,00	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	9.022,00	9.257,81	5.899,19
PROSECUZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "SOLLIEVO" A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DECADIMENTO COGNITIVO APPROVATO CON DGR 1873 DEL 15 OTTOBRE 2013. FINANZIAMENTO ANNO 2016-2017	2016	47.800,00	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	3.201,81 5.198,40 33.973,92 5.425,87
DDR n. 233 del 30.12.2014 - PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"	2016	7.372,53	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	7.372,53
Approvazione del piano avente ad oggetto "Blue Tongue sierotipo 4: Piano di vaccinazione in Veneto". Anno 2016 (DDR n. 63 del 04/10/2017-assegna ad aziende)	2017	6.435,00	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	6.435,00
Decreto del Ministero della salute del 24 agosto 2016 contenente la ripartizione a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano del fondo 2016 da destinare alla revisione dell'uso dei medicinali per pazienti affetti da asma: stanziamento per Regione Veneto pari a euro 81.000,00. Impegno di spesa. (DDR n. 160 del 18/09/2017 Assegnazione)	2017	9.909,55	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	9.909,55
DGR 1463/2016 DGR 1463/2016 - PROGETTO REGIONALE SOLLIEVO PERSONE AFFETTE DA DECADIMENTO COGNITIVO	2016	11.540,00	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	11.540,00

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

PBA180 (B.IV.3) 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					
				2013 e ante	2014	2015	2016		2017
									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	
			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					
				2013 e ante	2014	2015	2016		2017
									1.500.885,89
Allergan SpA - Contributo UO Oculistica	2017	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	
Rotary Club Vicenza Palladio - Contributo SUEM	2017	30.000,00	B.1) Acquisti di beni						30.000,00
			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	
Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica - Contributo studio linfomi di Hodgkin	2017	15.000,00	B.1) Acquisti di beni						15.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.O.R. - Cooperazione sanitaria tra S.Bortolo e Iringa (3 fase)	2016	36.171,68	B.1) Acquisti di beni						36.171,68
			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	
UNICREDIT Banca - Contributo contratto Tesoreria	2016	254.349,64	B.1) Acquisti di beni						176.859,06
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					77.490,58	
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	77.490,58	
Fondazione Cariverona - Sindrome Cardio-Renale e Rene Artificiale Indossabile	2016	12.023,42	B.1) Acquisti di beni						4.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					8.023,42	
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,42	
Fondazione "I bambini delle fate" - Contributo per U.O. Neuropsichiatria	2016	10.264,72	B.1) Acquisti di beni						6.736,18
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					3.528,54	
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,54	
Banca Popolare di Vicenza - Contributo UO Chirurgia Pediatrica	2016	55.584,90	B.1) Acquisti di beni						44.108,50
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					11.476,40	
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476,40	
Fondazione San Bortolo Onlus - Contributo UO Chirurgia Pediatrica	2016	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	

Associazione Angeli Berici - Contributo UO Chirurgia Pediatrica	2016	18.000,00	B.1) Acquisti di beni								18.000,00
			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		
A.VI.L.L. AIL - Contributo U.O. Ematologia	2016	20.641,38	B.1) Acquisti di beni								7.976,32
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							12.665,06	
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.665,06		
A.VI.L.L. AIL - Contributo U.O. Ematologia	2016	272.170,32	B.1) Acquisti di beni								255.141,65
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							17.028,67	
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.028,67		
A.VI.L.L. AIL - Contributo Centro Immunotrasfusionale	2016	55.235,00	B.1) Acquisti di beni								42.293,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							12.942,00	
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,00		
Progetto Manola Unlus - Contributo UO Oncologia	2016	12.000,00	B.1) Acquisti di beni								12.000,00
			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		
Privati - Contributo UO Oncologia	2016	16.905,85	B.1) Acquisti di beni								15.885,85
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							1.020,00	
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		
Banca credito Cooperativo Pojana Maggiore - Contributo UO Oncologia	2016	1.000,00	B.1) Acquisti di beni								1.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Associazione Italiana Ricerca sul Cancro - Progetto Regionale di ricerca prof. Nitti	2016	48.481,84	B.1) Acquisti di beni								48.481,84
			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		
AVEC Associazione Veneta per Emofilia - Donazioni malattie infettive	2016	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		
Associazione Vicentina Lotta AIDS - Donazioni malattie infettive (fibrosca)	2016	244,60	B.1) Acquisti di beni								244,60
			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		
Roche Spa - Donazioni malattie infettive	2016	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		
Privato - Donazioni malattie infettive	2016	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		
Associazione Team for Children Vicenza - Contributo UO Pediatria (DH Oncologico)	2016	71.000,00	B.1) Acquisti di beni								71.000,00
			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		
Privati - Contributo UO Pediatria	2016	30.238,00	B.1) Acquisti di beni								26.384,99
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							3.853,01	
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,01		
Privati - Contributo UO Anestesia e Rianimazione	2016	29.938,84	B.1) Acquisti di beni								29.938,84
			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		
Soldà Vladimiro SpA - Contributo UO Anestesia e Rianimazione	2016	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		
Confezioni Castelli SpA - Contributo UO Anestesia e Rianimazione	2016	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		
Privato - Contributo per Centro Epilessie	2016	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		

Fujirebio Italia Srl - Contributo UO Neurologia	2016	4.000,00	B.1) Acquisti di beni								4.000,00
			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		
Privati - Contributo UO Neurologia	2016	110,00	B.1) Acquisti di beni								110,00
			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		
Privati - Contributo Centro Cefalee	2016	7.800,00	B.1) Acquisti di beni								7.800,00
			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		
Privati - Contributo a Neuro-radio-chirurgia Stereotassica	2016	4.250,00	B.1) Acquisti di beni								4.250,00
			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		
Fondazione San Bortolo Onlus - Contributo a Neuro-radio-chirurgia Stereotassica	2016	500,00	B.1) Acquisti di beni								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		
Fondazione Graziano Peretti Onlus - Contributo per U.O. Terapia Antalgica	2016	1.000,00	B.1) Acquisti di beni								1.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondazione San Bortolo Onlus - Contributo per Asilo Nido Aziendale	2016	50.000,00	B.1) Acquisti di beni								50.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Privati - Contributo UO Microbiologia	2016	300,00	B.1) Acquisti di beni								
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						4.229,66		-3.929,66
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,66		
Privati - Contributo ospedale di noventa	2016	800,00	B.1) Acquisti di beni								800,00
			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		
Associazione Vicentina Malattia di Parkinson - Contributo UO Neurofisiologia	2016	13.500,00	B.1) Acquisti di beni								13.500,00
			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		
Fondazione San Bortolo Onlus - Contributo U.O. Neurochirurgia	2016	50.804,26	B.1) Acquisti di beni								
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						20.653,00		30.151,26
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.653,00		
Fondazione San Bortolo Onlus - Contributo Ufficio Sicurezza Paziente	2016	768,50	B.1) Acquisti di beni								768,50
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Banca Popolare di Vicenza - Contributo UO Oculistica	2016	19.515,00	B.1) Acquisti di beni								19.515,00
			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		
Fondazione Ferrari Onlus - Contributo Direzione Medica	2016	8.083,38	B.1) Acquisti di beni								8.083,38
			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		
Fondazione San Bortolo Onlus - Contributo U.O. Neuropsichiatria Infantile	2016	10.000,00	B.1) Acquisti di beni								10.000,00
			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		
Privato - Contributo per il Canile	2016	300,00	B.1) Acquisti di beni								300,00
			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		
Privati in cassa - Contributo per Hospice	2016	3.402,00	B.1) Acquisti di beni								3.402,00
			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		
Donazioni al Fondo la Goccia destinato all'oncologia	2011	1.190,00	B.1) Acquisti di beni								
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			89,50					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale			171,26					
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	260,76		0,00	0,00	0,00		929,24

Donazioni per CDC - Centro per il Decadimento Cognitivo	2011	7.409,42	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	377,52 4.097,45 0,00 0,00 0,00 4.097,45	377,52	0,00	0,00	0,00	2.934,45
Donazioni al Fondo la Goccia destinato all'oncologia	2012	1.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Donazioni per CDC - Centro per il Decadimento Cognitivo	2012	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Donazioni al Fondo la Goccia per reparto oncologia	2013	970,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
Donazioni al Fondo la Goccia destinato all'oncologia	2014	2.045,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
Donazioni per CDC - Centro per il Decadimento Cognitivo	2014	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Fondo la Goccia per oncologia	2015	3.275,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,28
Contributo annuo Istituto Tesoriere	2015	7.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,17 4.878,83	0,00
Contributo per borsa di studio a ortopedia Montecchio Maggiore	2015	8.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.500,00
Donazioni al Fondo la Goccia destinato all'oncologia	2016	3.034,50	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,50
Contributi vincolati al servizio trasfusionale da gruppi donatori sangue - Contributo per apertura di sabato dei centri di raccolta sangue	2016	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 0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,67 1.152,33	0,00
Contributo annuo Istituto Tesoriere	2016	15.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Donazioni per CDC - Centro per il Decadimento Cognitivo	2016	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Donazione da Fondazione Graziano Peretti Onlus di Montebello Vicentino per attività di fisioterapia a domicilio per pazienti non trasportabili	2016	20.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,42 14.581,58	0,00
Donazione da Fondazione Graziano Peretti Onlus di Montebello Vicentino per la realizzazione del progetto "Attività di gruppo di promozione delle abilità comunicative e sociali in soggetti con ASD (Autism Spectrum Disorder) ad alto funzionamento"	2016	10.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,39 7.298,61	0,00
Donazione da Associazione diabetici finanziata ad attivare una borsa di studio a favore di un podologo	2016	1.500,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Lascito a favore dell'Ospedale di Arzignano per Progetto Neurologia per demenze	2016	42.443,40	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.443,40

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 n 10 del 24 maggio 2018
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 n 10 del 24 maggio 2018
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 n 10 del 24 maggio 2018
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 n 10 del 24 maggio 2018
Fondo altri 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 n 10 del 24 maggio 2018

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)?		SI	Nella voce degli accantonamenti per rischi l'Azienda ha previsto un accantonamento prudenziale finalizzato a garantire adeguata copertura alle posizioni assicurative pendenti antecedenti al 2016 (ovvero antecedenti alla stipula della polizza regionale per responsabilità civile verso terzi) di € 10.200.000.

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	2.625.567,06	0,00	246.072,98	237.383,45	2.634.256,59
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.625.567,06	0,00	246.072,98	237.383,45	2.634.256,59
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

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	168.637.247,13	1.197.221.814,00	1.184.435.600,29	181.423.460,84	37.405.133,95	3.276.674,67
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	18.285.000,00	0,00	5.280.000,00	13.005.000,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	12.924,12	34.669,01	42.441,79	5.151,34	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	12.924,12	34.669,01	42.441,79	5.151,34	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	9.153.811,60	58.021,15	2.082.499,03	7.129.333,72	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	7.100.435,11	58.021,15	29.122,54	7.129.333,72	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	2.053.376,49	0,00	2.053.376,49	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	3.009.564,90	4.508.952,61	3.552.212,78	3.966.304,73	1.728.572,66	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.351.691,06	3.583.454,76	2.328.058,28	2.607.087,54	1.060.782,23	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.175.960,35	3.336.670,62	1.988.294,20	2.524.336,77	1.030.889,13	0,00
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.175.960,35	3.336.670,62	1.988.294,20	2.524.336,77	1.030.889,13	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	175.730,71	246.784,14	339.764,08	82.750,77	29.893,10	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	7.135,23	114.846,41	89.135,37	32.846,27	13.570,72	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	7.135,23	60.563,54	48.423,22	19.275,55	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	54.282,87	40.712,15	13.570,72	13.570,72	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	92.553.809,74	726.284.562,31	721.616.966,45	97.221.405,60	33.210.290,56	3.276.674,67
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	31.761.487,81	276.489.707,50	274.203.023,94	34.048.171,37	6.173.714,36	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	60.792.321,93	449.794.854,81	447.413.942,51	63.173.234,23	27.036.576,20	3.276.674,67
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	293.241,19	293.241,19	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	633.398,18	117.700.276,06	105.473.892,12	12.859.782,12	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.574.560,73	106.018.076,51	96.889.416,85	17.703.220,39	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	35.055.351,57	238.625.713,99	246.787.736,43	26.893.329,13	1.391.917,78	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	28.317.328,00	222.929.083,74	231.743.744,41	19.502.667,33	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	1.272.937,17	0,00	0,00	1.272.937,17	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	5.465.086,40	15.696.630,25	15.043.992,02	6.117.724,63	1.391.917,78	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	1.400.728,09	960.294,41	1.394.932,66	966.089,84	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	10.207,38	4.609,65	4.411,95	10.405,08	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	1.390.520,71	955.684,76	1.390.520,71	955.684,76	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	4.064.358,31	14.736.335,84	13.649.059,36	5.151.634,79	1.391.917,78	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
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	3.009.564,90	4.508.952,61	3.552.212,78	3.966.304,73	1.728.572,66	0,00
	COMUNE DI VICENZA	326.050,32	1.034.436,41	988.041,57	372.445,16		
	UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO	32.760,00	128.398,98	87.923,78	73.235,20		
	DIVERSI COMUNI AREA SOCIALE	1.203.611,81	81.898,73		1.285.510,54		
	COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA	10.560,00	63.151,40	44.178,37	29.533,03		
	COMUNE DI ARCUGNANO	12.960,00	40.972,40	35.446,40	18.486,00		
	COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	4.714,51	30.709,94	26.389,94	9.034,51		
	COMUNE DI BRESSANVIDO	11.880,00	32.144,72	33.464,72	10.560,00		
	COMUNE DI CALDOGNO	18.400,00	76.913,58	77.793,58	17.520,00		
	COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	18.720,00	73.178,89	70.407,89	21.491,00		
	COMUNE DI CASTEGNERO	2.760,00	29.761,32	10.078,32	22.443,00		
	COMUNE DI COSTABISSARA	18.880,00	51.466,00	52.706,00	17.640,00		
	COMUNE DI CREAZZO	23.525,98	109.694,76	99.206,74	34.014,00		
	COMUNE DI DUEVILLE	31.640,00	135.664,12	126.544,12	40.760,00		
	COMUNE DI GAMBULIANO	7.322,90	7.181,48	7.341,48	7.162,90		
	COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	9.240,00	32.357,24	31.023,34	10.573,90		
	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	16.920,00	58.477,19	56.157,19	19.240,00		
	COMUNE DI LONGARE	9.720,00	37.967,45	33.407,45	14.280,00		
	COMUNE DI MONTÉGALDA	9.120,00	34.596,23	33.516,23	10.200,00		
	COMUNE DI MONTEVALE	4.560,00	21.633,84	21.313,84	4.880,00		
	COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	11.880,00	45.996,96	46.236,96	11.640,00		
	COMUNE DI POZZOLEONE	8.640,00	36.264,80	32.264,80	12.640,00		
	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	12.280,00	36.168,69	33.328,69	15.120,00		
	COMUNE DI SANDRIGO	14.633,38	81.913,95	74.673,95	21.873,38		
	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	20.800,00	82.618,93	72.738,93	30.680,00		
	COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	16.440,00	49.454,83	44.894,83	21.000,00		
	COMUNE DI SOVIZZO	15.240,00	56.218,19	56.338,19	15.120,00		
	COMUNE DI ARZIGNANO	93.440,00	384.490,30	231.979,28	245.951,02	245.951,02	
	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	10.593,36	30.392,46	32.072,46	8.913,36		
	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	22.920,00	83.380,89	77.960,13	28.340,76		
	COMUNE DI POIANA MAGGIORE	0,00	720,00	720,00	0,00		
	COMUNE DI RECOARO TERME	21.120,00	85.262,47	50.552,00	55.830,47	55.830,47	
	COMUNE DI CORNEO VICENTINO	19.080,00	61.494,10	37.795,00	42.779,10	42.779,10	
	COMUNE DI CRESPADORO	17.388,73	36.907,73	28.983,51	25.312,95	25.312,95	
	COMUNE DI ZOVENCEDO	2.880,00	8.177,43	6.017,43	5.040,00		
	COMUNE DI TRISSINO	13.920,00	62.781,92	25.320,00	51.381,92	51.363,88	
	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	51.480,00	209.700,23	125.765,00	135.415,23	135.415,23	
	COMUNE DI ZERMEGHEDO	2.640,00	9.548,50	6.000,00	6.188,50	6.188,50	
	COMUNE DI GAMBELLARA	6.240,00	30.163,30	13.920,00	22.483,30	22.483,30	
	COMUNE DI CHIAMPO	31.880,00	104.294,86	53.880,00	82.294,86	82.294,86	
	COMUNE DI BRENDOLA	9.720,00	39.577,87	22.200,00	27.097,87	27.097,87	
	COMUNE DI LONIGO	32.520,00	131.533,02	96.994,00	67.059,02	67.059,02	
	COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI	3.531,00	-	3.600,00	-69,00		
	COMUNE DI CASTELGOMBERTO	13.920,00	53.378,07	27.240,00	40.058,07	40.058,07	
	COMUNE DI ALBETTONE	6.000,00	16.080,00	13.800,00	8.280,00		
	COMUNE DI VILLAGA	6.120,00	20.915,93	19.715,93	7.320,00		
	COMUNE DI ALTISSIMO	4.680,00	13.958,26	9.360,00	9.278,26	9.278,26	
	COMUNE DI SOSSANO	0,00	70.870,73	70.870,73	0,00		
	COMUNE DI MONTÉGALDELLA	5.120,00	21.939,79	19.065,00	7.994,79		
	COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI	3.840,00	18.872,87	17.432,87	5.280,00		
	COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO	1.440,00	11.822,01	4.800,00	8.462,01	8.462,01	
	COMUNE DI AGUGLIARO	2.160,00	5.162,00	4.442,00	2.880,00		
	COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO	28.433,59	81.435,13	52.330,59	57.538,13	57.538,13	
	COMUNE DI GRANCONA	12.000,00		12.000,00	0,00		
	COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	10.440,00	33.500,73	19.320,00	24.620,73	24.620,73	
	COMUNE DI SAREGO	10.800,00	40.369,03	22.440,00	28.729,03	28.729,03	
	COMUNE DI BROGLIANO	7.800,00	21.605,97	15.120,00	14.285,97	14.285,97	
	COMUNE DI NANTO	2.880,00	19.801,88	17.281,88	5.400,00		
	COMUNE DI VAL LIONA	0,00	32.496,78	17.621,66	14.875,12	10.995,12	
	COMUNE DI VALDAGNO	36.167,32	267.119,97	174.614,46	128.672,83	128.661,33	
	ASSIST.ULSS 5 -COMUNI VARI	635.552,00			635.552,00	635.552,00	
	COMUNE DI MOSSANO	4.200,00	19.021,54	15.861,54	7.360,00		
	COMUNE DI ALONTE	1.440,00	3.241,14	2.880,00	1.801,14	1.801,14	
	COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO	3.960,00	9.694,67	6.840,00	6.814,67	6.814,67	

