

NOTA INTEGRATIVA

U.L.SS. n. 6 “Vicenza”

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

DATI IDENTIFICATIVI E PREMESSA

Azienda U.L.SS.:	U.L.SS. n. 6 "VICENZA"
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 Sociali e funzione territoriale:	BARRA dott. SALVATORE

Collegio Sindacale:

Brazzale dott. Andrea	- Presidente
Bosa dott. Stefano	- Componente
Giarratana dott. Santo	- Componente
Sandroni dott. Mauro	- Componente
Zuin dott. Michele	- 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:

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento ad eccezione di quelli necessari per riclassificare le voci all'interno del Patrimonio Netto in base 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 31.12.2016							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	2015		2016		2016		
	Tabella 1				Tabella 12		Tabella 13
	PERSONALE AL 31/12/2015	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2015	PERSONALE AL 31/12/2016	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2016	NUMERO MENSILITA'	TOTALE SPESE A CARATTERE STIPENDIALE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
RUOLO SANITARIO	2.753	458	2.761	458	31.255	81.469.943	31.255.007
DIRIGENZA	694	22	707	19	8.229	32.264.599	22.410.582
Medico - Veterinaria	604	18	619	17	7.239	28.540.265	20.579.570
Sanitaria	90	4	88	2	990	3.724.334	1.831.012
COMPARTO	2.059	436	2.054	439	23.026	49.205.344	8.844.425
Categoria Ds	75	9	70	7	863	2.092.171	445.739
Categoria D	1.967	424	1.969	429	21.914	46.772.686	8.333.675
Categoria C	15	2	13	2	205	302.169	56.316
Categoria Bs	2	1	2	1	44	38.318	8.695
RUOLO PROFESSIONALE	5	0	5	0	60	223.483	151.450
DIRIGENZA	5	0	5	0	60	223.483	151.450
Livello dirigenziale	5	0	5	0	60	223.483	151.450
COMPARTO	0	0	0	0	0	-	-
Categoria D	0	0	0	0	0	-	-
RUOLO TECNICO	823	163	821	160	9.285	16.056.997	2.583.207
DIRIGENZA	0	0	0	0	0	-	-
Livello dirigenziale	0	0	0	0	0	-	-
COMPARTO	823	163	821	160	9.285	16.056.997	2.583.207
Categoria Ds	9	0	7	0	102	238.323	41.365
Categoria D	55	10	54	12	587	1.243.387	118.369
Categoria C	41	2	40	1	479	923.344	216.883
Categoria Bs	647	134	653	130	7.290	12.371.128	2.083.695
Categoria B	66	14	62	14	721	1.204.456	117.327
Categoria A	5	3	5	3	106	76.359	5.568
RUOLO AMMINISTRATIVO	379	73	371	69	4.216	8.143.275	928.367
DIRIGENZA	8	0	8	0	84	321.476	242.371
Livello dirigenziale	8	0	8	0	84	321.476	242.371
COMPARTO	371	73	363	69	4.132	7.821.799	685.996
Categoria Ds	16	0	15	0	197	432.564	89.391
Categoria D	69	12	66	11	768	1.615.979	206.130
Categoria C	154	41	146	37	1.655	3.228.251	214.594
Categoria Bs	44	10	44	10	482	843.266	77.232
Categoria B	88	10	92	11	1.030	1.701.739	98.649
Categoria A	0	0	0	0	0	-	-

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

Dati sull'occupazione al 31.12.2016				
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	2015		2016	
	Tabella T1A	Tabella T1C	Tabella T1A	Tabella T1C
	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2015 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2015 DA ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2016 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2016 DA ALTRI ENTI
RUOLO SANITARIO	0	1	0	1
DIRIGENZA	0	1	0	1
Medico - Veterinaria		1		1
Sanitaria				
COMPARTO	0	0	0	0
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	0	0	0	0
Categoria D				
RUOLO TECNICO	0	1	0	1
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	0	1	0	1
Categoria Ds				
Categoria D		1		1
Categoria C				
Categoria Bs				
Categoria B				
Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	3	2	3	2
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	3	2	3	2
Categoria Ds				
Categoria D	2	1	2	1
Categoria C	1	1	1	1
Categoria Bs				
Categoria B				
Categoria A				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2015	UOMINI-ANNO AL 31/12/2016
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 31/12/2015	UOMINI-ANNO AL 31/12/2016
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 31/12/2015	UOMINI-ANNO AL 31/12/2016
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	7	4
DIRIGENZA		
COMPARTO	7	4
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2015	UOMINI-ANNO AL 31/12/2016
MEDICINA DI BASE	0	0
<i>MMG</i>		
<i>PLS</i>		
<i>Continuità assistenziale</i>		
<i>Altro</i>		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni Immateriali - Sezione 1	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	17.868.167,21	0,00	0,00	12.078.968,66	5.789.198,55
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	3.531.714,82	0,00	0,00	1.028.466,52	2.503.248,30
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)	1.013.880,23	0,00	0,00	0,00	1.013.880,23
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	16.835.694,53	0,00	0,00	12.060.376,21	4.775.318,32
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	3.531.714,82	0,00	0,00	1.028.466,52	2.503.248,30
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	10.907.627,87	0,00	0,00	9.078.893,11	1.828.734,76
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.012.025,13	0,00	0,00	458.924,14	1.553.100,99
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	5.355.264,80	0,00	0,00	2.426.234,24	2.929.030,56
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	1.488.975,69	0,00	0,00	554.185,38	934.790,31
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	555.248,86	17.553,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	30.714,00	0,00	0,00	15.357,00	15.357,00