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	12.924,12	34.669,01	42.441,79	5.151,34	0,00	0,00
	MINISTERO DELLA SALUTE (EX TES.PROV. per contributi DL194/08)	563,28	25.171,03	20.582,97	5.151,34	0,00	
	MINISTERO EC.FIN. UFF. VO DIR.PERS. per compensi e rimborsi spese al collegio sindacale	12.360,84	9.497,98	21.858,82	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
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	7.135,23	60.563,54	48.423,22	19.275,55	0,00	0,00
	Debiti verso ARPAV	7.135,23	60.563,54	48.423,22	19.275,55		
					0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	54.282,87	40.712,15	13.570,72	13.570,72	0,00
	Quota associativa annuale ARSENAL		54.282,87	40.712,15	13.570,72	13.570,72	
					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	633.398,18	117.700.276,06	105.473.892,12	12.859.782,12	0,00	0,00
	per IRPEF e ritenute fiscali		59.775.071,00	50.466.837,52	9.308.233,48		
	per IRES		698.713,32	698.713,32	0,00		
	per IRAP	314.786,27	19.018.683,34	16.196.837,09	3.136.632,52		
	per altre imposte e tasse		14.317,77	14.317,77	0,00		
	per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li	318.611,91		318.611,91	0,00		
	Per IVA SPLIT Distretto EST		25.096.611,47	25.096.611,47	0,00		
	Per IVA SPLIT Distretto OVEST		8.585.590,70	8.545.104,56	40.486,14		
	Per IVA Distretto EST		4.116.283,89	3.748.232,54	368.051,35		
	Per IVA Distretto OVEST		395.004,57	388.625,94	6.378,63		

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	8.574.560,73	106.018.076,51	96.889.416,85	17.703.220,39	0,00	0,00
	per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav	5.188.248,29	90.302.518,05	80.172.919,50	15.317.846,84		
	per versamento premi di riscatto		719.739,44	673.695,56	46.043,88		
	per regolazione contributive personale in quiescenza	179.560,04			179.560,04		
	per contributi relativi alle ferie maturate e non godute	2.688.426,83		2.016.403,07	672.023,76		
	per oneri previdenziali personale medico convenzionato	461.895,32	13.901.060,82	13.100.172,61	1.262.783,53		
	per oneri previdenziali specialisti	56.430,25	1.094.758,20	926.226,11	224.962,34		

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	4.064.358,31	14.736.335,84	13.649.059,36	5.151.634,79	1.391.917,78	0,00
	- per compensi ai Direttori	83.867,28	554.654,02	638.521,30	0,00		
	- per compensi al Collegio Sindacale	75.461,83	108.585,18	138.862,04	45.184,97	7.863,36	
	- per personale non strutturato	35.787,39	1.354.300,20	1.282.000,92	108.086,67		
	- per trattenute ai dipendenti	83.771,71	2.602.885,94	2.607.270,76	79.386,89		
	- per depositi cauzionali in denaro	44.248,89	1.031,64	4.124,00	41.156,53		
	- Creditori diversi altri debiti per reintroiti	3.390.624,17	7.703.685,63	8.629.120,49	2.465.189,31	1.383.864,99	
	- per compensi componenti OIV		18.599,76		18.599,76		
	- per anticipi clienti per D.Lvo 194/98	1.437,19			1.437,19		
	- per rimborsi vari (dializzati, ICD, ecc)	197.805,45	48.410,64	197.805,45	48.410,64	189,43	
	- per liquidazione diretta sinistri ad utenti privati	151.354,40	188.000,00	151.354,40	188.000,00		
	- per vendita immobile perfezionata nel 2018		1.925.700,00		1.925.700,00		
	- per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li		230.482,83		230.482,83		

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

DEBITI - VALORE NOMINALE PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
D) DEBITI	18.861.300,46	1.234.900,21	817.529,31	15.467.010,75	145.042.720,11
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	13.005.000,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,34
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,34
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	7.095.000,00	0,00	0,00	0,00	34.333,72
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	7.095.000,00	0,00	0,00	0,00	34.333,72
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	5.250,00	20.807,81	34.361,44	1.120.211,50	2.785.673,98
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	310.367,03	0,00	0,00	392,04	2.296.328,47
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	308.655,19	0,00	0,00	0,00	2.215.681,58
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	308.655,19	0,00	0,00	0,00	2.215.681,58
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.711,84	0,00	0,00	392,04	80.646,89
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	32.846,27
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	19.275,55
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,72
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	6.502.449,41	1.214.092,40	783.167,87	769.258,68	87.952.437,24
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.194.641,19	306.950,98	152.944,70	84.349,78	31.309.284,72
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	4.307.808,22	907.141,42	630.223,17	684.908,90	56.643.152,52
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859.782,12
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	851.583,80	0,00	0,00	0,00	16.851.636,59
D.XI) DEBITI V/ALTRI	4.096.650,22	0,00	0,00	572.148,53	22.224.530,38
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	2.823.713,05	0,00	0,00	0,00	16.678.954,28
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	1.272.937,17	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	572.148,53	5.545.576,10
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	7.367,28	958.722,56
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00	7.367,28	3.037,80
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	955.684,76
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	564.781,25	4.586.853,54

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 PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI	5.250,00	20.807,81	34.361,44	1.120.211,50	2.785.673,98
COMUNE DI VICENZA	0,00	0,00	20.005,16	0,00	352.440,00
UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	73.235,20
DIVERSI COMUNI AREA SOCIALE	0,00	18.057,81	0,00	477.777,00	789.675,73
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.533,03
COMUNE DI ARCUGNANO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,00
COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,51
COMUNE DI BRESSANVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
COMUNE DI CALDOGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.491,00
COMUNE DI CASTEGNERO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.443,00
COMUNE DI COSTABISSARA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00
COMUNE DI CREAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.014,00
COMUNE DI DUEVILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.760,00
COMUNE DI GAMBUGLIANO	0,00	0,00	4.042,90	0,00	3.120,00
COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,90
COMUNE DI ISOLA VICENTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00
COMUNE DI LONGARE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00
COMUNE DI MONTEGALDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
COMUNE DI MONTEVIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00
COMUNE DI POZZOLEONE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00
COMUNE DI QUINTO VICENTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
COMUNE DI SANDRIGO	0,00	0,00	4.873,38	0,00	17.000,00
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.680,00
COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
COMUNE DI SOVIZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
COMUNE DI ARZIGNANO	5.250,00	2.750,00	3.000,00	3.000,00	231.951,02
COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,36
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,76
COMUNE DI RECOARO TERME					55.830,47
COMUNE DI CORNEO VICENTINO					42.779,10
COMUNE DI CRESPIADORO					25.312,95
COMUNE DI ZOVCENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
COMUNE DI TRISSINO					51.363,88
COMUNE DI TRISSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE					135.415,23
COMUNE DI ZERMEGHEDO					6.188,50
COMUNE DI GAMBELLARA					22.483,30
COMUNE DI CHIAMPO					77.414,86
COMUNE DI CHIAMPO			2.440,00	2.440,00	
COMUNE DI BRENDOLA					27.097,87
COMUNE DI LONIGO					67.059,02
COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI	0,00	0,00	0,00	-69,00	0,00
COMUNE DI CASTELGOMBERTO					40.058,07
COMUNE DI ALBETTONI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
COMUNE DI VILLAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
COMUNE DI ALTISSIMO					9.278,26
COMUNE DI MONTEGALDELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,79
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO					8.462,01
COMUNE DI AGUGLIARO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO					56.038,13
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO				1.500,00	
COMUNE DI MONTORSO VICENTINO					24.620,73
COMUNE DI SAREGO					28.729,03
COMUNE DI BROGLIANO					14.285,97
COMUNE DI NANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
COMUNE DI VAL LIONA					10.995,12
COMUNE DI VAL LIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
COMUNE DI VALDAGNO					128.661,33
COMUNE DI VALDAGNO	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
ASSIST.ULSS 5 -COMUNI VARI				635.552,00	
COMUNE DI MOSSANO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
COMUNE DI ALONTE					1.801,14
COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO					6.814,67

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	5.151,34
MINISTERO DELLA SALUTE (EX TES.PROV. per contributi DL194/08)					5.151,34
...					

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 PDA250 (D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	19.275,55
Debiti verso ARPAV					19.275,55
...					

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	13.570,72
Quota associativa annuale ARSENAL					13.570,72
...					

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	12.859.782,12
per IRPEF e ritenute fiscali					9.308.233,48
per IRAP					3.136.632,52
Per IVA SPLIT Distretto OVEST					40.486,14
Per IVA Distretto EST					368.051,35
Per IVA Distretto OVEST					6.378,63

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	851.583,80	0,00	0,00	0,00	16.851.636,59
per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav	672.023,76				15.317.846,84
per versamento premi di riscatto					46.043,88
per regolazione contributive personale in quiescenza	179.560,04				
per oneri previdenziali personale medico convenzionato					1.262.783,53
per oneri previdenziali specialisti					224.962,34

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
TOTALE PDA384 D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	564.781,25	4.586.853,54
- per compensi al Collegio Sindacale					45.184,97
- per personale non strutturato					108.086,67
- per trattenute ai dipendenti					79.386,89
- per depositi cauzionali in denaro					41.156,53
- altri debiti per reintroiti				564.781,25	1.900.408,06
- per compensi componenti OIV					18.599,76
- per D.Lvo 194/98					1.437,19
- rimborsi vari (dializzati, LCD, ecc)					48.410,64
- liquidazione diretta sinistri					188.000,00
- per vendita immobile perfezionata nel 2018					1.925.700,00
per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li					230.482,83

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Debiti per scadenza	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
D) DEBITI	169.948.460,84	7.650.000,00	3.825.000,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	1.530.000,00	7.650.000,00	3.825.000,00
D.II) DEBITI V/STATO	5.151,34	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	5.151,34	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	7.129.333,72	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	7.129.333,72	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	3.966.304,73	0,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.607.087,54	0,00	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.524.336,77	0,00	0,00
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.524.336,77	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	82.750,77	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	32.846,27	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	19.275,55	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	13.570,72	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	97.221.405,60	0,00	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	34.048.171,37	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	63.173.234,23	0,00	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	12.859.782,12	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	17.703.220,39	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	26.893.329,13	0,00	0,00
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	19.502.667,33	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	1.272.937,17	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	6.117.724,63	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	966.089,84	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	10.405,08	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	955.684,76	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	5.151.634,79	0,00	0,00

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
PDA060	Altri debiti v/Stato:	5.151,34	0,00	0,00
	MINISTERO DELLA SALUTE (EX TES.PROV. per contributi DL194/08)	5.151,34		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	3.966.304,73	0,00	0,00
	COMUNE DI VICENZA	372.445,16		
	UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO	73.235,20		
	DIVERSI COMUNI AREA SOCIALE	1.285.510,54		
	COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA	29.533,03		
	COMUNE DI ARCUGNANO	18.486,00		
	COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	9.034,51		
	COMUNE DI BRESSANVIDO	10.560,00		
	COMUNE DI CALDOGNO	17.520,00		
	COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	21.491,00		
	COMUNE DI CASTEGNERO	22.443,00		
	COMUNE DI COSTABISSARA	17.640,00		
	COMUNE DI CREAZZO	34.014,00		
	COMUNE DI DUEVILLE	40.760,00		
	COMUNE DI GAMBUGLIANO	7.162,90		
	COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	10.573,90		
	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	19.240,00		
	COMUNE DI LONGARE	14.280,00		
	COMUNE DI MONTEGALDA	10.200,00		
	COMUNE DI MONTEVIALE	4.880,00		
	COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	11.640,00		
	COMUNE DI POZZOLEONE	12.640,00		
	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	15.120,00		
	COMUNE DI SANDRIGO	21.873,38		
	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	30.680,00		
	COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	21.000,00		
	COMUNE DI SOVIZZO	15.120,00		
	COMUNE DI ARZIGNANO	245.951,02		
	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	8.913,36		
	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	28.340,76		
	COMUNE DI POIANA MAGGIORE	0,00		
	COMUNE DI RECOARO TERME	55.830,47		
	COMUNE DI CORNEDEO VICENTINO	42.779,10		
	COMUNE DI CRESPADORO	25.312,95		
	COMUNE DI ZOVCENEDO	5.040,00		
	COMUNE DI TRISSINO	51.381,92		
	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	135.415,23		
	COMUNE DI ZERMEGHEDO	6.188,50		
	COMUNE DI GAMBELLARA	22.483,30		
	COMUNE DI CHIAMPO	82.294,86		
	COMUNE DI BRENDOLA	27.097,87		
	COMUNE DI LONIGO	67.059,02		
	COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI	-69,00		
	COMUNE DI CASTELGOMBERTO	40.058,07		
	COMUNE DI ALBETTONE	8.280,00		
	COMUNE DI VILLAGA	7.320,00		
	COMUNE DI ALTISSIMO	9.278,26		
	COMUNE DI SOSSANO	0,00		
	COMUNE DI MONTEGALDELLA	7.994,79		
	COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI	5.280,00		
	COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO	8.462,01		
	COMUNE DI AGUGLIARO	2.880,00		
	COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO	57.538,13		
	COMUNE DI GRANCONA	0,00		
	COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	24.620,73		
	COMUNE DI SAREGO	28.729,03		
	COMUNE DI BROGLIANO	14.285,97		
	COMUNE DI NANTO	5.400,00		
	COMUNE DI VAL LIONA	14.875,12		
	COMUNE DI VALDAGNO	128.672,83		
	ASSIST. ULSS 5 - COMUNI VARI	635.552,00		
	COMUNE DI MOSSANO	7.360,00		
	COMUNE DI ALONTE	1.801,14		
	COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO	6.814,67		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA250	Debiti v/enti regionali:	19.275,55	0,00	0,00
	<i>Debiti verso ARPAV</i>	19.275,55		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	13.570,72	0,00	0,00
	<i>Quota associativa annuale ARSENAL</i>	13.570,72		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	12.859.782,12	0,00	0,00
	<i>per IRPEF e ritenute fiscali</i>	9.308.233,48		
	<i>per IRAP</i>	3.136.632,52		
	<i>Per IVA SPLIT Distretto OVEST</i>	40.486,14		
	<i>Per IVA Distretto EST</i>	368.051,35		
	<i>Per IVA Distretto OVEST</i>	6.378,63		

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 SOCIALE:	17.703.220,39	0,00	0,00
	<i>per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav</i>	15.317.846,84		
	<i>per versamento premi di riscatto</i>	46.043,88		
	<i>per regolazione contributive personale in quiescenza</i>	179.560,04		
	<i>per contributi relativi alle ferie maturate e non godute</i>	672.023,76		
	<i>per oneri previdenziali personale medico convenzionato</i>	1.262.783,53		
	<i>per oneri previdenziali specialisti</i>	224.962,34		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA380	Altri debiti diversi:	5.151.634,79	0,00	0,00
	<i>- per compensi al Collegio Sindacale</i>	45.184,97		
	<i>- per personale non strutturato</i>	108.086,67		
	<i>- per trattenute ai dipendenti</i>	79.386,89		
	<i>- per depositi cauzionali in denaro</i>	41.156,53		
	<i>- Creditori diversi altri debiti per reintroiti</i>	2.465.189,31		
	<i>- per compensi componenti OIV</i>	18.599,76		
	<i>- per anticipi clienti per D.Lvo 194/98</i>	1.437,19		
	<i>- per rimborsi vari (dializzati, ICD, ecc)</i>	48.410,64		
	<i>- per liquidazione diretta sinistri ad utenti privati</i>	188.000,00		
	<i>- per vendita immobile perfezionata nel 2018</i>	1.925.700,00		
	<i>- per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li</i>	230.482,83		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

	Totale all'1.1.2017	Riclassificazioni	Pagati	Sorti esercizio	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
Nominativo soggetto erogatore finanziamento e estremi autorizzazione regionale	18.285.000,00	-	5.280.000,00	-	-	13.005.000,00
1. Autorizzazione regionale DGR n. 1121 del 25/08/2015	14.535.000,00		1.530.000,00			13.005.000,00
2. Autorizzazione regionale DGR n. 1332 del 17.07.2012	3.750.000,00		3.750.000,00			-
						-

Tavola Dettaglio Mutui 1

Soggetto finanziatore	DGR autorizzazione	Valore autorizzato DGR	Descrizione investimenti realizzati	Valore contratto	Anno stipula	Durata anni	Anno inizio rimborso mutuo
Banca Popolare dell'Alto Adige	DGR 1121 del 25/08/2015	15.300.000,00	Acquisto area ex-seminario vescovile	15.300.000	2016	10	2016
UNICREDIT SPA	DGR n. 1332 del 17.07.2012	5.000.000,00	Attrezzatura, Informatica, Edilizia e impiantistica	1.113.000	2014	10	2014

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
				4.515.000,00	195.039,65	4.710.039,65	14.535.000,00	1.566.911,25	16.101.911,25
Banca Popolare dell'Alto Adige		Euribor 6 mesi + spread 1,79%		765.000,00	126.058,40	891.058,40	14.535.000,00	1.566.911,25	16.101.911,25
UNICREDIT SPA		Euribor 6 mesi + Spread 3,9%		3.750.000,00	68.981,25	3.818.981,25	-	-	-
						-			-

Nel corso del 2017 è stato estinto il mutuo decennale da 5.000.000 di euro sottoscritto dall'ex ulss 5 Ovest Vicentino stante la situazione di buona liquidità.

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.f Altre prestazioni	0,00	0,00	2.524.336,77
ULSS 500			106.628,95
ULSS 501			27.965,55
ULSS 502			173.092,51
ULSS 503			304.115,20
ULSS 504			6.025,81
ULSS 505			86.848,00
ULSS 506			186.259,41
ULSS 507			889.640,36
ULSS 508			
ULSS 509			482.157,17
AO 901			158.689,32
AQUI 912			61.927,19
IOV 952			40.987,30

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 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA000 - D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	18.285.000,00	0,00	0,00	5.280.000,00	0,00	13.005.000,00
1. Banca Popolare dell'Alto Adige - DGR n. 1121 del 25/08/2015	14.535.000,00			1.530.000,00		13.005.000,00
2. Unicredit Spa - DGR n. 1332 del 17.07.2012	3.750.000,00			3.750.000,00		-

Dettaglio "Debiti v/Stato"

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA060 - D.II.5) Altri debiti v/Stato	12.924,12	-	34.669,01	42.441,79	-	5.151,34
1. MINISTERO DELLA SALUTE (EX TES.PROV. per contributi DL194/08)	563,28		25.171,03	20.582,97		5.151,34
2. MINISTERO EC.FIN. UFF. VO DIR.PERS. per compensi e rimborsi spese al collegio sindacale	12.360,84		9.497,98	21.858,82		-

Dettaglio "Debiti v/Regione"

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA080 - D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	7.100.435,11	-	58.021,15	29.122,54	-	7.129.333,72
per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta						-
per anticipazioni finanziarie						-
per fondo di rotazione	7.095.000,00					7.095.000,00
debiti per versamenti D LGS 194/08 - ispezione e controlli	5.435,11		58.021,15	29.122,54		34.333,72

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA090 - D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	2.053.376,49	-	-	2.053.376,49	-	-
2. mobilità intraregionale (incluse code) Anno 2016	1.407.068,02			1.407.068,02		-
3. mobilità intraregionale (incluse code) Anno 2015	361.203,10			361.203,10		-
4. mobilità intraregionale Anno 2014						-
per emoderivati Anno 2016	285.105,37			285.105,37		-

Dettaglio "Debiti v/Comuni"

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA130 - D.IV) DEBITI V/COMUNI	3.009.564,90	-	4.508.952,61	3.552.212,78	-	3.966.304,73
COMUNE DI VICENZA	326.050,32		1.034.436,41	988.041,57		372.445,16
UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO	32.760,00		128.398,98	87.923,78		73.235,20
DIVERSI COMUNI AREA SOCIALE	1.203.611,81		81.898,73			1.285.510,54
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA	10.560,00		63.151,40	44.178,37		29.533,03
COMUNE DI ARCUGNANO	12.960,00		40.972,40	35.446,40		18.486,00
COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	4.714,51		30.709,94	26.389,94		9.034,51
COMUNE DI BRESSANVIDO	11.880,00		32.144,72	33.464,72		10.560,00
COMUNE DI CALDOGNO	18.400,00		76.913,58	77.793,58		17.520,00
COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	18.720,00		73.178,89	70.407,89		21.491,00
COMUNE DI CASTEGNERO	2.760,00		29.761,32	10.078,32		22.443,00
COMUNE DI COSTABISSARA	18.880,00		51.466,00	52.706,00		17.640,00
COMUNE DI CREAZZO	23.525,98		109.694,76	99.206,74		34.014,00
COMUNE DI DUEVILLE	31.640,00		135.664,12	126.544,12		40.760,00
COMUNE DI GAMBUGLIANO	7.322,90		7.181,48	7.341,48		7.162,90
COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	9.240,00		32.357,24	31.023,34		10.573,90
COMUNE DI ISOLA VICENTINA	16.920,00		58.477,19	56.157,19		19.240,00
COMUNE DI LONGARE	9.720,00		37.967,45	33.407,45		14.280,00
COMUNE DI MONTEGALDA	9.120,00		34.596,23	33.516,23		10.200,00
COMUNE DI MONTEVIALE	4.560,00		21.633,84	21.313,84		4.880,00
COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	11.880,00		45.996,96	46.236,96		11.640,00
COMUNE DI POZZOLEONE	8.640,00		36.264,80	32.264,80		12.640,00
COMUNE DI QUINTO VICENTINO	12.280,00		36.168,69	33.328,69		15.120,00
COMUNE DI SANDRIGO	14.633,38		81.913,95	74.673,95		21.873,38
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	20.800,00		82.618,93	72.738,93		30.680,00
COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCHO	16.440,00		49.454,83	44.894,83		21.000,00
COMUNE DI SOVIZZO	15.240,00		56.218,19	56.338,19		15.120,00
COMUNE DI ARZIGNANO	93.440,00		384.490,30	231.979,28		245.951,02
COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	10.593,36		30.392,46	32.072,46		8.913,36
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	22.920,00		83.380,89	77.960,13		28.340,76
COMUNE DI POIANA MAGGIORE	-		720,00	720,00		-
COMUNE DI RECOARO TERME	21.120,00		85.262,47	50.552,00		55.830,47
COMUNE DI CORNEO VICENTINO	19.080,00		61.494,10	37.795,00		42.779,10
COMUNE DI CRESPIADORO	17.388,73		36.907,73	28.983,51		25.312,95
COMUNE DI ZOVCENCO	2.880,00		8.177,43	6.017,43		5.040,00
COMUNE DI TRISSINO	13.920,00		62.781,92	25.320,00		51.381,92
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	51.480,00		209.700,23	125.765,00		135.415,23
COMUNE DI ZERMEGHEDO	2.640,00		9.548,50	6.000,00		6.188,50
COMUNE DI GAMBELLARA	6.240,00		30.163,30	13.920,00		22.483,30
COMUNE DI CHIAMPO	31.880,00		104.294,86	53.880,00		82.294,86
COMUNE DI BRENDOLA	9.720,00		39.577,87	22.200,00		27.097,87
COMUNE DI LONIGO	32.520,00		131.533,02	96.994,00		67.059,02
COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI	3.531,00		-	3.600,00		-69,00
COMUNE DI CASTELGOMBERTO	13.920,00		53.378,07	27.240,00		40.058,07
COMUNE DI ALBETTONO	6.000,00		16.080,00	13.800,00		8.280,00
COMUNE DI VILLAGA	6.120,00		20.915,93	19.715,93		7.320,00
COMUNE DI ALTISSIMO	4.680,00		13.958,26	9.360,00		9.278,26
COMUNE DI SOSSANO	-		70.870,73	70.870,73		-
COMUNE DI MONTEGALDELLA	5.120,00		21.939,79	19.065,00		7.994,79
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI	3.840,00		18.872,87	17.432,87		5.280,00
COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO	1.440,00		11.822,01	4.800,00		8.462,01
COMUNE DI AGUGLIARO	2.160,00		5.162,00	4.442,00		2.880,00
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO	28.433,59		81.435,13	52.330,59		57.538,13
COMUNE DI GRANCONA	12.000,00		-	-		-
COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	10.440,00		33.500,73	19.320,00		24.620,73
COMUNE DI SAREGO	10.800,00		40.369,03	22.440,00		28.729,03
COMUNE DI BROGLIANO	7.800,00		21.605,97	15.120,00		14.285,97
COMUNE DI NANTO	2.880,00		19.801,88	17.281,88		5.400,00
COMUNE DI VAL LIONA	-		32.496,78	17.621,66		14.875,12
COMUNE DI VALDAGNO	36.167,32		267.119,97	174.614,46		128.672,83
ASSIST.ULSS 5 -COMUNI VARI	635.552,00		-	-		635.552,00
COMUNE DI MOSSANO	4.200,00		19.021,54	15.861,54		7.360,00
COMUNE DI ALONTE	1.440,00		3.241,14	2.880,00		1.801,14
COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO	3.960,00		9.694,67	6.840,00		6.814,67

Dettaglio "Debiti v/Azienda Zero"

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - AZIENDA ZERO - per altre prestazioni 2017	-	-	106.628,95	-	-	106.628,95
Acconto quota FSR da Azienda Zero						-
Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale			106.628,95			106.628,95
Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale						-
Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti						-
Altri debiti v/Azienda Zero						-

Dettaglio "Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche"

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni 2013 e ante	308.655,19	-	-	-	-	308.655,19
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502						-
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504	661,81					661,81
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507	307.993,38					307.993,38
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2016	867.305,16	-	-	867.305,16	-	-
verso ULSS 501	722,90			722,90		-
verso ULSS 502	17.465,56			17.465,56		-
verso ULSS 503	1.920,08			1.920,08		-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505	101,61			101,61		-
verso ULSS 506	22.942,51			22.942,51		-
verso ULSS 507	207.253,47			207.253,47		-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509	119.608,89			119.608,89		-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	341.202,39			341.202,39		-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	114.260,52			114.260,52		-
verso IOV	41.827,23			41.827,23		-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2017	-	-	3.230.041,67	1.120.989,04	-	2.109.052,63
verso ULSS 501			59.346,84	31.381,29		27.965,55
verso ULSS 502			206.105,39	33.012,88		173.092,51
verso ULSS 503			308.774,32	4.659,12		304.115,20
verso ULSS 504			5.426,00	62,00		5.364,00
verso ULSS 505			95.564,92	8.716,92		86.848,00
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507			256.287,67	70.028,26		186.259,41
verso ULSS 508			1.053.056,69	471.409,71		581.646,98
verso ULSS 509			669.274,00	187.116,83		482.157,17
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA			304.894,95	146.205,63		158.689,32
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA			150.035,01	88.107,82		61.927,19
verso IOV			121.275,88	80.288,58		40.987,30

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA220 - D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	175.730,71	-1.755,42	246.784,14	338.008,66	-	82.750,77
A.S.L. CITTA' DI MILANO	313,28		-	-		313,28
A.S.L. FERRARA	24,02		-	-		24,02
A.S.L. N. 02 - SAVONESE	81,81		5.684,00	2.842,00		2.923,81
A.S.L. N. 03 - NUORO	93,74		-	-		93,74
A.S.L. N. 03 - PISTOIA	364,10		-	-		364,10
A.S.L. ROMA 2	-		1.297,78	-		1.297,78
AZ. OSP. UNIV. DI BOLOGNA - POLICL.	1.188,80		6.044,30	4.320,10		2.913,00
AZ. OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO	1.412,50		1.391,25	2.803,75		-
AZ. PROV. SERV. SAN. PROV. AUT. DI TRENTO	103.550,93		125.922,40	169.609,60		59.863,73
AZ. SANIT. PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	46,41		-	-		46,41
AZIENDA OSP. UNIV. OSPEDALI RIUNITI	-		2.959,51	-		2.959,51
AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI	1.049,20		1.037,00	2.086,20		-
AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNANO	516,46		-	-		516,46
AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA	-		487,00	487,00		-
AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA	5.254,78		9.594,00	5.254,78		9.594,00
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA DI FERRA	58.853,28		91.037,50	149.890,78		-
AZIENDA SANITARIA DI BOLOGNA	-		38,00	38,00		-
AZIENDA SANITARIA DI BOLZANO "NON"	18,10		-	-		18,10
AZIENDA USL PARMA	1.207,88		225,40	676,45		756,83
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE	-		182,00	-		182,00
MEYER AZ. OSPED. UNIVERS.	-		884,00	-		884,00
ASL NA 2 NORD	105,12	-105,12	-	-		-
POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA	562,00	-562,00	-	-		-
A.S.S. N.5 "FRIULI OCCIDENTALE"	1.088,30	-1.088,30	-	-		-

Dettaglio "Debiti v/Partecipate ed Enti Regionali"

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA250 - D.VI.1) Debiti v/enti regionali		7.135,23	-	60.563,54	48.423,22	-	19.275,55
soggetto creditore	oggetto del debito						
A.R.P.A.V.	per prestazioni fatturate direttamente	7.135,23		60.563,54	48.423,22		19.275,55
Ente ...	per consulenze sanitarie						-

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA270 - D.VI.3) Debiti v/altre partecipate (ALTRE IMPRESE)		-	-	54.282,87	40.712,15	-	13.570,72
soggetto creditore	oggetto del debito						
soggetto creditore	per prestazioni fatturate direttamente						-
soggetto creditore	per consulenze sanitarie						-
soggetto creditore	per beni sanitari						-
soggetto creditore	per beni non sanitari						-
ARSENAL.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità	Quota associativa annuale			54.282,87	40.712,15		13.570,72

Dettaglio "Debiti v/Fornitori"

OGGETTO DEL DEBITO	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA290 - D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	31.761.487,81	3.432.872,21	273.056.835,29	274.203.023,94	-	34.048.171,37
Acquisti di beni sanitari	30.883,14		196.329,19	194.044,92		33.167,41
Acquisti di beni non sanitari	-					-
Acquisti servizi sanitari	31.715.758,48	3.432.872,21	272.333.614,40	273.628.438,41		33.853.806,68
Acquisti di servizi non sanitari	14.846,19		526.891,70	380.540,61		161.197,28
Immobilizzazioni immateriali						-
Immobilizzazioni materiali						-

OGGETTO DEL DEBITO	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA300 - D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	60.792.321,93	-3.434.627,63	453.229.482,44	447.413.942,51	-	63.173.234,23
Acquisti di beni sanitari	8.527.930,19		136.491.672,99	132.100.221,18		12.919.382,00
Acquisti di beni non sanitari	468.844,59		3.739.334,34	3.123.652,85		1.084.526,08
Acquisti servizi sanitari	20.886.113,24		230.328.879,08	227.429.001,61		23.785.990,71
Acquisti di servizi non sanitari	25.839.028,77	-3.434.627,63	69.274.368,64	69.572.109,01		22.106.660,77
Immobilizzazioni immateriali	453.625,43		1.480.765,35	1.141.104,62		793.286,16
Immobilizzazioni materiali	4.616.779,71		11.914.462,04	14.047.853,24		2.483.388,51

Dettaglio "Debiti v/Istituto tesoriere"

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA310 - D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	293.241,19	293.241,19	-	-
per interessi passivi su mutui			68.981,25	68.981,25		-
anticipazioni di tesoreria						-
per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria			6,61	6,61		-
per altro (bollo, ritenuta fiscale su c/c, commissioni bancarie varie, spese per polizze fidejussorie, ecc.)			224.253,33	224.253,33		-