Immobilizzazioni Immateriali - Sezione 2	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (*1)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010 (A.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	0,00	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					
	Donazioni e lasciti	Acquisizioni			Totale Acquisizioni	
Nuovi Acquisti		Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	0,00	1.122.569,86	0,00	48.102,05	0,00	1.170.671,91
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	792.066,07	0,00	48.102,05	0,00	840.168,12
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	330.503,79	0,00	0,00	0,00	330.503,79
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	792.066,07	0,00	48.102,05	0,00	840.168,12
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	792.066,07	0,00	48.102,05	0,00	840.168,12
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	791.242,57	0,00	0,00	0,00	791.242,57
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	791.242,57	0,00	0,00	0,00	791.242,57
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	823,50	0,00	48.102,05	0,00	48.925,55
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	823,50	0,00	48.102,05	0,00	48.925,55
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.420,74	6.101.449,72
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.164,73	2.813.251,69
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	1.344.384,02
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.420,74	4.757.065,70
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.164,73	2.813.251,69
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.729,74	1.919.247,59
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.213,07	1.867.130,49
AAA160 (A.I.5.c) Miglione su beni di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.352,20	2.828.603,91
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.808,86	936.907,00
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	8.338,80	9.214,20
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,80	9.214,20

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)	451.214.222,96	0,00	0,00	285.763.512,49	165.450.710,47
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	130.533.972,34	0,00	0,00	46.505.806,93	84.028.165,41
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	21.625,07	0,00	0,00	0,00	21.625,07
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	3.603.656,50	0,00	0,00	0,00	3.603.656,50
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)	270.274.791,53	0,00	0,00	149.571.854,83	120.702.936,70
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	104.946.949,03	0,00	0,00	35.359.713,92	69.587.235,11
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	22.630.960,51	0,00	0,00	19.754.136,21	2.876.824,30
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	3.320.743,06	0,00	0,00	1.040.259,07	2.280.483,99
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	88.714.716,33	0,00	0,00	79.142.308,09	9.572.408,24
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	13.839.822,04	0,00	0,00	5.641.193,83	8.198.628,21
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	16.648.136,77	0,00	0,00	13.929.190,04	2.718.946,73
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.396.819,97	0,00	0,00	507.236,66	1.889.583,31
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	3.063.470,59	0,00	0,00	2.734.215,71	329.254,88
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	517.002,78	0,00	0,00	187.747,90	329.254,88
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	480.201,62	0,00	0,00	0,00	480.201,62
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	22.532.079,50	0,00	0,00	20.631.807,61	1.900.271,89
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	5.512.635,46	0,00	0,00	3.769.655,55	1.742.979,91
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	23.244.584,54	0,00	0,00	0,00	23.244.584,54

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	-316.466,92	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	-316.466,92	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)	135.456,21	11.408.377,48	316.466,92	1.488.680,08	0,00	13.348.980,69
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	135.456,21	9.508.464,15	281.996,73	1.488.680,08	0,00	11.414.597,17
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	316.466,92	1.488.680,08	0,00	1.805.147,00
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	281.996,73	1.488.680,08	0,00	1.770.676,81
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	530.636,13	0,00	0,00	0,00	530.636,13
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	530.636,13	0,00	0,00	0,00	530.636,13
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	122.416,22	6.204.004,31	0,00	0,00	0,00	6.326.420,53
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	122.416,22	6.204.004,31	0,00	0,00	0,00	6.326.420,53
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	3.612,18	1.067.385,98	0,00	0,00	0,00	1.070.998,16
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	3.612,18	1.067.385,98	0,00	0,00	0,00	1.070.998,16
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	236.840,52	0,00	0,00	0,00	236.840,52
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	236.840,52	0,00	0,00	0,00	236.840,52
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	9.427,81	1.469.597,21	0,00	0,00	0,00	1.479.025,02
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	9.427,81	1.469.597,21	0,00	0,00	0,00	1.479.025,02
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	1.899.913,33	0,00	0,00	0,00	1.899.913,33

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)	25.842,11	0,00	0,00	25.842,11	0,00	12.989.602,68	165.467.779,45
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	19.031,87	0,00	0,00	19.031,87	0,00	8.487.346,82	86.936.383,89
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625,07
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603.656,50
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219.257,24	116.288.826,46
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.359,59	68.194.552,33
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	673.926,74	2.732.821,19
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.757,66	2.405.362,46
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	24.367,58	0,00	0,00	24.367,58	0,00	3.829.758,14	12.044.703,05
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	18.432,62	0,00	0,00	18.432,62	0,00	3.258.270,72	11.248.345,40
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	118,98	0,00	0,00	118,98	0,00	816.005,76	2.973.820,15
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.552,23	2.594.029,24
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.083,57	418.011,83
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.083,57	418.011,83
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.201,62
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	643,05	0,00	0,00	643,05	0,00	1.302.571,23	2.076.082,63
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	599,25	0,00	0,00	599,25	0,00	1.145.323,05	2.076.082,63
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.828.030,95