Dettaglio "Debiti tributari"

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA320 - D.IX) DEBITI TRIBUTARI	633.398,18	-	117.700.276,06	105.473.892,12	-	12.859.782,12
per IVA						-
per IRPEF e ritenute fiscali			59.775.071,00	50.466.837,52		9.308.233,48
per IRES			698.713,32	698.713,32		-
per IRAP	314.786,27		19.018.683,34	16.196.837,09		3.136.632,52
per altre imposte e tasse			14.317,77	14.317,77		-
per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li	318.611,91			318.611,91		-
Per IVA SPLIT Distretto EST			25.096.611,47	25.096.611,47		-
Per IVA SPLIT Distretto OVEST			8.585.590,70	8.545.104,56		40.486,14
Per IVA Distretto EST			4.116.283,89	3.748.232,54		368.051,35
Per IVA Distretto OVEST			395.004,57	388.625,94		6.378,63

Dettaglio "Debiti v/Istituti di previdenza sociale"

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA330 - D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.574.560,73	0,00	106.017.744,71	94.873.013,78	-2.016.071,27	17.703.220,39
per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav	5.188.248,29	-892.391,90	91.194.909,95	80.172.919,50		15.317.846,84
per versamento premi di riscatto			719.739,44	673.695,56		46.043,88
per regolazione contributive personale in quiescenza	179.560,04					179.560,04
per contributi relativi alle ferie maturate e non godute	2.688.426,83	-331,80			-2.016.071,27	672.023,76
per oneri previdenziali personale medico convenzionato	461.895,32	749.977,16	13.151.083,66	13.100.172,61		1.262.783,53
per oneri previdenziali specialisti	56.430,25	142.746,54	952.011,66	926.226,11		224.962,34

Dettaglio "Debiti v/altri"

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA360 - D.XI.2) Debiti v/dipendenti	28.317.328,00	-	222.929.083,74	231.743.744,41	-	19.502.667,33
verso personale dipendente strutturato	26.104.627,61	-	212.391.406,75	221.606.140,58	-	16.889.893,76
<i>per emolumenti inclusi nel costo del personale:</i>						-
- personale dirigente ruolo sanitario	11.399.560,30		81.882.994,95	86.771.015,50		6.511.539,75
- personale comparto ruolo sanitario	9.810.067,93		86.530.321,00	89.459.282,23		6.881.106,70
- personale dirigente ruolo professionale	150.904,34		536.957,26	645.161,42		42.700,18
- personale comparto ruolo professionale	-		-	-		-
- personale dirigente ruolo tecnico	79.934,89		131.227,83	200.727,16		10.435,56
- personale comparto ruolo tecnico	2.961.488,85		28.461.424,67	29.159.590,13		2.263.323,39
- personale dirigente ruolo amministrativo	178.513,32		1.125.135,91	1.214.175,62		89.473,61
- personale comparto ruolo amministrativo	1.524.157,98		13.723.345,13	14.156.188,52		1.091.314,59
di cui per ferie maturate e non godute	11.294.852,22				-8.471.139,17	2.823.713,05
<i>per emolumenti non compresi nel costo del personale (libera professione, formazione, indennità al personale universitario...)</i>	<i>2.212.700,39</i>		<i>10.537.676,99</i>	<i>10.137.603,83</i>		<i>2.612.773,55</i>

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA370 - D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie						
SOGGETTO CREDITORE	1.272.937,17	-	-	-	-	1.272.937,17
OGGETTO DEL DEBITO						
Ex-ULSS 9 Noventa Vicentina	1.265.843,77					1.265.843,77
Ex Ulss n. 34 - Arzignano Montebelluna	7.093,40					7.093,40

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA382 - D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)						
SOGGETTO CREDITORE	10.207,38	-	4.609,65	4.411,95	-	10.405,08
OGGETTO DEL DEBITO						
Regione Veneto	939,40		4.361,34	2.262,94		3.037,80
per contributi vincolati da restituire NO - GSA	9.019,22			1.651,94		7.367,28
imposte a Genio Civile per gestione pratiche	248,76		248,31	497,07		-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA383 - D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici						
SOGGETTO CREDITORE	1.390.520,71	-	955.684,76	1.390.520,71	-	955.684,76
OGGETTO DEL DEBITO						
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA						-
Anni 2005 ed ANTE						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA						-
Anno 2006						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA						-
Anno 2007						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA						-
Anno 2008						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA						-
Anno 2009						-
AREA SOCIALE	614.438,53			614.438,53		-
Debito Area Sanitaria verso Area Sociale Distretto Est						-
AREA SOCIALE	776.082,18		955.684,76	776.082,18		955.684,76
Debito Area Sanitaria verso Area Sociale Distretto Ovest						-

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA384 - D.XI.4.b) Altri debiti diversi							
SOGGETTO CREDITORE	OGGETTO DEL DEBITO	4.064.358,31	-	14.736.335,84	13.649.059,36	-	5.151.634,79
	- per compensi ai Direttori	83.867,28		554.654,02	638.521,30		-
	- per compensi al Collegio Sindacale	75.461,83		108.585,18	138.862,04		45.184,97
	- per personale non strutturato	35.787,39		1.354.300,20	1.282.000,92		108.086,67
	- per trattenute ai dipendenti	83.771,71		2.602.885,94	2.607.270,76		79.386,89
	- per depositi cauzionali in denaro	44.248,89		1.031,64	4.124,00		41.156,53
Creditori diversi	- altri debiti per reintroiti	3.390.624,17		7.703.685,63	8.629.120,49		2.465.189,31
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ULSS 6	- per compensi componenti OIV			18.599,76			18.599,76
Anticipi clienti	- per D.Lvo 194/98	1.437,19					1.437,19
Utenti assistiti ULSS	- rimborsi vari (dializzati, ICD, ecc)	197.805,45		48.410,64	197.805,45		48.410,64
Utenti privati	- liquidazione diretta sinistri	151.354,40		188.000,00	151.354,40		188.000,00
Anticipi clienti	- per vendita immobile perfezionata nel 2018			1.925.700,00			1.925.700,00
Altre ASL	per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.lii			230.482,83			230.482,83

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)	14.702,95	-
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
<i>B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	2.339,88	
<i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>	4.160,22	
<i>B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)</i>	341,60	
<i>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	4.347,91	
<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	3.513,34	

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)	1.212.579,46	-
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
<i>A.9.C) Altri proventi diversi</i>	227,53	
<i>A.9.C) Altri proventi diversi</i>	9.356,71	
<i>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</i>	5.419,16	
<i>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</i>	1.197.576,06	

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	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	8.837.668,31	2.297.353,98	3.262.597,47	7.872.424,82
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00
F.II) Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
F.III) Beni in comodato	191.051,48	106.310,00	13.147,45	284.214,03
F.IV) Altri conti d'ordine (vc)	8.646.616,83	2.191.043,98	3.249.450,02	7.588.210,79

CONTI D'ORDINE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	8.646.616,83	2.191.043,98	3.249.450,02	7.588.210,79
<i>Beni di terzi presso l'Azienda (a noleggio - pompe nutrizionali)</i>	377.400,00	355.200,00	377.400,00	355.200,00
<i>Beni di terzi presso l'Azienda (a noleggio - auto)</i>	37.500,00	12.100,00	37.500,00	12.100,00
<i>Beni di terzi presso l'Azienda (c/deposito beni consumabili)</i>	1.308.971,97	1.721.593,98	1.308.971,97	1.721.593,98
<i>Beni di terzi presso l'Azienda (visione o leasing)</i>	6.831.686,65	102.150,00	1.525.578,05	5.408.258,60
<i>Società URO - Cauzione versata per locazione capannone sito in Dueville (VI)</i>	23.240,56			23.240,56
<i>Società CO.FIN - Cauzione versata per locazione sede servizi veterinari</i>	28.592,45			28.592,45
<i>Vanfretta MG. - Cauzione versata per locazione ambulatorio Veterinario Monticello C.otto (VI)</i>	2.100,00			2.100,00
<i>Ditta Muzzana - Cauzione versata per locazione centro L'ARCA Via Gallieno Vicenza</i>	16.352,00			16.352,00
<i>Società URO - Cauzione versata per locazione porzione di immobile ad uso archivio sanitario</i>	20.773,20			20.773,20

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)	761.044.064,00	27.774.892,00	4.134.331,06	792.953.287,06	
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	0,00	-	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
		A.1) Contributi in c/esercizio	804.695.521,30
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	800.070.992,06	798.972.164,77
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	792.953.287,06	792.079.093,17
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.117.705,00	6.893.071,60
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.552.777,91	3.478.957,50
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	703.086,95	0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	547.658,90	547.658,90
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	444.632,06	73.898,60
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2.857.400,00	2.857.400,00
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	
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	71.751,33	16.261,33

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

Codice	Investimenti	Valore Anno N	Quota destinata ad investimenti	% Incidenza
AA0010	AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	804.695.521,30	12.811.640,44	2%
AA0020	AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	800.070.992,06	12.811.640,44	2%
AA0030	AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	792.953.287,06	12.811.640,44	2%
AA0040	AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	7.117.705,00	0,00	0%
AA0050	AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.552.777,91	0,00	0%
AA0060	AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	703.086,95	0,00	0%
AA0070	AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	703.086,95	0,00	0%
AA0080	AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	
AA0090	AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00	
AA0100	AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)	0,00	0,00	
AA0110	AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	547.658,90	0,00	0%
AA0120	AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	547.658,90	0,00	0%
AA0130	AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	0,00	0,00	
AA0140	AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.302.032,06	0,00	0%
AA0150	AA0150.wc (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	444.632,06	0,00	0%
AA0160	AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00	
AA0170	AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	2.857.400,00	0,00	0%
AA0180	AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	0,00	0,00	
AA0190	AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)	0,00	0,00	
AA0200	AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)	0,00	0,00	
AA0210	AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00	
AA0220	AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)	0,00	0,00	
AA0230	AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	71.751,33	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

	CONSUNTIVO										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)	1.612.126,77	4.630.131,11	4.042.228,71	635.801,23	982.115,61	16.926.063,69	38.698.692,96	0,00	5.401.871,78	0,00	0,00	0,00	72.929.031,86
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	1.416.661,03	3.538.997,65	3.239.667,07	533.939,88	692.550,74	11.328.047,37	25.078.977,00	0,00	3.393.008,36	0,00	0,00	0,00	49.221.849,10
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	129.904,15	562.093,95	277.297,90	59.961,10	117.365,00	2.475.586,39	7.741.126,80	0,00	1.242.958,30	0,00	0,00	0,00	12.606.293,59
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.548,60	422.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.680,19
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	45.500,43	490.197,58	436.920,74	23.588,53	123.736,75	2.119.562,91	4.647.122,64	0,00	373.146,61	0,00	0,00	0,00	8.259.776,19
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	4.147,24	5.832,92	12.708,35	3.268,90	3.529,29	83.974,43	103.865,21	0,00	38.284,38	0,00	0,00	0,00	255.610,72
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	11.157,92	16.387,51	25.734,06	6.778,44	8.762,85	571.456,22	298.194,39	0,00	323.368,81	0,00	0,00	0,00	1.261.840,20
A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00	3.709,50	4.505,42	2.094,58	1.358,98	5.912,92	21.289,32	0,00	5.642,82	0,00	0,00	0,00	44.513,54
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	4.756,00	12.912,00	7.245,00	3.284,00	1.998,00	30.796,00	48.547,50	0,00	21.293,50	0,00	0,00	0,00	130.832,00
A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	0,00	0,00	34.333,00	2.885,80	32.814,00	182.270,00	333.257,80	0,00	4.169,00	0,00	0,00	0,00	589.729,60
A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00	0,00	3.817,17	0,00	0,00	908,85	4.180,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,73
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)													8.443.504,58
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero													6.384.423,32
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali													969.568,26
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale													0,00
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F													563.008,00
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale													161.401,00
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata													302.856,00
A.4.A.3.7) Prestazioni termali													0,00
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso													62.248,00
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria													0,00
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali													0,00
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC													0,00
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	1.612.126,77	4.630.131,11	4.042.228,71	635.801,23	982.115,61	16.926.063,69	38.698.692,96	0,00	5.401.871,78	0,00	0,00	0,00	81.372.536,44
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	76.452,75	273.485,76	651.334,40	37.918,08	156.455,46	1.884.618,90	1.174.571,06	0,00	1.014.784,88	0,00	18.042,35	0,00	5.287.663,64
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)													0,00
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	76.452,75	273.485,76	651.334,40	37.918,08	156.455,46	1.884.618,90	1.174.571,06	0,00	1.014.784,88	0,00	18.042,35	0,00	5.287.663,64
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	1.688.579,52	4.903.616,87	4.693.563,11	673.719,31	1.138.571,07	18.810.682,59	39.873.264,02	0,00	6.416.656,66	0,00	18.042,35	0,00	78.216.695,50
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)													8.443.504,58
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)													86.660.200,08

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

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)	12.850.436,47	13.608.982,49	758.546,02	5,90%
AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera)	2.001.446,81	2.013.807,26	12.360,45	0,62%
AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica)	9.991.996,49	10.662.837,89	670.841,40	6,71%
AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica)	90.400,46	71.980,31	-18.420,15	-20,38%
AA0710 (A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58))	483.480,08	614.663,56	131.183,48	27,13%
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))	246.306,09	212.051,58	-34.254,51	-13,91%
AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro)	36.806,54	33.641,89	-3.164,65	-8,60%
AA0740 (A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))	10.630.659,74	10.226.767,21	-403.892,53	-3,80%
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera)	2.042.138,39	1.474.655,67	-567.482,72	-27,79%
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica)	8.041.522,76	7.928.770,77	-112.751,99	-1,40%
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica)	52.391,74	52.841,11	449,37	0,86%
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))	479.619,54	744.943,51	265.323,97	55,32%
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)	14.987,31	25.556,15	10.568,84	70,52%
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	

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
Totale Altri Costi Intraoemia	857.670,91	875.998,11	18.327,20	0,02
IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	602.509,34	604.969,43	2.460,09	0,00
Costi diretti aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi generali aziendali	255.161,57	271.028,68	15.867,11	0,06
Fondo di perequazione	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rimborso per acquisto di beni - Sezione 1	CONSUNTIVO													
	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZOSP. PADOVA	AZOSP. 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	11.262,95	16,91	0,00	0,00	213,99	7.359.091,80	0,00	0,00	33.768,66	39.334,75	0,00	0,00	7.443.689,06
AA0821 (Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	0,00	11.262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293.482,73	0,00	0,00	10.112,66	26.402,75	0,00	0,00	7.341.261,09
AA0821a (Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	0,00	11.262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293.482,73	0,00	0,00	10.112,66	26.402,75	0,00	0,00	7.341.261,09
AA0821b (Medicinali senza AIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0821c (Emoderivati di produzione regionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0822 (Sangue ed emocomponenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823 (Dispositivi medici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.332,80
AA0823.a (Dispositivi medici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.332,80
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	16,91	0,00	0,00	213,99	276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.656,00	12.932,00	0,00	0,00	36.588,00
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
PR01. 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	69.518.577,61	16.676.848,72	86.195.426,33
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	68.738.298,31	16.676.848,72	85.415.147,03
BA0040 (B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	65.907.609,21	16.676.848,72	82.584.457,93
BA0050 (B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC)	1.146.857,47	0,00	1.146.857,47
BA0060 (B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale)	1.683.831,63	0,00	1.683.831,63
BA0250 (B.1.A.4) Prodotti dietetici)	780.279,30	0,00	780.279,30

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 Integrata	Istituto Oncologico Veneto	Totale Aziende Regione Veneto
Totale Acquisto Beni da Aziende Sanitarie della Regione	2.872,00	8.559,20	4.384,19	5.364,00	89.134,40	51.042,94	46,46	0,00	0,00	6.264,97	0,00	0,00	0,00	167.668,16
Totale acquisti beni sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	2.872,00	8.559,20	0,00	5.364,00	89.134,40	51.042,94	46,46	0,00	0,00	6.264,97	0,00	0,00	0,00	163.283,97
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.772,01	46,46	0,00	0,00	2.078,98	0,00	0,00	0,00	46.897,45
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.772,01	46,46	0,00	0,00	1.997,38	0,00	0,00	0,00	46.815,85
Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60
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
Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	83.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.452,40
Dispositivi medici	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	787,41	0,00	0,00	0,00	4.007,33	0,00	0,00	0,00	4.829,94
Dispositivi medici	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	787,41	0,00	0,00	0,00	4.007,33	0,00	0,00	0,00	4.829,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,66	0,00	0,00	0,00	178,66
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	2.872,00	8.524,00	0,00	5.364,00	5.682,00	5.483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.925,52
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	2.872,00	8.524,00	0,00	5.364,00	5.682,00	5.483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.925,52
Totale Acquisto beni non sanitari da Aziende Sanitarie da Regione	0,00	0,00	4.384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,19
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
Materiali 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	4.384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,19