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)	22.921.150,47	20.845.067,84	2.054.492,79					
ELABORAT.GEST.ARCHIVE WFM BACKUP SAM-FS SFU880	252.566,72	252.566,72	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER IBM MOD. X3550 M2 QCORE XEON	19.668,00	19.668,00	0,00	
UNITA' DISCO MAGNETICO STORAGE	248.051,51	248.051,51	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER	19.604,84	19.604,84	0,00	
SERVER RIS PACS - HP MOD. PROLIANT DL385P GEN8	228.389,99	68.517,00	159.872,99	MASTERIZZATORE PROFESSIONALE CD/DVD RIMAGE MOD. MDS 5300	19.440,00	19.440,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER WEB	171.600,00	171.600,00	0,00	MASTERIZZATORE PROFESSIONALE CD/DVD RIMAGE MOD. MDS 5300	19.440,00	19.440,00	0,00	
SERVER - DELL MOD. R430	152.500,00	39.650,00	112.850,00	ROUTER X ACCESSO VPN FORTIGATE M OD. 300A	18.662,04	18.662,04	0,00	
UNITA' CENTRALE COMPUTER IBM MOD. 620 AS/400	127.606,17	127.606,17	0,00	WORKSTATION HP MOD. 2400	18.480,74	14.512,32	3.968,42	
SERVER DATA BASE CLUSTER SUN MOD. T2000	119.790,00	119.790,00	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER ACER MOD. ALTOS G510 XENON	18.348,00	18.348,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER CENTRALE HP	119.306,00	119.306,00	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER IBM MOD. X 3655	18.180,00	18.180,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER - FUJITSU MOD. MHW	112.350,40	11.235,04	101.115,36	PERSONAL COMPUTER STAZ. DIVISUALIZ	18.000,00	18.000,00	0,00	
MANUTENZIONE SERVER BLADE IBM (N°INV. 37926)	99.220,00	89.296,00	9.922,00	PERSONAL COMPUTER STAZ. DIVISUALIZ	18.000,00	18.000,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER SUN MOD. FIVE X4200M2 PACS	89.500,80	89.500,80	0,00	PERSONAL COMPUTER STAZ. DIVISUALIZ	18.000,00	18.000,00	0,00	
SERVER BLADE IBM S/PROCESSORE CELL BROADBAND ENGINE	88.680,00	88.680,00	0,00	PERSONAL COMPUTER STAZ. DIVISUALIZ	18.000,00	18.000,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER IBM MOD. TOTAL STORAGE 4700	86.040,00	86.040,00	0,00	PERSONAL COMPUTER STAZ. DIVISUALIZ	18.000,00	18.000,00	0,00	
LASER SCANNER AMBIENTALE MOD. LS 420E20	83.208,00	83.208,00	0,00	CAMERA BIANCA (STERILE)	17.811,20	16.030,08	1.781,12	
PERSONAL COMPUTER SERVER CONTROLLO DI QUALITA' E GESTIONE	80.962,80	80.962,80	0,00	SWITCH/SCAMBIATORE D/LINEA INTRANET - ALCATEL LUCENT MOD. C	17.290,56	8.645,30	8.645,26	
SERVER - DELL MOD. T630	73.200,01	19.032,01	54.168,00	SWITCH/SCAMBIATORE D/LINEA INTRANET - ALCATEL LUCENT MOD. C	17.290,56	8.645,30	8.645,26	
PLOTTER SIEMENS	73.180,80	73.180,80	0,00	PERSONAL COMPUTER	17.129,78	17.129,78	0,00	
CENTRALE TELEFONICA IBM	71.998,95	71.998,95	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER SUN MOD. X4200M2 RIS	16.920,00	16.920,00	0,00	
SERVER DATA BASE SUN MOD. T2000	71.533,12	71.533,12	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER SUN MOD. FIVE X4200M2	16.920,00	16.920,00	0,00	
SERVER SUN MOD. T2000	69.195,27	69.195,27	0,00	MACCHINA CONTAFOLGIMOD. PROTEC MINI C M1	16.908,00	16.908,00	0,00	
ROUTER/INDICATORE PER CORSI STRA LINEE	64.284,48	64.284,48	0,00	SERVER IBM MOD. 520 POWER I M 6	16.548,00	16.548,00	0,00	
SERVER (WFM 1) SUN MOD. T2000	58.403,99	58.403,99	0,00	PERSONAL COMPUTER LENOVO MOD. THINKCENTRE M58	15.290,29	12.931,87	2.358,42	
SERVER (WFM 2) SUN MOD. T2000	58.403,80	58.403,80	0,00	PERSONAL COMPUTER - DELL MOD. OPTIPLEX 9020	16.050,32	4.815,11	11.235,21	
UNITA' STORAGE ARCHIVIAZ. IMMAGINI HB MOD. MSA 30 BASE STOR	56.582,10	56.582,10	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER SUN MOD. ULTRA 10	15.617,66	15.617,66	0,00	
ROUTER X ACCESSO VPN FORTIGATE M OD. 300A	52.301,86	43.827,77	8.474,09	PERSONAL COMPUTER LENOVO MOD. THINKCENTRE M58	15.290,29	12.931,87	2.358,42	
PERSONAL COMPUTER SERVER SUN MOD. X4500 PACS (EMERGENZA)	45.120,00	45.120,00	0,00	UNITA' STORAGE MOD. HP MSA 70	15.160,80	15.160,80	0,00	
PERSONAL COMPUT. SERVER ENTRY-LEVEL IBM MOD. POWER 520 EXP	39.600,00	39.600,00	0,00	SERVER RIS PACS - HP MOD. DL385 GEN8 SFF BASE	15.000,01	4.500,02	10.499,99	
UNITA' DI BACK UP IBM MOD. TS3200 FIBRE TAPE LIBRARY	39.600,00	39.600,00	0,00	SERVER DATABASE E ACQUISIZ. IMMAGINI MOD. CARDSUR - DBIS	15.000,00	15.000,00	0,00	
UNITA' STORAGE HB MOD. MSA 30 BASE STOR	39.360,60	39.360,60	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER SUN	15.000,00	15.000,00	0,00	
SWITCH CONTROLLO SISTEMA WIRELESS (ANTENNE WIRELESS)	38.144,22	38.144,22	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER SUN	15.000,00	15.000,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER DELL MOD. POWER EDGE T410	37.800,00	37.800,00	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER WEB SUN	15.000,00	15.000,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER HP PROLIANT DL380P G3	37.352,40	37.352,40	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER WEB SUN	15.000,00	15.000,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER (CARD-REF) HP MOD. DL380G5 MAINST	36.984,00	36.984,00	0,00	COMUNICATORE SIMBOLICO A CASSELLE MOD. EYEGAZE SYSTEM	14.976,00	14.976,00	0,00	
LAPTOP TOSHIBA MOD. TECRA S15-EM	35.090,00	31.581,00	3.509,00	PERSONAL COMPUTER SERVER	14.844,00	14.844,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER DELL MOD. POWER EDGE 2900	34.776,00	34.776,00	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER IBM MOD. NETFINITY 5100	14.680,60	14.680,60	0,00	
UNITA' STORAGE X CACHE SIST. IMPAX SUN MOD. 4100 X 8TB	34.485,00	34.485,00	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER GATEWAY M OD.	14.520,00	13.068,00	1.452,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER (DATA BASE) HP MOD. DL 380G5 MAIN	33.960,60	33.960,60	0,00	PIEGATRICE-IMBUSTATRICE MOD. DI 400	14.400,00	14.400,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER BLADE IBM	33.081,60	33.081,60	0,00	TENDA GONFIABILE 4,5X6 MT	14.340,98	14.340,98	0,00	
UNITA' DISCO FIBRA OTTICA IBM SYSTEM STORAGE EXP395 EXPANSI	32.361,00	32.361,00	0,00	UNITA' FIREWALL - FORTINET MOD. FORTIGET 300C	14.103,20	7.051,60	7.051,60	
UNITA' DISCO FIBRA OTTICA IBM SYSTEM STORAGE D3890 MODEL 98	32.361,00	32.361,00	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER HP MOD. PL ML370R G3 2P XEON	13.895,16	13.895,16	0,00	
UNITA' DISCO FIBRA OTTICA IBM SYSTEM STORAGE EXP395 EXPANSI	32.361,00	32.361,00	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER - EB NEURO MOD. NEMUS 2	13.812,84	4.143,86	9.668,98	
UNITA' DISCO FIBRA OTTICA IBM SYSTEM STORAGE EXP395 EXPANSI	32.361,00	32.361,00	0,00	SWITCH 24 PORTE EMATOLOGIA AREA DE GIOVANNI	13.800,00	13.800,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER (CARD-IS) HP MOD. DL380G5 MAINST	32.040,59	32.040,59	0,00	SERVER IBM MOD. X3550 M3	13.552,00	13.552,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER IBM	30.421,20	30.421,20	0,00	SERVER IBM MOD. X3550 M3	13.552,00	13.552,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER ANTIVIRUS	30.000,00	30.000,00	0,00	SERVER IBM MOD. X3550 M3	13.552,00	13.552,00	0,00	
STAMPANTE X CASSETTE ISTOLOGICHE LEICA MOD. IP C	28.794,76	28.794,76	0,00	UNITA' DI BACK UP IBM	12.444,00	12.444,00	0,00	
SERVER HP MOD. PROLIANT ML370G6	28.484,58	28.484,58	0,00	ASPIRALIQUIDI ORGANICI IN CAS SRL MOD. S.HO.W.	12.200,00	6.100,00	6.100,00	
STAMPANTE X VETRINI ISTOLOGICHE LEICA MOD. IP S	28.049,05	28.049,05	0,00	ASPIRALIQUIDI ORGANICI IN CAS SRL MOD. S.HO.W.	12.200,00	6.100,00	6.100,00	
SERVER DELL MOD. POWER EDGE 2850	25.800,00	25.800,00	0,00	VALORIZZAZIONE RISCUOTITRICE AUTO- Matica DI TICKETS MOD. TS	12.000,00	12.000,00	0,00	
RISCUOTITRICE AUTOMATICA DI TICKETS (TOTEM) - ARTEXE	25.397,72	2.539,78	22.857,94	VALORIZZAZIONE RISCUOTITRICE AUTO- Matica DI TICKETS MOD. TS	12.000,00	12.000,00	0,00	
RISCUOTITRICE AUTOMATICA DI TICKETS (TOTEM) - ARTEXE	25.397,72	2.539,78	22.857,94	SWITCH/SCAMBIATORE D/LINEA INTRANET MOD. KVM 32	11.961,64	11.961,64	0,00	
RISCUOTITRICE AUTOMATICA DI TICKETS (TOTEM) - ARTEXE	25.397,72	2.539,78	22.857,94	PERSONAL COMPUTER SERVER HP	11.858,00	11.858,00	0,00	
RISCUOTITRICE AUTOMATICA DI TICKETS (TOTEM) - ARTEXE	25.397,70	2.539,77	22.857,93	CARRELLO TERMOREFRIGERATO	11.760,00	11.760,00	0,00	