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	Organi per trapianti e prodotti farmaceutici
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												Totale Aziende Regione Veneto	
	ULSS 101	ULSS 102	ULSS 103	ULSS 104	ULSS 105	ULSS 106	ULSS 107	ULSS 108	ULSS 109	ULSS 122	AZOSP. PADOVA	AZOSP. UNIV. INT.		Istituto Oncologico Veneto
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	474.467,40	1.148.532,54	2.278.800,75	349.530,59	756.428,43	9.271.454,73	8.734.160,55	0,00	14.618.636,15	12.070.945,82	9.888.084,38	3.401.567,63	0,00	62.972.608,97
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2.362,11	7.321,94	3.714,98	1.658,92	1.159,76	40.822,78	61.838,58	0,00	35.618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	154.497,21
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	6.774,64	15.409,01	21.340,39	12.700,92	6.312,69	272.984,72	529.470,96	0,00	187.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.570,73
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	55.740,35	147.032,11	125.650,48	30.285,20	157.950,55	1.436.599,95	1.409.343,55	0,00	2.010.031,80	1.313.612,20	1.417.755,10	1.424.462,00	0,00	9.528.463,29
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	69.942,00	14.564,80	0,00	39.345,90	0,00	90.853,00	480.344,50	0,00	115.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	790.068,50
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 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
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 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
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	305.197,70	930.157,66	2.027.069,24	215.869,69	548.189,08	6.362.944,34	5.322.208,54	0,00	11.359.797,58	7.095.093,02	5.605.834,94	660.064,27	0,00	40.432.326,06
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 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
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	19.476,60	30.319,02	92.096,14	1.826,67	38.609,85	523.679,02	934.254,42	0,00	893.072,93	3.510.426,60	2.815.985,34	1.316.348,36	0,00	10.176.094,95
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	2.117,52	41.411,29	0,00	522.878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.407,23
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.304,00	3.728,00	6.812,00	6.432,00	4.206,50	20.792,50	16.700,00	0,00	17.820,00	8.614,00	28.509,00	693,00	0,00	123.311,00
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	148.870,00
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)														17.955.874,00
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base)														83.374,00
B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica)														163.291,00
B.2.A.3.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)														1.426.820,00
B.2.A.5.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)														0,00
B.2.A.6.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)														0,00
B.2.A.7.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)														14.537.420,00
B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)														1.038.928,00
B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (itemali)														321.482,00
B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)														384.559,00
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	474.467,40	1.148.532,54	2.278.800,75	349.530,59	756.428,43	9.271.454,73	8.734.160,55	0,00	14.618.636,15	12.070.945,82	9.888.084,38	3.401.567,63	0,00	80.928.482,97
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	65.388,25	225.554,02	333.234,40	15.636,83	98.163,52	306.763,22	1.087.695,99	0,00	679.367,02	337.802,30	162.067,15	124.493,27	0,00	3.436.165,97
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)														0,00
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	65.388,25	225.554,02	333.234,40	15.636,83	98.163,52	306.763,22	1.087.695,99	0,00	679.367,02	337.802,30	162.067,15	124.493,27	0,00	3.436.165,97
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	539.855,65	1.374.086,56	2.612.035,15	365.167,42	854.591,95	9.578.217,95	9.821.856,54	0,00	15.298.003,17	12.408.748,12	10.050.151,53	3.526.060,90	0,00	66.408.774,94
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)														17.955.874,00
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)														84.364.648,94

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)	427.395.428,04	397.104.127,51	-30.291.300,53	-7,09%
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	56.228.919,11	56.429.047,25	200.128,14	0,36%
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	55.895.486,17	56.191.176,04	295.689,87	0,53%
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	40.463.804,57	41.124.509,82	660.705,25	1,63%
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	11.039.285,75	10.722.904,75	-316.381,00	-2,87%
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	4.392.395,85	4.343.761,47	-48.634,38	-1,11%
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)	262.332,94	154.497,21	-107.835,73	-41,11%
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	71.100,00	83.374,00	12.274,00	17,26%
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	56.285.295,99	54.282.496,57	-2.002.799,42	-3,56%
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	54.560.696,86	53.066.634,84	-1.494.062,02	-2,74%
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	1.558.653,13	1.052.570,73	-506.082,40	-32,47%
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	165.946,00	163.291,00	-2.655,00	-1,60%
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	45.633.694,36	38.024.693,08	-7.609.001,28	-16,67%
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	17.063.091,58	9.528.463,29	-7.534.628,29	-44,16%
BA0550 (B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione))	1.569.151,00	1.426.820,00	-142.331,00	-9,07%
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI)	4.598.566,37	4.048.606,59	-549.959,78	-11,96%
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)	22.402.885,41	22.339.104,30	-63.781,11	-0,28%
BA0590 (B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0600 (B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0610 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)	7.954.916,41	7.696.955,97	-257.960,44	-3,24%
BA0620 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)	14.447.969,00	14.642.148,33	194.179,33	1,34%
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	681.698,90	681.698,90	
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	4.231.401,15	4.058.099,37	-173.301,78	-4,10%
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	969.119,60	790.068,50	-179.051,10	-18,48%
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	23.913,84	0,00	-23.913,84	-100,00%
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))	3.232.558,71	3.268.030,87	35.472,16	1,10%
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))	5.809,00	0,00	-5.809,00	-100,00%
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)	5.788.992,53	5.296.753,18	-492.239,35	-8,50%
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
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)	5.788.992,53	5.296.753,18	-492.239,35	-8,50%
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	4.977.142,73	4.849.528,19	-127.614,54	-2,56%
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))	3.360,36	15.658,65	12.298,29	365,98%
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)	4.973.782,37	4.833.869,54	-139.912,83	-2,81%
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	106.930.923,55	88.533.897,57	-18.397.025,98	-17,20%
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	60.798.954,15	40.432.326,06	-20.366.628,09	-33,50%
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))	12.818.064,00	14.537.420,00	1.719.356,00	13,41%
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)	33.313.905,40	30.054.760,48	-3.259.144,92	-9,78%
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)	33.313.905,40	30.054.760,48	-3.259.144,92	-9,78%
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)	0,00	3.509.391,03	3.509.391,03	
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	7.043.845,20	6.496.392,26	-547.452,94	-7,77%
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))	1.235.969,02	1.025.187,24	-210.781,78	-17,05%
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))	5.435.826,64	5.100.349,39	-335.477,25	-6,17%
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))	372.049,54	370.855,63	-1.193,91	-0,32%
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	17.396.678,48	11.215.022,95	-6.181.655,53	-35,53%
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	16.287.159,48	10.176.094,95	-6.111.064,53	-37,52%
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))	1.109.519,00	1.038.928,00	-70.591,00	-6,36%
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	

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

Dettaglio acquisti di servizi sanitari	CONSUNTIVO		Variazione	Variazione %
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA1030 (B.2.A.10) <u>Acquisto prestazioni termali in convenzione</u>	960.958,37	992.227,23	31.268,86	3,25%
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	535.633,26	566.407,23	30.773,97	5,75%
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))	332.112,00	321.482,00	-10.630,00	-3,20%
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)	93.213,11	94.053,32	840,21	0,90%
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	10.284,68	10.284,68	
BA1090 (B.2.A.11) <u>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)</u>	3.266.843,39	3.583.178,13	316.334,74	9,68%
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	192.677,50	123.311,00	-69.366,50	-36,00%
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))	228.111,00	384.559,00	156.448,00	68,58%
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	2.846.054,89	3.075.308,13	229.253,24	8,06%
BA1140 (B.2.A.12) <u>Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)</u>	68.733.311,60	73.396.288,07	4.662.976,47	6,78%
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	157.870,00	148.870,00	-9.000,00	-5,70%
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))	37.108.373,43	37.022.248,90	-86.124,53	-0,23%
BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale))	31.467.068,17	36.134.497,73	4.667.429,56	14,83%
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale))	0,00	90.671,44	90.671,44	
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))	10.226.767,21	11.260.817,67	1.034.050,46	10,11%
BA1280 (B.2.A.14) <u>Rimborsi, assegni e contributi sanitari)</u>	12.871.543,13	12.035.776,70	-835.766,43	-6,49%
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	1.453.744,79	1.435.359,50	-18.385,29	-1,26%
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	12.785,66	4.326,73	-8.458,93	-66,16%
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)	11.405.012,68	10.596.090,47	-808.922,21	-7,09%
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1350 (B.2.A.15) <u>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)</u>	3.700.799,69	3.561.814,03	-138.985,66	-3,76%
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	145.522,33	62.561,84	-82.960,49	-57,01%
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	
BA1380 (B.2.A.15.3) <u>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato)</u>	3.460.831,37	3.408.214,69	-52.616,68	-1,52%
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)	1.148.469,27	1.062.488,27	-85.981,00	-7,49%
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)	1.445.472,33	1.566.118,89	120.646,56	8,35%
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)	648.410,01	655.241,04	6.831,03	1,05%
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)	218.479,76	124.366,49	-94.113,27	-43,08%
BA1450 (B.2.A.15.4) <u>Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)</u>	94.445,99	91.037,50	-3.408,49	-3,61%
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
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))	94.445,99	91.037,50	-3.408,49	-3,61%
BA1490 (B.2.A.16) <u>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)</u>	23.118.311,55	23.088.095,26	-30.216,29	-0,13%
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.163.008,95	2.760.364,33	1.597.355,38	137,35%
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	33.158,19	16.175,63	-16.982,56	-51,22%
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregio)	332.952,23	215.644,39	-117.307,84	-35,23%
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	21.589.192,18	20.095.910,91	-1.493.281,27	-6,92%
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0,00	0,00	0,00	
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	0,00	0,00	0,00	

Tab. 61– Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
TOTALE					59.011.077,46	58.456.696,00	59.011.077,46	59.011.077,46	-848.863,47	-848.863,47	58.162.213,99
CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A.	202501	00444840243	ASSISTENZA DIAGNOSTICA CASE CURA PRIVATE	2017	1.792.284,00	2.056.000,00	1.792.284,00	1.792.284,00	-92,30	-92,30	1.792.191,70
CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A. (EXTRA)	202501	00444840243	ASSISTENZA DIAGNOSTICA CASE CURA PRIVATE	2017	105.842,80	105.457,50	105.842,80	105.842,80	-23.453,40	-23.453,40	82.389,40
CASA DI CURA VILLA BERICA SPA	202601	02933770246	ASSISTENZA DIAGNOSTICA CASE CURA PRIVATE	2017	1.936.362,60	2.436.000,00	1.936.362,60	1.936.362,60	-86,05	-86,05	1.936.276,55
CASA DI CURA VILLA BERICA S.p.A. (EXTRA)	202601	02933770246	ASSISTENZA DIAGNOSTICA CASE CURA PRIVATE	2017	83.971,65	100.000,00	83.971,65	83.971,65	-14.026,94	-14.026,94	69.944,71
VILLA MARGHERITA SRL CASA CURA PRIV (EXTRA BIDGET)	200084	03272190244	ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE	2017	93.617,05	110.000,00	93.617,05	93.617,05	-28.692,70	-28.692,70	64.924,35
CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A.	202501	00444840243	ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE	2017	1.968.497,00	2.125.000,00	1.968.497,00	1.968.497,00	-338,80	-338,80	1.968.158,20
CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A. (EXTRA)	202501	00444840243	ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE	2017	321.115,90	325.792,50	321.115,90	321.115,90	-103.381,40	-103.381,40	217.734,50
CASA DI CURA VILLA BERICA S.p.A. (EXTRA)	202601	02933770246	ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE	2017	80.235,85	160.550,00	80.235,85	80.235,85	-13.622,54	-13.622,54	66.613,31
CASA DI CURA VILLA BERICA SPA	202601	02933770246	ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE	2017	2.581.380,05	2.791.814,00	2.581.380,05	2.581.380,05	-1.990,20	-1.990,20	2.579.389,85
STUDIO RADIOLOGICO S.LAZZARO SRL	201001	02260020249	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2017	20.683,90	17.684,00	20.683,90	20.683,90	-3.241,35	-3.241,35	17.442,55
STUDIO DENTISTICO DR.R.GIARETTA SRL	201201	03520250246	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2017	57.744,55	78.050,00	57.744,55	57.744,55	0,00	0,00	57.744,55
CENTRO ODONTOIATRICO IN ORE SALUS SAS	201301	03685070249	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2017	18.432,05	20.290,00	18.432,05	18.432,05	0,00	0,00	18.432,05
STUDIO GINECOLOGICO ETTORE BUSATTA SAS	201401	03943140248	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2017	19.847,20	27.000,00	19.847,20	19.847,20	0,00	0,00	19.847,20
CALABRETTA DR. RAFFAELA	201501	00878200245	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2017	35.333,20	49.000,00	35.333,20	35.333,20	0,00	0,00	35.333,20
CASSIN ENRICO	201601	02135570287	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2017	13.534,90	25.845,00	13.534,90	13.534,90	0,00	0,00	13.534,90
LONDEI SALVATORE	201602	02142720289	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2017	32.478,30	65.000,00	32.478,30	32.478,30	0,00	0,00	32.478,30
C.M.S.R. VENETO MEDICA SRL	202001	03236160242	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2017	335.264,55	433.020,00	335.264,55	335.264,55	-814,95	-814,95	334.449,60
CENTRO DIAGNOSTICO VENETO C.D.V.SRL	202101	00635020241	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2017	178.974,10	217.637,00	178.974,10	178.974,10	-1.030,25	-1.030,25	177.943,85
C.T.R. SNC DI GOBBI GIOVANNA E C.	202201	00673320248	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2017	354.567,05	377.215,00	354.567,05	354.567,05	-829,55	-829,55	353.737,50
CEMES SRL	202701	02887790240	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2017	1.920.245,20	2.104.654,00	1.920.245,20	1.920.245,20	-3.875,15	-3.875,15	1.916.370,05
O.T.I. MEDICALE VICENZA S.R.L.	202901	01820770244	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2017	1.220.261,30	1.414.022,00	1.220.261,30	1.220.261,30	0,00	0,00	1.220.261,30
O.T.I. MEDICALE VICENZA S.R.L. (PZ. RICOVERATI)	202901	01820770244	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2017	64.339,15	0,00	64.339,15	64.339,15	0,00	0,00	64.339,15
ECODIAGNOSTICA S.r.l.	162525	03353680246	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2017	143.353,80	184.000,00	143.353,80	143.353,80	0,00	0,00	143.353,80
CENTRO MEDICO RIAB. SAN MARCO S.r.l.	200107	02762940241	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2017	34.485,95	37.500,00	34.485,95	34.485,95	-51,10	-51,10	34.434,85
B.I.R.D. EUROPE FOUNDATION ONLUS	200900	02767330240	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2017	479.243,95	67.768,00	479.243,95	479.243,95	-1.728,35	-1.728,35	477.515,60
STUDIO RADIOLOGICO S.LAZZARO SRL	201001	02260020249	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2017	1.010.682,80	1.010.852,00	1.010.682,80	1.010.682,80	-150.000,55	-150.000,55	860.682,25
SE.FA.MO. S.R.L.	201402	00328950241	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2017	1.116.585,75	1.010.419,00	1.116.585,75	1.116.585,75	-219.877,15	-219.877,15	896.708,60
C.M.S.R. VENETO MEDICA SRL	202001	03236160242	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2017	5.968.877,65	6.939.191,00	5.968.877,65	5.968.877,65	-2.642,86	-2.642,86	5.966.234,79
CENTRO DIAGNOSTICO VENETO C.D.V.SRL	202101	00635020241	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2017	693.675,70	810.518,00	693.675,70	693.675,70	-441,85	-441,85	693.233,85
DATA CLINICA SRL	202301	01922240245	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2017	583.273,15	648.417,00	583.273,15	583.273,15	-527,05	-527,05	582.746,10
ECODIAGNOSTICA S.r.l.	162525	03353680246	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2017	884.050,45	1.000.000,00	884.050,45	884.050,45	-114,10	-114,10	883.936,35
ECODIAGNOSTICA S.r.l. (EXTRA)	162525	03353680246	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2017	259.832,50	300.000,00	259.832,50	259.832,50	-38.763,38	-38.763,38	221.069,12
CE.M.A.R. S.r.l.	160801	00712370246	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2017	247.940,55	150.000,00	247.940,55	247.940,55	-98.789,60	-98.789,60	149.150,95
CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A.	050045	00444840243	PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO	2017	11.544.099,68	11.928.000,00	11.544.099,68	11.544.099,68	-4.511,46	-4.511,46	11.539.588,22
CASA DI CURA VILLA BERICA SPA	050046	02933770246	PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO	2017	12.940.207,03	10.860.000,00	12.940.207,03	12.940.207,03	-135.940,44	-135.940,44	12.804.266,59
VILLA MARGHERITA SRL CASA CURA PRIV	050047	03272190244	PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO	2017	7.761.021,68	5.700.000,00	7.761.021,68	7.761.021,68	0,00	0,00	7.761.021,68
VILLA MARGHERITA SRL CASA CURA PRIV (EXTRA)	050047	03272190244	PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO	2017	1.458.779,37	1.875.000,00	1.458.779,37	1.458.779,37	0,00	0,00	1.458.779,37
VILLA MARGHERITA SRL CASA CURA PRIVATA	050047	03272190244	PRESTAZIONI RICOVERO OSPEDALIERO CTRP/A	2017	649.955,10	895.000,00	649.955,10	649.955,10	0,00	0,00	649.955,10

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:

- € 1.062.488,27 per acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000;
- € 1.566.118,89 per collaborazioni sanitarie ex art 7 comma 6 D.Lgs 165/2001;
- € 655.241,04 per collaborazioni coordinate e continuative sanitarie;
- € 124.366,49 per borse di studio a carico di finanziamenti da privati.