RISCUOTITRICE AUTOMATICA DI TICKETS (TOTEM) - ARTEXE	25.397,68	2.539,77	22.857,91	VDEOREGISTRATORE DVCAM SONY MOD. DSR 1600P	11.748,16	11.748,16	0,00	
PLOTTER	25.374,00	25.374,00	0,00	PERSONAL COMPUTER RUGBY	11.737,62	11.737,62	0,00	
PLOTTER	25.374,00	25.374,00	0,00	MASTERIZZATORE PROFESSIONALE CD/DVD RIMAGE CORP M OD. RM	11.662,21	11.662,21	0,00	
PERSONAL COMPUTER X APP. SANITARE	25.041,03	25.041,03	0,00	TELECAMERA DIGITALE BRANDEGGIABILE INSTALLATA SILAM PADA	11.640,00	11.640,00	0,00	
TRASFORMATORE - TOSHIBA MOD. CEF7-009A	24.400,00	2.440,00	21.960,00	CARRELLO TERMOREFRIGERATO	11.509,73	11.509,73	0,00	
PERSONAL COMPUTER COMPAQ MOD. PRESARIO	24.000,00	24.000,00	0,00	PERSONAL COMPUTER	11.403,36	11.403,36	0,00	
UNITA' STORAGE DI ARCHIVIAZIONE IMMAGINI	23.136,60	23.136,60	0,00	UNITA' DISTORAGETEK, LIBRERIA ROBOTIZZATA SUN	11.352,00	11.352,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER	23.045,83	23.045,83	0,00	VDEOCAMERA 3CCD 1/2" SONY MOD. DXC 990P	11.286,00	11.286,00	0,00	
RISCUOTITRICE AUTOMATICA DI TICKETS MOD. BLUSAFE DESK	22.474,20	22.474,20	0,00	MANICHINO LAERDAL MOD. NURSING KELLY VITALISM	11.277,12	11.277,12	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER DELL MOD. POWER EDGE T710	22.450,80	22.450,80	0,00	POSTAZIONE RIS BASIX PC FUJITSU-SEMES	11.230,90	11.230,90	0,00	
RISCUOTITRICE AUTOMATICA DI TICKETS MOD. BLUSAFE DESK	22.440,00	22.440,00	0,00	PERSONAL COMPUTER SERVER DELL MOD. POWEREDGE T610	10.985,59	9.887,04	1.098,55	
RISCUOTITRICE AUTOMATICA DI TICKETS MOD. BLUSAFE DESK	22.440,00	22.440,00	0,00	ROUTER/INDICATORE PER CORSI STRA LINEE	10.920,00	10.920,00	0,00	
SISTEMA SERVER DHCP-VITALOIP - ALCATEL LUCENT MOD. AMS 9200	22.366,66	6.710,01	15.656,65	POSTAZIONE RIS BASIX CON REFERTAZIONE VOCALE DIFFERITA	10.908,34	10.908,34	0,00	
SISTEMA SERVER DHCP-VITALOIP - ALCATEL LUCENT MOD. AMM 9200	22.366,66	6.710,01	15.656,65	PIEGATRICE-IMBUSTATRICE MOD. SPECTRUM	10.800,00	10.800,00	0,00	
SISTEMA SERVER DHCP-VITALOIP - ALCATEL LUCENT MOD. ESM 9200	22.366,66	6.710,01	15.656,65	PIEGATRICE-IMBUSTATRICE MOD. SPECTRUM	10.800,00	10.800,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER - VOLCANO MOD. SYNC VISION	21.819,70	6.545,91	15.273,79	UNITA' FIREWALL - FORTINET MOD. FORTIGET 300C	10.540,80	5.270,40	5.270,40	
PERSONAL COMPUTER SERVER EDITING IBM MOD. 6850-63G INTellis	21.600,00	21.600,00	0,00	SERVER DELL MOD. POWER EDGE T610	10.456,82	9.411,17	1.045,65	
MULTIMETRO CONTR. QUALITA' IRADIOD. RADCAL MOD. ACCU-PRO	21.600,00	21.600,00	0,00	SWITCH/SCAMBIATORE D/LINEA INTRANET X CENTRALE MONITORAG	10.411,11	10.411,11	0,00	
PERSONAL COMPUTER WEB SERVER AS/400 IBM MOD. 250	21.071,44	21.071,44	0,00	PERSONAL COMPUTER X APP. SANITARE	10.329,05	10.329,05	0,00	
STAMPANTE LASER SU CARTA X SISTEMI AS/400 XEROX MOD. 8550 D	21.012,00	21.012,00	0,00	PERSONAL COMPUTER FUJITSU SEMENS P25D	10.260,00	10.260,00	0,00	
STAMPANTE LASER SU CARTA X SISTEMI AS/400 XEROX MOD. 8550 D	21.012,00	21.012,00	0,00	RACK P/PRODOTTI INFORMAT. I/MET.	10.244,40	10.244,40	0,00	
STAMPANTE LASER SU CARTA X SISTEMI AS/400 XEROX MOD. 8550 D	21.012,00	21.012,00	0,00	WORKSTATION HP MOD. 2400	10.230,85	8.238,88	1.991,97	
SIST. TABLE-MYTOBIL (COM. LINC. VOCALE A CONTROL. OCULARE) COMF	20.789,60	20.789,60	0,00	PIEGATRICE-IMBUSTATRICE MOD. SPECTRUM SERIE 3	10.200,00	10.200,00	0,00	
STATIVO MOBILE/GRAFFIA X AUDIOVISIVI MOD. CENTREL SVR3J	20.731,13	20.731,13	0,00	MASTERIZZATORE CD/DVD RIMAGE MOD. PROFESSIONAL 2400	10.164,00	7.114,80	3.049,20	
PERSONAL COMPUTER SERVER	20.413,91	20.413,91	0,00	LAVASTOVIGLIE	10.115,30	10.115,30	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER	20.413,91	20.413,91	0,00	PERSONAL COMPUTER LENOVO MOD. THINKCENTRE A52	10.092,00	10.092,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER WORKSTATION ASSEMBLATO MOD. P. III 800MH	19.831,94	19.831,94	0,00	PERSONAL COMPUTER	10.056,00	10.056,00	0,00	
PERSONAL COMPUTER SERVER IBM MOD. X3550 M2 QCORE XEON	19.668,00	19.668,00	0,00	Altre immobilizzazioni materiali di importo inferiore a 0.000,00 €	17.548.924,45	16.211.208,71	1.337.715,74	

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)		23.244.584,54	1.899.913,33	-316.466,92	24.828.030,95
Costruzione VI^ Lotto Ospedale Vicenza	Contributi stato in conto capitale	487.656,15	286.538,66	0,00	774.194,81
Manutenzione straordinaria Ospedale di Sandrigo	Contributi aziendali in conto esercizio	86.911,41	12.198,48	0,00	99.109,89
Manutenzione straordinaria Ospedale civile di Vicenza	Contributi aziendali in conto esercizio	1.035.646,55	987.444,63	-118.241,98	1.904.849,20
Manutenzione straordinaria Ospedale di Noventa	Contributi stato in conto capitale e aziendali in conto esercizio	263.460,73	14.304,80	-195.116,38	82.649,15
Restauro beni artistici	Contributi aziendali in conto esercizio	51.674,80	0,00	0,00	51.674,80
Manutenz.straordinaria immobile Via Pasi	Contributi aziendali in conto esercizio	94.939,34	141.694,40	0,00	236.633,74
Manutenzione straordinaria Laboratori	Contributi stato in conto capitale	4.683.204,48	441.091,56	0,00	5.124.296,04
Ristrutturaz.Ex Seminario Vescovile	Contributi aziendali in conto esercizio	16.537.982,52	16.640,80	0,00	16.554.623,32
Manutenzione Immobile Corpus Domini	Contributi aziendali in conto esercizio	3.108,56	0,00	-3.108,56	0,00