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Dettaglio acquisti di servizi non sanitari		Valore 31/12/n-1	Valore 31/12/n	Variazione Importo	Variazione %
B.2.B.1)	Servizi non sanitari	56.318.521,48	56.074.238,29	-244.283,19	0%
B.2.B.1.1)	Lavanderia	3.056.693,97	3.321.464,82	264.770,85	9%
B.2.B.1.2)	Pulizia	7.607.791,93	7.947.315,58	339.523,65	4%
B.2.B.1.3)	Mensa	5.853.918,43	6.604.233,14	750.314,71	13%
B.2.B.1.4)	Riscaldamento	13.671.730,54	12.939.807,28	-731.923,26	-5%
B.2.B.1.5)	Servizi di assistenza informatica	4.599.342,80	4.360.364,89	-238.977,91	-5%
B.2.B.1.6)	Servizi trasporti (non sanitari)	589.083,79	786.987,07	197.903,28	34%
B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	1.170.267,13	1.290.368,33	120.101,20	10%
B.2.B.1.8)	Utenze telefoniche	1.196.478,47	1.093.331,69	-103.146,78	-9%
B.2.B.1.9)	Utenze elettricità	6.010.771,74	6.866.149,22	855.377,48	14%
B.2.B.1.10)	Altre utenze	1.763.633,30	1.547.931,14	-215.702,16	-12%
B.2.B.1.11)	Premi di assicurazione	2.970.867,89	2.430.889,33	-539.978,56	-18%
B.2.B.1.12.A)	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	160.786,65	169.953,57	9.166,92	6%
B.2.B.1.12.B)	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	36.024,08	57.161,28	21.137,20	59%
B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato	7.631.130,76	6.658.280,95	-972.849,81	-13%
B.2.B.2)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	741.606,91	668.910,51	-72.696,40	-10%
B.2.B.2.1)	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.003,71	0,00	-8.003,71	-100%
B.2.B.2.2)	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	6.239,25	6.239,25	
B.2.B.2.3)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	733.229,91	662.671,26	-70.558,65	-10%
B.2.B.2.3.A)	Consulenze non sanitarie da privato	494.861,69	430.627,55	-64.234,14	-13%
B.2.B.2.3.B)	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	74.907,73	85.045,59	10.137,86	14%
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	163.460,49	146.998,12	-16.462,37	-10%
B.2.B.2.4)	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	373,29	0,00	-373,29	-100%
B.2.B.2.4.A)	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie Regione	373,29	0,00	-373,29	-100%
B.2.B.2.4.B)	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.2.4.C)	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende Extraregione	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.3)	Formazione (esternalizzata e non)	631.867,14	655.173,33	23.306,19	4%
B.2.B.3.1)	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	6.746,25	26.410,00	19.663,75	291%
B.2.B.3.2)	Formazione (esternalizzata e non) da privato	625.120,89	628.763,33	3.642,44	1%

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno n-1	Valore Anno n		
TOTALE	183.310,01	169.953,57	-13.356,44	-7%
ULSS 16 Padova - formazione	150,00		-150,00	-100%
AO Padova - formazione	4.099,20	468,00	-3.631,20	-89%
AO Padova - Lavorazione di Plasma	110.381,50	16.441,50	-93.940,00	-85%
AO Verona - formazione		120,00	120,00	100%
ULSS 3 Bassano del Grappa - formazione	7.514,57		-7.514,57	-100%
ULSS 4 Thiene - formazione	12.394,98		-12.394,98	-100%
ULSS 5 Ovest Vicentino - formazione	5.861,52		-5.861,52	-100%
ULSS 7 Pieve di Soligo - formazione	102,00		-102,00	-100%
ULSS 17 Este Monselice - formazione	1.504,00		-1.504,00	-100%
ULSS Varie Formazione (ex ULSS 5)	1.171,20		-1.171,20	-100%
ULSS 6 Vicenza per distribuzione doppia via	16.661,84		-16.661,84	-100%
ULSS 3 Bassano del Grappa - Rimborso costo allestimento antineoplastici	21.751,20		-21.751,20	-100%
Materiale per tracheobroncoscopia	1.718,00		-1.718,00	-100%
AO Padova - Certificazione A.H.A. Corsi ACLS RETRAINING		2.049,60	2.049,60	100%
AULSS 7 Pedemontana - Formazione		1.000,00	1.000,00	100%
AULSS 6 Euganea - Formazione		150,00	150,00	100%
AULSS 6 Marca Trevigiana - Formazione		152,00	152,00	100%
AULSS 3 Serenissima - Rimborso convegno PFAS		21.962,87	21.962,87	100%
AULSS 7 Pedemontana - Rimborso costo allestimento antineoplastici		127.609,60	127.609,60	100%

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno n-1	Valore Anno n		
TOTALE	36.024,08	57.161,28	21.137,20	59%
AGENAS - Pagamento Acredit Provider ECM	10.500,00		-10.500,00	-100%
ARPAV - Servizi di analisi e servizi di sicurezza impianti	20.139,77	54.116,04	33.976,27	169%
Istituto comprensivo Statale Vicenza 11 - attività didattica per bambini ricoverati	996,00	1.017,19	21,19	2%
BUR - Pubblicità per bandi di gara e concorsi	4.088,31	1.293,20	-2.795,11	-68%
Agenzia del Demanio - Verifica congruità su immobile	300,00		-300,00	-100%
ZECCA DI STATO - Documentazione Enti del settore sanitario		734,85	734,85	100%

B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno n-1	Valore Anno n		
Totale	1.734.901,64	1.708.078,34	-2.500,00	0%
Servizio portierato presidio ospedaliero di Vicenza e Noventa	1.302.510,88	1.304.916,83	2.405,95	0%
Rangers Srl - servizio di vigilanza e controllo parcheggi	266.284,08	193.053,15	-73.230,93	-28%
GSA Gruppo Servizi Associati - Gestione Elisuperficie	11.028,80	10.687,20	-341,60	-3%
CIVIS - Servizio di vigilanza		23.827,80	23.827,80	100%
Poste Italiane: sala posta	69.970,68	69.165,48	-805,20	-1%
Europromos FM - Gestione CUP	85.107,20	105.622,68	20.515,48	24%
I. & S.T. Srl - Servizio Help Desk GLOBALCOM		805,20	805,20	100%

B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari: altro	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno n-1	Valore Anno n		
TOTALE	5.886.930,46	4.950.202,61	-936.727,85	-16%
costi accessori per il trasporto di farmaci	2.312,00	36.939,23	34.627,23	1498%
Kuadra Srl - servizio gestione magazzino	1.911.488,68	1.435.580,02	-475.908,66	-25%
Istar Cypher Srl - Servizio di gestione Cartelle Cliniche + altri	709.311,53	765.050,55	55.739,02	8%
SVP Sas - Videodocumentazione	63.684,00	63.684,00	0,00	0%
Telecom-Artex - Zerocoda LAB	5.113,84	9.866,09	4.752,25	93%
Open Group - Gestione biblioteca	35.897,28	35.897,28	0,00	0%
Bureau Veritas Italia Spa - Certificazioni	15.127,96	13.212,60	-1.915,36	-13%
Acquaviva - Fornitura bocconi acqua	1.770,72	18.666,86	16.896,14	954%
ERRE2 - Servizio allontanamento volatili	12.180,48	13.195,52	1.015,04	8%
GEA - Servizio Progetto Mutilazioni	-	40.955,20	40.955,20	100%
GEA - Servizio mediazione linguistica	17.116,00	-	-17.116,00	-100%
Leaderform - Postalizzazione Campagna pubblicitaria Screening	90.163,91	187.087,92	96.924,01	108%
EBSCO International Inc Usa - abbonamento riviste e banche dati	154.883,88	201.536,84	46.652,96	30%
Tecnorad - Servizi sorveglianza dosimetrica	24.457,90	26.684,39	2.226,49	9%
Videomedia Spa TVA Vicenza - servizio di rubrica televisiva	28.570,69	27.485,76	-1.084,93	-4%
EXEM OXOID NEQAS - servizi di accreditamento	34.745,54	52.296,59	17.551,05	51%
CINECA - Rinnovo servizio CLAS	7.149,20	7.198,00	48,80	1%
Sapio Life - Sanificazione ausili	129.593,08	92.171,81	-37.421,27	-29%
Servizio consegna e ritiro ausili da nomenclatore	44.647,12	56.589,70	11.942,58	27%
Waypress - Servizio rassegna stampa e video	7.320,00	7.320,00	0,00	0%
Autostrade per l'Italia Spa e Telepass Spa - pedaggi	5.894,87	9.365,04	3.470,17	59%
Plurima Spa - archivio cartelle cliniche Noventa Vicentina	35.056,72	33.838,29	-1.218,43	-3%
Biocontrol/Magnani - servizio disinfestazione	37.123,68	20.071,57	-17.052,11	-46%
Controlli di qualità su laboratori	31.648,97	3.074,40	-28.574,57	-90%
Altri costi per progetti con finanziamento da privati	256.232,71	20.704,38	-235.528,33	-92%
Poste Italiane Spa - spese postali	309.221,54	277.401,51	-31.820,03	-10%
Compensi per servizio referti on-line	73.511,47	75.986,19	2.474,72	3%
AIM - Utilizzo Area Sosta	149.760,00	58.560,00	-91.200,00	-61%
Centro servizi Ambrosi Sas - pulizia scarichi fognari	15.099,75	20.654,42	5.554,67	37%
Telecom/Olivetti - Servizio accesso ad internet	154.209,44	252.469,38	98.259,94	64%
Garden Vicenza - gestione aree verdi	18.775,50	18.132,80	-642,70	-3%
Servizio emergenza neve	30.847,53	51.287,69	20.440,16	66%
R & C Lab - Monitoraggio amianto	11.577,80	-	-11.577,80	-100%
Soluzioni Srl - Monitoraggio costi telefonici	12.200,00	-	-12.200,00	-100%
Tema Sinergie Srl - smaltimento rifiuti radioattivi	18.117,00	18.117,00	0,00	0%
ACS/Alveare - Servizio di gestione protesi ed ausili	101.205,24	102.148,27	943,03	1%
College of American pathologist - controlli qualità Laboratorio Analisi	51.004,76	101.428,53	50.423,77	99%
SIGMA Servizio spedizione CU	7.956,84	7.320,00	-636,84	-8%
Banca dati UPTODATE	21.651,85	52.917,99	31.266,14	144%
Meneghini - Organizzazione convegno rischi suicidi in carcere	10.492,00	-	-10.492,00	-100%
INDUSTRIADV - Servizio Ufficio Stampa	52.704,00	80.384,58	27.680,58	53%
HOSPITAL ENGINEERING - Servizio analisi set chirurgici	62.171,20	-	-62.171,20	-100%
GEA - Gestione programma contrasto mutilazioni	63.546,50	-	-63.546,50	-100%
ELDA - Servizio fotocopiatura cartelle cliniche	17.791,98	67.085,25	49.293,27	277%
TELECOM - Assistenza rete WI-Fi	93.560,95	-	-93.560,95	-100%
TELECOM - Gestione servizio TLC	174.367,63	-	-174.367,63	-100%
AIR Liquide - Gestione impianti gas medicali	110.532,00	121.512,00	10.980,00	10%
CTP - Convalida prodotti sanizzanti	21.960,00	-	-21.960,00	-100%
Costi relativi al personale come da circolare n. 51384 del 2/02/2012	218.214,55	185.390,75	-32.823,80	-15%
Abbonamenti, libri, giornali, riviste, pubblicazioni	96.448,75	32.619,03	-63.829,72	-66%
Affidamento servizio nutrizione enterale	49.677,18	-	-49.677,18	-100%
Servizio di derattizzazione	6.196,15	8.905,55	2.709,40	44%
Servizio gestione archivi	2.773,53	4.278,30	1.504,77	54%
Servizio supporto amministrativo	30.451,20	-	-30.451,20	-100%
Intersistemi Italia - Servizi di selezione per concorso infermieri e OSS	-	33.443,86	33.443,86	100%
Servizio di verifica periodica ascensori	2.977,59	-	-2.977,59	-100%
Studio SIC - Servizio assistenza fiscale	6.953,02	5.075,20	-1.877,82	-27%
Bellato - Servizio di supporto Ingegneria Clinica	-	63.313,12	63.313,12	100%
Esternalizzazione servizio inventario	73.201,80	56.287,70	-16.914,10	-23%
Pitney Bowes - Spese affrancatrice	-	19.360,05	19.360,05	100%
Spese per pubblicità e inserzioni	26.926,92	738,10	-26.188,82	-97%
Gestione apparecchiature incasso ticket	4.888,13	9.814,63	4.926,50	101%
Abbonamento RAI	1.629,40	2.036,95	407,55	25%
Altri servizi non sanitari di modico importo in economia	45.879,06	45.061,72	-817,34	-2%
Vigilanza	23.878,94	-	-23.878,94	-100%
Consulenza tecnica per redazione	4.880,00	-	-4.880,00	-100%
Albo fornitori aziendale e servizi integrati	16.164,96	-	-16.164,96	-100%
Controllo microbiologico alimenti	1.765,34	-	-1.765,34	-100%
Servizio di preselezione	4.160,20	-	-4.160,20	-100%
Allestimento video	1.952,00	-	-1.952,00	-100%
Servizio ufficio stampa	24.156,00	-	-24.156,00	-100%
Settimane residenziali terapeutiche per pazienti delle strutture del dipartimento Salute Mentale	9.298,66	-	-9.298,66	-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:

- € 349.676,20 per prestazioni da avvocati e spese legali;
- € 80.951,35 per prestazioni da architetti per progettazione, stime e accertamenti;
- € 85.045,59 per collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie;
- € 94.498,12 per borse di studio a carico di finanziamenti da privati;
- € 52.500,00 per assistenza religiosa presso l'Ospedale di Noventa Vicentina.