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

Nel corso dell’esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE “Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

Nel corso dell’esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

5. Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie	Valore iniziale (Valore al 31.12.n-1)	Incrementi	Decrementi	Valore Finale (Valore al 31.12.n)
AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	39.594,00	0,00	7.000,00	32.594,00
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)	39.594,00	0,00	7.000,00	32.594,00
AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni)	39.594,00	0,00	7.000,00	32.594,00
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)	24.100,00	0,00	7.000,00	17.100,00
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	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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	39.594,00	0,00	7.000,00	32.594,00
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	39.594,00	0,00	7.000,00	32.594,00
AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni	39.594,00	0,00	7.000,00	32.594,00
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	24.100,00	0,00	7.000,00	17.100,00
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:	-	-	-	-	-	32.594,00
Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-	-	-
Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-	-	15.494,00
Partecipazioni in altre imprese	7.000,00	-	-	-	-	17.100,00
Altri titoli:	-	-	-	-	-	-
Titoli di Stato						
Altre Obbligazioni						
Titoli azionari quotati in Borsa						
Titoli diversi						
TOTALE	7.000,00	-	-	-	-	32.594,00

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	350.982,00

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:						
				15.494,00	15.494,00	
Consorzio Luigi Amaducci	5.136,00	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	25.500,00	100,00%
Consorzio Arsenal.it	dir	Via Guglielmo Oberdan n. 5 - 31100 Treviso (TV)	Consorzio	276.000,00	100,00%
Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S.	dir	Via Montale n. 27 - 36100 Vicenza	Fondazione ONLUS	50.000,00	28,00%

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.	7.543,00	1.237.762,00	-5.572,00	20,00%	5.100,00
Consorzio Arsenal.it	328.982,00	11.321.613,00	7.377,00	4,35%	12.000,00
Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S.				14,00%	7.000,00

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 Arsenal.it	12.000,00	12.000,00	costo
Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S.	7.000,00	-	L'Azienda nel 2016 ha effettuato il recesso dalla partecipazione

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

TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore contabile
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	
Partecipazioni:	39.594,00	0,00	0,00	39.594,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.594,00
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	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
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	39.594,00	0,00	0,00	39.594,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.594,00

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie. L'Azienda ha però effettuato il recesso dalla propria partecipazione nella Fondazione San Bortolo Onlus. Il conferimento iniziale del valore di euro 7.000,00, eseguito dall'ULSS 6 nel 2008, è rimasto acquisito al patrimonio della Fondazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 dello Statuto, nel 2016 si è pertanto rilevata una sopravvenienza passiva per l'eliminazione della partecipazione dallo Stato Patrimoniale.

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 pigni, 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	12.850.130,40	0,00	1.035.721,24	0,00	1.155.088,12	12.730.763,52
B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.084.401,98	0,00	8.523,06	0,00	151.291,89	5.941.633,15
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	5.920.585,28	0,00	8.523,06	0,00	0,00	5.929.108,34
Medicinali senza AIC	163.816,70	0,00	0,00	0,00	151.291,89	12.524,81
Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.c) Dispositivi medici	6.482.680,23	0,00	993.989,96	0,00	957.770,71	6.518.899,48
Dispositivi medici	5.447.138,59	0,00	993.989,96	0,00	0,00	6.441.128,55
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	42.398,95	0,00	0,00	0,00	35.123,14	7.275,81
Dispositivi medici impiantabili attivi	993.142,69	0,00	0,00	0,00	922.647,57	70.495,12
B.1.1.d) Prodotti dietetici	85.618,54	0,00	0,00	0,00	4.367,80	81.250,74
B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.556,41	0,00	4.369,54	0,00	0,00	6.925,95
B.1.1.f) Prodotti chimici	155.679,74	0,00	0,00	0,00	41.641,75	114.037,99
B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	15,97	0,00	0,00	0,00	15,97	0,00
B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	39.177,53	0,00	28.838,68	0,00	0,00	68.016,21
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	378.290,26	0,00	147.763,17	0,00	5.243,32	520.810,11
B.1.2.a) Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in	175.885,01	0,00	76.576,56	0,00	0,00	252.461,57
B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	73.108,60	0,00	18.559,49	0,00	0,00	91.668,09
B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	31.187,31	0,00	0,00	0,00	5.243,32	25.943,99
B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	98.109,34	0,00	52.627,12	0,00	0,00	150.736,46
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	715.928,72	7.158.174,87
B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	715.928,72	1.408.200,65
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	715.928,72	1.401.206,44
Medicinali senza AIC	0,00	6.994,21
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	0,00	5.568.045,01
Dispositivi medici	0,00	5.537.760,48
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	7.275,81
Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	23.008,72
B.1.1.d) Prodotti dietetici	0,00	50.481,58
B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	551,94
B.1.1.f) Prodotti chimici	0,00	79.715,16
B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	0,00	51.180,53
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	136.207,83
B.1.2.a) Prodotti alimentari	0,00	0,00
B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in	0,00	104.659,22
B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	0,00	26.146,87
B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	0,00	3.527,64
B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	1.874,10
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)?	NO		