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	2.993.620,51	2.034.764,53	-958.855,98	-47%
BA1930 (B.3.B)	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.738.045,94	4.172.176,41	-565.869,53	-14%
BA1940 (B.3.C)	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	9.410.494,02	9.502.555,52	92.061,50	1%
BA1950 (B.3.D)	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	168.146,54	197.227,01	29.080,47	15%
BA1960 (B.3.E)	Manutenzione e riparazione agli automezzi	407.446,16	401.896,68	-5.549,48	-1%
BA1970 (B.3.F)	Altre manutenzioni e riparazioni	1.428.010,45	1.674.940,90	246.930,45	15%
BA1980 (B.3.G)	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche Regione	7.382,83	6.408,14	-974,69	100%
BA1910 (B.3)	Totale	19.153.146,45	17.989.969,19	-1.163.177,26	-6%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Dettaglio costi per contratti multiservizio (Global Service)	Valore Anno N	Tipologia di Contratto		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
B.2.B.1) Servizi non sanitari	56.074.238,29	0,00	56.074.238,29	0,00
B.2.B.1.1) Lavanderia	3.321.464,82	0,00	3.321.464,82	0,00
B.2.B.1.2) Pulizia	7.947.315,58	0,00	7.947.315,58	0,00
B.2.B.1.3) Mensa	6.604.233,14	0,00	6.604.233,14	0,00
B.2.B.1.4) Riscaldamento	12.939.807,28	0,00	12.939.807,28	0,00
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.360.364,89	0,00	4.360.364,89	0,00
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	786.987,07	0,00	786.987,07	0,00
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.290.368,33	0,00	1.290.368,33	0,00
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.093.331,69	0,00	1.093.331,69	0,00
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	6.866.149,22	0,00	6.866.149,22	0,00
B.2.B.1.10) Altre utenze	1.547.931,14	0,00	1.547.931,14	0,00
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.430.889,33	0,00	2.430.889,33	0,00
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.885.395,80	0,00	6.885.395,80	0,00
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (ASL Regione)	169.953,57	0,00	169.953,57	0,00
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	57.161,28	0,00	57.161,28	0,00
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.658.280,95	0,00	6.658.280,95	0,00
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	655.173,33	0,00	655.173,33	0,00
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	26.410,00	0,00	26.410,00	0,00
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	628.763,33	0,00	628.763,33	0,00
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	17.989.969,19	0,00	17.989.969,19	0,00
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.034.764,53	0,00	2.034.764,53	0,00
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.172.176,41	0,00	4.172.176,41	0,00
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	9.502.555,52	0,00	9.502.555,52	0,00
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	197.227,01	0,00	197.227,01	0,00
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	401.896,68	0,00	401.896,68	0,00
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.674.940,90	0,00	1.674.940,90	0,00
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.408,14	0,00	6.408,14	0,00
Totale Global	74.719.380,81	0,00	74.719.380,81	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	169.953,57	0,00	169.953,57	0,00%
AO Padova - formazione	468,00		468,00	0,00%
AO Padova - Lavorazione di Plasma	16.441,50		16.441,50	0,00%
AO Verona - formazione	120,00		120,00	0,00%
AO Padova - Certificazione A.H.A. Corsi ACLS RETRAINING	2.049,60		2.049,60	0,00%
AULSS 7 Pedemontana - Formazione	1.000,00		1.000,00	0,00%
AULSS 6 Euganea - Formazione	150,00		150,00	0,00%
AULSS 6 Marca Trevigiana - Formazione	152,00		152,00	0,00%
AULSS 3 Serenissima - Rimborso convegno PFAS	21.962,87		21.962,87	0,00%
AULSS 7 Pedemontana - Rimborso costo allestimento antineoplastici	127.609,60		127.609,60	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	57.161,28	0,00	57.161,28	0,00%
ARPAV - Servizi di analisi e servizi di sicurezza impianti	54.116,04		54.116,04	0,00%
Istituto comprensivo Statale Vicenza 11 - attività didattica per bambini ricoverati	1.017,19		1.017,19	0,00%
BUR - Pubblicità per bandi di gara e concorsi	1.293,20		1.293,20	0,00%
ZECCA DI STATO - Documentazione Enti del settore sanitario	734,85		734,85	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	1.708.078,34	0,00	1.708.078,34	0,00%
Servizio portierato presidio ospedaliero di Vicenza e Noventa	1.304.916,83		1.304.916,83	0,00%
Rangers Srl - servizio di vigilanza e controllo parcheggi	193.053,15		193.053,15	0,00%
GSA Gruppo Srvi Associati - Gestione Elisuperficie	10.687,20		10.687,20	0,00%
CIVIS - Servizio di vigilanza	23.827,80		23.827,80	0,00%
Poste Italiane: sala posta	69.165,48		69.165,48	0,00%
Europromos FM - Gestione CUP	105.622,68		105.622,68	0,00%
I.& S.T. Srl - Servizio Help Desk GLOBALCOM	805,20		805,20	0,00%

B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari: altro	CE al 31/12/n	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	4.903.103,94	0,00	4.903.103,94	0,00%
costi accessori per il trasporto di farmaci	36.939,23		36.939,23	0,00%
Kuadra Srl - servizio gestione magazzino	1.435.580,02		1.435.580,02	0,00%
Istar Cypher Srl - Servizio di gestione Cartelle Cliniche + altri	765.050,55		765.050,55	0,00%
SVP Sas - Videodocumentazione	63.684,00		63.684,00	0,00%
Telecom-Artex - Zerocoda LAB	9.866,09		9.866,09	0,00%
Open Group - Gestione biblioteca	35.897,28		35.897,28	0,00%
Bureau Veritas Italia Spa - Certificazioni	13.212,60		13.212,60	0,00%
Acquaaviva - Fornitura bocconi acqua	18.666,86		18.666,86	0,00%
ERRE2 - Servizio allontanamento volatili	13.195,52		13.195,52	0,00%
GEA - Servizio Progetto Mutilazioni	40.955,20		40.955,20	0,00%
Leaderform - Postalizzazione Campagna pubblicitaria Screening	187.087,92		187.087,92	0,00%
EBSCO International Inc Usa - abbonamento riviste e banche dati	201.536,84		201.536,84	0,00%
Tecnorad - Servizi sorveglianza dosimetrica	26.684,39		26.684,39	0,00%
Videomedia Spa TVA Vicenza - servizio di rubrica televisiva	27.485,76		27.485,76	0,00%
EXEM OXOID NEQAS - servizi di accreditamento	52.296,59		52.296,59	0,00%
CINECA - Rinnovo servizio CLAS	7.198,00		7.198,00	0,00%
Sapio Life - Sanificazione ausili	92.171,81		92.171,81	0,00%
Servizio consegna e ritiro ausili da nomenclatore	56.589,70		56.589,70	0,00%
Waypress - Servizio rassegna stampa e video	7.320,00		7.320,00	0,00%
Autostrade per l'Italia Spa e Telepass Spa - pedaggi	9.365,04		9.365,04	0,00%
Plurima Spa - archivio cartelle cliniche Noventa Vicentina	33.838,29		33.838,29	0,00%
Biocontrol/Magnani - servizio disinfestazione	20.071,57		20.071,57	0,00%
Controlli di qualità su laboratori	3.074,40		3.074,40	0,00%
Altri costi per progetti con finanziamento da privati	20.704,38		20.704,38	0,00%
Poste Italiane Spa - spese postali	277.401,51		277.401,51	0,00%
Compensi per servizio referti on-line	75.986,19		75.986,19	0,00%
AIM - Utilizzo Area Sosta	58.560,00		58.560,00	0,00%
Centro servizi Ambrosi Sas - pulizia scarichi fognari	20.654,42		20.654,42	0,00%
Telecom/Olivetti - Servizio accesso ad internet	252.469,38		252.469,38	0,00%
Garden Vicenza - gestione aree verdi	18.132,80		18.132,80	0,00%
Servizio emergenza neve	51.287,69		51.287,69	0,00%
Tema Sinergie Srl - smaltimento rifiuti radioattivi	18.117,00		18.117,00	0,00%
ACS/Alveare - Servizio di gestione protesi ed ausili	102.148,27		102.148,27	0,00%
College of American pathologist - controlli qualità Laboratorio Analisi	101.428,53		101.428,53	0,00%
SIGMA Servizio spedizione CU	7.320,00		7.320,00	0,00%
Banca dati UPTODATE	52.917,99		52.917,99	0,00%
INDUSTRIADV - Servizio Ufficio Stampa	80.384,58		80.384,58	0,00%
ELDA - Servizio fotocopiatrice cartelle cliniche	67.085,25		67.085,25	0,00%
AIR Liquide - Gestione impianti gas medicali	121.512,00		121.512,00	0,00%
Costi relativi al personale come da circolare n. 51384 del 2/02/2012	185.390,75		185.390,75	0,00%
Abbonamenti, libri, giornali, riviste, pubblicazioni	32.619,03		32.619,03	0,00%
Intersistemi Italia - Servizi di selezione per concorso infermieri e OSS	33.443,86		33.443,86	0,00%
Servizio di derattizzazione	8.905,55		8.905,55	0,00%
Servizio gestione archivi	4.278,30		4.278,30	0,00%
Studio SIC - Servizio assistenza fiscale	5.075,20		5.075,20	0,00%
Bellato - Servizio di supporto Ingegneria Clinica	63.313,12		63.313,12	0,00%
Esternalizzazione servizio inventario	56.287,70		56.287,70	0,00%
Pitney Bowes - Spese affrancatrice	19.360,05		19.360,05	0,00%
Spese per pubblicità e inserzioni	738,10		738,10	0,00%
Gestione apparecchiature incasso ticket	9.814,63		9.814,63	0,00%
Abbonamento RAI	2.036,95		2.036,95	0,00%
Altri servizi non sanitari di modico importo in economia	45.061,72		45.061,72	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)	214.451.258,99	215.107.681,29	656.422	0%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	104.537.582,40	104.354.246,82	-183.336	0%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	95.010.830,40	94.826.748,26	-184.082	0%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	93.610.369,02	94.057.819,61	447.451	0%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	49.433.873,43	48.947.735,20	-486.138	-1%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	15.910.999,00	16.360.759,61	449.761	3%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	4.022.155,00	4.118.719,19	96.564	2%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	4.138.203,00	4.368.725,77	230.523	6%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	20.105.138,59	20.261.879,84	156.741	1%
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)	1.400.461,38	768.928,65	-631.533	-45%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	892.340,50	433.282,11	-459.058	-51%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	124.897,00	62.186,00	-62.711	-50%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	29.460,00	21.516,00	-7.944	-27%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	55.491,94	71.381,00	15.889	29%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	298.271,94	180.563,54	-117.708	-39%
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)	9.526.752,00	9.527.498,56	747	0%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	9.052.969,66	9.293.221,32	240.252	3%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	5.595.588,00	5.507.898,70	-87.689	-2%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	848.750,00	797.398,70	-51.351	-6%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	877.746,00	847.713,32	-30.033	-3%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	86.438,00	163.221,92	76.784	89%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	1.644.447,66	1.976.988,68	332.541	20%
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)	473.782,34	234.277,24	-239.505	-51%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	247.891,00	169.919,77	-77.971	-31%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	44.578,00	4.478,66	-40.099	-90%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	39.821,00	8.059,00	-31.762	-80%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	2.631,00	0,00	-2.631	-100%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	138.861,34	51.819,81	-87.042	-63%
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)	109.913.676,59	110.753.434,47	839.758	1%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	109.358.412,12	110.510.746,22	1.152.334	1%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	68.027.576,29	65.372.333,52	-2.655.243	-4%
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)	9.685.928,00	9.581.793,60	-104.134	-1%
BA2200_inden (Indennità di risultato)	4.074.887,00	5.537.346,16	1.462.459	36%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	6.823.200,00	5.852.821,87	-970.378	-14%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	20.746.820,83	24.166.451,07	3.419.630	16%
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)	555.264,47	242.688,25	-312.576	-56%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	324.486,71	139.905,14	-184.582	-57%
BA2210_posiz (Retribuzione di posizione)	62.735,00	13.872,47	-48.863	-78%
BA2210_inden (Indennità di risultato)	29.700,00	11.124,22	-18.576	-63%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	50.017,00	21.124,02	-28.893	-58%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	88.325,76	56.662,40	-31.663	-36%
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)	930.505,00	683.207,96	-247.297,04	-27%
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	930.505,00	683.207,96	-247.297,04	-27%
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato)	930.505,00	683.207,96	-247.297,04	-27%
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	339.005,00	283.625,92	-55.379,08	-16%
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	247.504,00	142.676,27	-104.827,73	-42%
BA2250_inden (Indennità di risultato)	94.683,00	89.566,00	-5.117,00	-5%
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	47.975,00	21.089,07	-26.885,93	-56%
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	201.338,00	146.250,70	-55.087,30	-27%
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)	37.081.625,86	36.688.342,79	-393.283,07	-1%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	172.835,00	188.022,82	15.187,82	9%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	172.835,00	188.022,82	15.187,82	9%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	84.886,00	105.886,21	21.000,21	25%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	32.863,00	32.863,29	0,29	0%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	10.012,00	6.858,00	-3.154,00	-32%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	8.143,00	6.620,33	-1.522,67	-19%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	36.931,00	35.794,99	-1.136,01	-3%
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)	36.908.790,86	36.500.319,97	-408.470,89	-1%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	36.786.078,86	36.402.862,99	-383.215,87	-1%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	23.910.201,00	23.598.863,43	-311.337,57	-1%
BA2380_posiz (Retribuzione di posizione)	1.212.999,00	1.293.129,64	80.130,64	7%
BA2380_inden (Indennità di risultato)	1.531.853,00	1.635.485,70	103.632,70	7%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	2.102.157,00	1.859.444,66	-242.712,34	-12%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	8.028.868,86	8.015.939,56	-12.929,30	0%
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)	122.712,00	97.456,98	-25.255,02	-21%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	83.283,00	66.464,65	-16.818,35	-20%
BA2390_posiz (Retribuzione di posizione)	4.095,00	3.085,01	-1.009,99	-25%
BA2390_inden (Indennità di risultato)	3.345,00	4.157,34	812,34	24%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	2.267,00	794,24	-1.472,76	-65%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	29.722,00	22.955,74	-6.766,26	-23%
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)	19.608.957,84	18.944.367,96	-664.589,88	-3%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	1.341.386,00	1.403.461,33	62.075,33	5%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	1.341.386,00	1.403.461,33	62.075,33	5%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	503.711,00	495.290,09	-8.420,91	-2%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	390.477,00	394.633,34	4.156,34	1%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	134.277,00	184.232,00	49.955,00	37%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	32.604,00	29.980,48	-2.623,52	-8%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	280.317,00	299.325,42	19.008,42	7%
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)	18.267.571,84	17.540.906,63	-726.665,21	-4%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	18.007.679,84	17.507.826,21	-499.853,63	-3%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	11.828.923,00	11.585.448,11	-243.474,89	-2%
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)	1.337.741,00	1.357.090,88	19.349,88	1%
BA2470_inden (Indennità di risultato)	758.143,00	668.630,53	-89.512,47	-12%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	160.843,00	86.179,02	-74.663,98	-46%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	3.922.029,84	3.810.477,67	-111.552,17	-3%
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)	259.892,00	33.080,42	-226.811,58	-87%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	164.234,00	23.102,74	-141.131,26	-86%
BA2480_posiz (Retribuzione di posizione)	18.493,00	1.536,85	-16.956,15	-92%
BA2480_inden (Indennità di risultato)	15.109,00	1.357,00	-13.752,00	-91%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	10.239,00	7.083,83	-3.155,17	-31%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	51.817,00	0,00	-51.817,00	-100%
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 non hanno registrato significative variazioni rispetto all'esercizio precedente, hanno infatti registrato un decremento dello 0,2%.

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
BA2080_a1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	16.779.716,26	16.779.716,26	931,00	82,00	86,00	927,00	16.779.716,26	0,00	0,00
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	3.388.514,10	3.388.514,10	931,00	82,00	86,00	927,00	3.388.514,10	0,00	0,00
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	4.118.719,19	4.118.719,19	931,00	82,00	86,00	927,00	4.118.719,19	0,00	0,00
BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)	24.286.949,55	24.286.949,55	2.793,00	246,00	258,00	2.781,00	24.286.949,55	0,00	0,00
BA2080_b1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	1.557.475,07	1.557.475,07	137,00	13,00	16,00	134,00	1.557.475,07	0,00	0,00
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	50.983,07	50.983,07	137,00	13,00	16,00	134,00	50.983,07	0,00	0,00
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	1.075.396,47	1.075.396,47	137,00	13,00	16,00	134,00	1.075.396,47	0,00	0,00
BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)	2.683.854,61	2.683.854,61	411,00	39,00	48,00	402,00	2.683.854,61	0,00	0,00
BA2080_c1 (Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica)	13.092.604,75	13.092.604,75	5.041,00	294,00	284,00	5.051,00	13.092.604,75	0,00	0,00
BA2080_c2 (Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno)	8.324.206,79	8.324.206,79	5.041,00	294,00	284,00	5.051,00	8.324.206,79	0,00	0,00
BA2080_c3 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali)	6.418.772,06	6.418.772,06	5.041,00	294,00	284,00	5.051,00	6.418.772,06	0,00	0,00
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	27.835.583,60	27.835.583,60	15.123,00	882,00	852,00	15.153,00	27.835.583,60	0,00	0,00
CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale))	54.806.387,76	54.806.387,76	18.327,00	1.167,00	1.158,00	18.336,00	54.806.387,76	0,00	0,00

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio 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	4.025.737,56	3.350.639,56	-675.098,00	-17%
BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.226.716,53	1.237.942,05	11.225,52	1%
BA2520 B.9.B) Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	
BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.799.021,03	2.112.697,51	-686.323,52	-25%
BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.029.469,74	669.064,28	-360.405,46	-35%
BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.769.551,29	1.443.633,23	-325.918,06	-18%

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	617.985,45	669.064,28	51.078,83	8%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE GENERALE	138.616,64	152.792,81	14.176,17	10%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE SANITARIO	128.318,73	163.338,96	35.020,23	27%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE SOCIALE	53.127,36	79.507,42	26.380,06	50%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	107.750,58	159.014,83	51.264,25	48%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATIVE AL COLLEGGIO DEI REVISORI	172.874,14	95.810,50	-77.063,64	-45%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATIVE ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	17.298,00	18.599,76	1.301,76	8%
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi ex ULSS 5 Ovest Vicentino	411.484,29		-411.484,29	-100%

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
Totale	1.769.551,29	1.443.633,23	-325.918,06	-18%
INDENNITA'E RIMBORSO SPESE MEMBRI COMMISSIONI VARIE	203.755,66	226.625,89	22.870,23	11%
SPESE PUBBLICAZIONI E INSERZIONI	53.329,21	69.383,24	16.054,03	30%
COSTI PROGETTO TANZANIA	162.160,68	83.926,40	-78.234,28	-48%
COMMISSIONI BANCARIE E COSTI CONTI CORRENTI POSTALI	185.547,66	231.791,19	46.243,53	25%
QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ARSENAL	54.282,86	54.282,87	0,01	0%
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO FEDERSANITA' ANCI	19.000,00	12.000,00	-7.000,00	-37%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE A CARICO DI FINANZIAMENTI ESTERNI	29.443,12	52.665,40	23.222,28	79%
ABBUONI PASSIVI E ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.432,94	270,65	-31.162,29	-99%
PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO	3.727,09	9.869,00	6.141,91	165%
COMPENSI SU SOMME RISCOSE DA EQUITALIA	3.467,65	3.243,10	-224,55	-6%
GIROCONTI DI QUADRATURA POSTE R	947.133,67	677.871,87	-269.261,80	-28%
BOLLI SPEDIZIONE LETTERE ULSS	38.623,79		-38.623,79	-100%
ONERI AGENA PER ACCREDITAMENTO ECM	8.000,00		-8.000,00	-100%
ONERI PER LIQUIDAZIONE SINISTRI	7.647,05	5.652,00	-1.995,05	-26%
RIMBORSO SPESE COMODATO CRA SCALABRIN	7.320,00	7.320,00	0,00	0%
SPESE CONDOMINIALI PREMAFIN, CHILESOTTI E CORDELLINA	3.458,36	3.061,93	-396,43	-11%
SPESE VARIE (iscrizioni all'albo, utilizzo del telepass e della viacard e altre spese varie)	11.221,55	4.205,69	-7.015,86	-63%
BOLLINI ROSA PER OSPEDALE A MISURA DI DONNA		1.464,00	1.464,00	100%

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	Rispetto all'esercizio precedente sono diminuiti i compensi relativi agli organi direttivi in quanto nel 2016 erano riferiti alle due ex Aziende ULSS 5 "Ovest Vicentino" e ULSS 6 "Vicenza" che nel 2017 si sono fuse nell'attuale ULSS 8 Berica.

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
BA2690 (B.16) Accantonamenti dell'esercizio)	10.430.576,99	27.283.985,22	16.853.408,23	62%
BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)	6.965.266,70	20.773.183,59	13.807.916,89	198%
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	723.947,68	305.000,00	-418.947,68	-58%
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	170.800,00	326.628,00	155.828,00	91%
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	56.000,00	6.000,00	-50.000,00	-89%
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6.014.519,02	20.135.555,59	14.121.036,57	235%
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	0,00	0,00	
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	202.850,65	246.072,98	43.222,33	21%
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)	1.244.093,64	2.028.137,70	784.044,06	63%
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	353.062,15	898.827,29	545.765,14	155%
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	711.908,93	1.073.820,41	361.911,48	51%
BA2800 (B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00	0,00	
BA2810 (B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)	179.122,56	55.490,00	-123.632,56	-69%
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	2.221.216,65	4.482.663,93	2.261.447,28	102%
BA2830 (B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora)	0,00	0,00	0,00	
BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	636.515,90	1.022.397,24	385.881,34	61%
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	53.162,39	84.600,87	31.438,48	59%
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)	377.822,58	1.029.566,53	651.743,95	172%
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)	47.604,05	129.721,03	82.116,98	172%
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)	658.128,32	1.793.399,68	1.135.271,36	173%
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)	447.983,41	422.978,58	-25.004,83	-6%

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	La voce B.16.D "Altri accantonamenti" è stata movimentata nelle sottovoci relative agli accantonamenti per rinnovi delle convenzioni del MMG/PLS e dei Medici SUMAI e per rinnovi contrattuali del Personale dipendente. Entrambi gli accantonamenti sono stati eseguiti in ottemperanza alle disposizioni regionali. Alla voce B.16.D.7 Altri accantonamenti sono state inseriti gli importi relativi alle risorse disponibili del "Fondo Balduzzi".

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Riduzione dei costi per interessi di mora per ritardati pagamenti fatturati da fornitori, che passano da € 60.104,40 del 2016 ad € 10.125,02 quale effetto del miglioramento dei tempi di pagamento dell'Azienda.
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Interessi passivi per utilizzo anticipazione di tesoreria € 6,61 relativi al quarto trimestre 2016 e interessi passivi su mutui per € 290.619,41. Relativamente a quest'ultimo punto si segnala che l'Azienda ha estinto, nel corso del 2017, uno dei due mutui in essere.

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

- Interessi attivi su riscossioni per € 7.907,2
- Sconti finanziari per € 2.004,96
- Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria per € 6,61
- Interessi passivi su mutui per € 290.619,41
- Altri interessi passivi per € 10.125,02

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	Nell'esercizio 2017 si sono rilevate plusvalenze da cessioni di beni per € 24.559,02 e minusvalenze da dismissioni di beni per € 25.347,43.

E.1.A) Plusvalenze	24.559,02
Terreni	-
Fabbricati strumentali	-
Fabbricati non strumentali	-
Altro - dettagliare	24.559,02

Descrizione	Importo
Altre plusvalenze - dettaglio	24.559,02
Plusvalenze su attrezzature sanitarie e scientifiche	21.800,00
Plusvalenze su autovetture e motoveicoli	2.459,02
Plusvalenze su ambulanze	200,00
Plusvalenze su cessione lavaendoscopi obsoleti	100,00

E.2.A) Minusvalenze	25.347,43
Terreni	-
Fabbricati strumentali	-
Fabbricati non strumentali	-
Altro - dettagliare	25.347,43

Descrizione	Importo
Altre minusvalenze - dettaglio	25.347,43
Minusvalenze su attrezzature sanitarie e scientifiche ex ULSS 5	555,07
Minusvalenze per dismissione mobili e arredi ex ULSS 5	15.054,26
Minusvalenze per dismissione altri beni materiali ex ULSS 5	824,87
Minusvalenze per dismissione mobili d'ufficio ex ULSS 5	25,87
Minusvalenze per dismissione attrezzature sanitarie e scientifiche ex ULSS 6	5.935,10
Minusvalenze per dismissione macchine d'ufficio ex ULSS 6	1.314,50
Minusvalenze per dismissione altri beni materiali ex ULSS 6	809,68
Minusvalenza su migliorie beni di terzi con vincolo di destinazione ad attività sanitaria resa inagibile dal terremoto 2012 - Poliambulatorio 3 Dueville	828,08

PS02 –Sopravvenienze attive

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.B.1) Soprav. attive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	Dettagliare	5.215.299,81
Storno debiti non sussistenti	Storno debiti per Ferie maturate e non godute ante 2012 non più esigibili ex ULSS 5 Ovest Vicentino	1.543.204,07
Storno debiti non sussistenti	Storno debiti per Ferie maturate e non godute ante 2012 non più esigibili ex ULSS 6 Vicenza	3.672.095,74

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.B.2) Soprav. attive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	Dettagliare	299.185,31
Storno debiti non sussistenti	Storno debiti per Ferie maturate e non godute ante 2012 non più esigibili ex ULSS 5 Ovest Vicentino	88.528,75
Storno debiti non sussistenti	Storno debiti per Ferie maturate e non godute ante 2012 non più esigibili ex ULSS 6 Vicenza	210.656,56

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	4.972.725,32
Storno debiti non sussistenti	Storno debiti per Ferie maturate e non godute ante 2012 non più esigibili ex ULSS 5 Ovest Vicentino	1.471.426,43
Storno debiti non sussistenti	Storno debiti per Ferie maturate e non godute ante 2012 non più esigibili ex ULSS 6 Vicenza	3.501.298,89

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	Dettagliare	656.435,82
Per MMG	chiusura debiti medici di base 2014-2015-2016 per mancato raggiungimento obiettivi previsti in quota C del patto aziendale MMG da parte di numerosi medici ex ULSS 5 Ovest Vicentino	656.435,82

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	2.527,52
Note di credito su prestazioni di ricovero	Nota Accredito Casa di Cura Villa Berica Spa in seguito a verifica NAC su SDO extra budget 2016	2.527,52

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	505.570,73
Note di credito su farmaci	Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti ex ULSS 6	178.341,62
Note di credito su altri beni sanitari	Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti ex ULSS 6	33.822,22
Note di credito su servizi sanitari	Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti ex ULSS 6	5.603,01
Note di credito su servizi non sanitari	Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti ex ULSS 6	23,19
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	Rimborso costo farmaci anno 2016 ex ULSS 6	64.440,77
Storno interessi passivi di mora	Storno interessi passivi di mora su fatture anni precedenti ex ULSS 6	38.839,43
Stralcio di debiti prescritti	stralcio di debito ante 2007 ex ULSS 6	131,22
Meri errori materiali di contabilizzazione	Giroconti a correzione duplicazioni di costi ex ULSS 6	20.091,55
Altro...specificare	Arrotondamenti di note di accredito maggiori delle rispettive fatture ex ULSS 6	2,17
Altro...specificare	Differenze cambio ante 2017 ex ULSS 6	2.013,18
Altro...specificare	per costi per fatture da ricevere anno 2016 maggiori del fatturato ex ULSS 6	145,19
Note di credito su farmaci	Note di credito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni per medicinali con AIC precedenti ex ULSS 5	38.837,69
Note di credito su altri beni sanitari	Note di credito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni per dispositivi medici precedenti ex ULSS 5	4.023,17
Note di credito su servizi sanitari	Note di credito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni per prestazioni di assistenza integrativa ex ULSS 5	7.994,33
Note di credito su servizi non sanitari	Note di credito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni per utenze, per servizio elaborazione dati, per canoni noleggio attrezzature sanitarie ex ULSS 5	1.029,51
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	Rimborso costo farmaci anno 2016 ex ULSS 5	41.420,02
Storno interessi passivi di mora	Storno interessi passivi di mora su fatture anni precedenti ex ULSS 5	1.049,67
Altro...specificare	Recupero costi distribuzione farmaci DPC anni precedenti ex ULSS 5	708,16
Stralcio di debiti prescritti	Chiusura debiti servizi sanitari ex ULSS 5	3.558,38
Stralcio di debiti prescritti	Chiusura debiti servizi non sanitari ex ULSS 5	63.496,25

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	Dettagliare	548.618,82
Meri errori materiali di contabilizzazione	Errati storni o rilevazioni effettuati negli anni precedenti ex ULSS 6	66,31
Concorsi e recuperi	Recupero spese Palazzo Baggio Con Fondazione Cariverona ex ULSS 6	17.171,61
Concorsi e recuperi	Recupero spese Palazzo Baggio con Fondazione Progetto Ematologia ONLUS ex ULSS 6	30.237,72
Concorsi e recuperi	Rimborso utenze edifici SERT anno precedente presso comuni ex ULSS 6	2.042,26
Concorsi e recuperi	Recupero spese per servizio portierato anno 2016 e conguaglio 2015 con IPAB Suor Diodata Bertolo	16.860,72
Concorsi e recuperi	Rimborso spese da centro diurno IL CIGNO quota sanitario	27.311,01
Altro... specificare	Fatture di competenza anni precedenti a utenti diversi ex ULSS 6	30.473,34
Altro... specificare	Fatture per attività di L.P e Ricoveri anni precedenti BASE USA ex ULSS 6	90.653,29
Altro... specificare	Addebito a ENERTEP SRL per vendita di TEE (CERTIFICATI BIANCHI) sulla piattaforma GME relativamente alle RVC anni precedenti ex ULSS 6	22.263,67
Altro... specificare	Addebito per prestazioni ricovero stranieri anno 2016 ex ULSS 6	6.797,30
Concorsi e recuperi	Rimborso da UNICREDIT BANCA SPA per maggiori commissioni su accrediti POS e su interessi addebitate negli anni precedenti rispetto a quelle convenute nel contratto di tesoreria ex ULSS 6	28.296,58
Altro... specificare	Riduzione debito vs IRES anno 2017 per maggiore acconto anno 2016 ex ULSS 6	12.274,00
Altro... specificare	Storno errata rilevazione costo anno 2009 - ex ULSS 6	22.876,08
Altro... specificare	Finanziamento relativo oneri connessi agli accertamenti medico legali disposti dalle Amministrazioni Pubbliche per i dipendenti assenti da lavoro servizio per malattia - anno 2016 (DDR 137/2017)	144.081,14
Altro... specificare	Introiti D.Lgs. 194 ex ULSS 5	2.739,08
Altro... specificare	Sistemazione manutenzione straordinaria relativa ad adeguamento antisismico Noventa finanziato con progetto regionale ma considerato nel 2013 come autofinanziamento - ex ULSS 6	27.626,79
Altro... specificare	Sistemazione quote amm.to pregresse anni 2008-2013 relative al contributo regionale per adeguamento antisismico Noventa precedentemente considerate come autofinanziamento	66.847,92

Descrizione	Importo
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	2.304,49
Eccedenze di cassa	2.304,49

PS03 –Insussistenze attive

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

PS04 –Sopravvenienze passive

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	Dettagliare	90,99
Oneri da cause civili anni precedenti	ESECUZIONE SENTENZA N.789/2016 TRIBUNALE VICENZA SEZ. LAVORO R.G.L. 1212/2012 BARBIERATO/ULSS N.5 - INTEGRAZIONE PER DIFFERENZA CALCOLO DELLA PERCENTUALE SPESE GENERALI	90,99

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. Passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	Dettagliare	516,06
Altro Specificare	Assegni familiari liquidati nel corso dell'anno 2017 riferiti ad anni precedenti	516,06

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	70.049,77
Altro Specificare	Assegni familiari liquidati nel corso dell'anno 2017 riferiti ad anni precedenti - Comparto sanitario	56.139,09
Altro Specificare	Assegni familiari liquidati nel corso dell'anno 2017 riferiti ad anni precedenti - Comparto tecnico	6.438,21
Altro Specificare	Assegni familiari liquidati nel corso dell'anno 2017 riferiti ad anni precedenti - Comparto amministrativo	7.472,47

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	400.087,34
Fatture di farmaci	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti ex ULSS 6	374,40
Fatture di altri beni sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti ex ULSS 6	26.415,49
Fatture di beni non sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti ex ULSS 6	5.378,10
Fatture di servizi sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti ex ULSS 6	74.218,50
Fatture di servizi non sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti ex ULSS 6	113.850,36
Canoni di noleggio	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti ex ULSS 6	33.285,00
Meri errori materiali di contabilizzazione	Giroconti per sistemazioni partite errate ex ULSS 6	2.813,99
Altro ... specificare	Arrotondamenti per differenze importo fattura e importo previsto a fatture da ricevere oppure tra fattura e nota di accredito	786,38
Fatture di altri beni sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative a dispositivi medici diagnostici e protesici ex ULSS 5	6.998,29
Fatture di beni non sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative a supporti informatici e cancelleria ex ULSS 5	158,55
Fatture di servizi non sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative a servizio elaborazione dati, cancelleria, prestazioni veterinarie, abbonamenti a giornali e riviste ex ULSS 5	76.793,86
Fatture di servizi sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative a prestazioni di assistenza protesica da privati, prestazioni di fisioterapia, logopedia e riabilitazione servizi a tossicodipendenti ex ULSS 5	53.059,64
Fitti passivi	Locazione locali comuni ex ULSS 5	5.954,78

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettagliare	636.131,18
Meri errori materiali di contabilizzazione	Giroconti di sistemazione partite errate e doppie rilevazioni di ricavo ex ULSS 6	1.517,36
Stralcio di crediti inesigibili non coperti da fondo svalutazione	Nota di accredito emessa a REGIONE VENETO per storno totale fattura A 6438 del 28/07/2010 (addebito visita fiscale) ex ULSS 6	36,37
Altro ... specificare	Note accredito emesse su fatture attive anni precedenti ex ULSS 6	38.614,51
Altro ... specificare	Arretrati direttori per premi anno 2016 ex ULSS 6	90.974,86
Altro ... specificare	Quota compenso premiale anno 2016 collegio sindacale	10.645,46
Altro ... specificare	Contributi regionali ai comuni per affidamento familiare anno 2014 (su spese 2013) EX DDR 36/2015 - ex ULSS 6	311.898,73
Altro ... specificare	Contributi regionali ai comuni per affidamento familiare anno 2014 (su spese 2013) EX DDR 36/2015 - ex ULSS 5	179.602,58
Altro ... specificare	Imposte e tasse su contratti di locazione ex ULSS 5	2.004,90
Altro ... specificare	Storno bolli/importi non incassati ex ULSS 5	72,72
Rimborsi e assegni	Rimborso spese esecutive ex ULSS 5	163,69
Altro ... specificare	Imposte e tasse per richieste CIG ex ULSS 5	600,00

PS05 –Insussistenze passive

Non vi sono Insussistenze passive.

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	Tra i Proventi straordinari attive sono inseriti € 10.487.210 dovuti allo storno di oneri per ferie maturate e non godute il cui valore in contabilità, sulla scorta di apposite indicazioni regionali, era rimasto congelato a quanto contabilizzato nel bilancio 2011, in quanto le stesse non possono più essere monetizzate (in base all'articolo 5, comma 8, Titolo I del D.L. n. 95/2012).