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	814.781,79	229.859,28	372.495,91	672.145,16	28,00
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.l) Crediti v/prefetture	814.781,79	229.859,28	372.495,91	672.145,16	28,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	54.520.100,21	571.953.598,15	591.583.499,82	34.890.198,54	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	30.059.841,41	571.953.598,15	590.174.047,96	11.839.391,60	0,00
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	26.958.265,56	570.295.010,28	585.616.902,98	11.636.372,86	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	23.534.237,93	516.940.897,08	534.028.115,00	6.447.020,01	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	3.424.027,63	53.354.113,20	51.588.787,98	5.189.352,85	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	1.397.024,85	1.658.587,87	2.852.593,98	203.018,74	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	1.704.551,00	0,00	1.704.551,00	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	24.460.258,80	0,00	1.409.451,86	23.050.806,94	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	24.460.258,80	0,00	1.409.451,86	23.050.806,94	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	338.793,14	657.442,17	746.925,83	249.309,48	58.167,84
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	7.019.848,27	17.398.835,70	17.054.828,20	7.363.855,77	1.215.472,79
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.682.866,25	17.121.071,53	16.670.968,10	7.132.969,68	1.156.175,24
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	6.682.866,25	17.121.071,53	16.670.968,10	7.132.969,68	1.156.175,24
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	336.982,02	277.764,17	383.860,10	230.886,09	59.297,55
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3,33	1.154,15	1.157,48	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	3,33	1.154,15	1.157,48	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	96.212,01	1.631.382,53	1.501.239,99	226.354,55	0,00
B.II.7) Crediti v/altri	11.142.291,47	56.963.831,87	58.074.955,54	10.031.167,80	2.706.322,11
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	5.447.269,99	54.449.732,22	52.344.228,33	7.552.773,88	2.703.361,11
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	7.484.030,02	55.003.371,87	52.381.033,42	10.106.368,47	2.703.361,11
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	2.036.760,03	553.639,65	36.805,09	2.553.594,59	0,00
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	724.698,46	0,00	0,00	724.698,46	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	4.029.128,60	1.952.098,87	5.462.077,20	519.150,27	2.961,00
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.e) Altri crediti diversi	941.194,42	562.000,78	268.650,01	1.234.545,19	0,00
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	941.194,42	562.000,78	268.650,01	1.234.545,19	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	338.793,14	657.442,17	746.925,83	249.309,48	58.167,84
	<i>Crediti verso Comuni per prestazioni varie</i>	338.793,14	657.442,17	746.925,83	249.309,48	58.167,84
	...				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:	3,33	1.154,15	1.157,48	0,00	0,00
	<i>Crediti verso ARPAV</i>	3,33	1.154,15	1.157,48	0,00	
	...				0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA650	CREDITI V/ERARIO	96.212,01	1.631.382,53	1.501.239,99	226.354,55	0,00
	<i>I/A</i>	96.212,01	1.631.382,53	1.501.239,99	226.354,55	
	...				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	724.698,46	0,00	0,00	724.698,46	0,00
	<i>per anticipazioni di cassa a gestione stralcio ex ULSS 8</i>	724.698,46			724.698,46	
	...				0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.029.128,60	1.952.098,87	5.462.077,20	519.150,27	2.961,00
	<i>Crediti verso area Sociale</i>	3.632.460,26	1.500.000,00	5.132.460,26	0,00	
	<i>Crediti verso altri soggetti pubblici per prestazioni varie</i>	333.648,71	401.698,01	216.232,82	519.113,90	2.961,00
	<i>Visita fiscale a dipendente Regione Veneto</i>	36,37			36,37	
	<i>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	62.983,26	50.400,86	113.384,12	0,00	
	...				0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA711	Altri crediti diversi	941.194,42	562.000,78	268.650,01	1.234.545,19	0,00
	<i>Crediti verso il personale per acconti</i>	145.062,18	41.195,11	70.552,88	115.704,41	
	<i>Crediti verso fornitori per depositi cauzionali</i>	54.572,90		6.018,00	48.554,90	
	<i>Crediti per acconti a fornitori per servizi</i>	14.917,75		14.917,75	0,00	
	<i>Crediti verso fornitori per costi da certificare</i>	669.247,88	520.805,67	177.161,38	1.012.892,17	
	<i>Altri crediti diversi</i>	57.393,71			57.393,71	

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti	Totale 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti Esercizio	Incassati	Svalutazioni Anno N	Totale 31.12.2016
B.II.1) Crediti v/Stato	814.781,79	-	229.859,28	372.495,91	-	672.145,16
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	54.520.100,21	- 3.000.000,00	577.371.492,28	593.995.447,14	- 5.946,81	34.890.198,54
B.II.3) Crediti v/Comuni	338.793,14	-	657.442,17	746.925,83	-	249.309,48
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	7.019.848,27	-	15.580.427,35	15.236.419,85	-	7.363.855,77
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3,33	-	1.154,15	1.157,48	-	-
B.II.6) Crediti v/Erario	96.212,01	-	1.631.382,53	1.501.239,99	-	226.354,55
B.II.7) Crediti v/altri	11.142.291,47	-	57.109.349,30	58.220.472,97	-	10.031.167,80
TOTALE	73.932.030,22	- 3.000.000,00	652.581.107,06	670.074.159,17	- 5.946,81	53.433.031,30

Riepilogo valori inseriti	Totale 1.1.2016	Totale 31.12.2016
B.II.1) Crediti v/Stato	814.781,79	672.145,16
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-
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.l) Crediti v/prefetture	814.781,79	672.145,16
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	54.520.100,21	34.890.198,54
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	30.059.841,41	11.839.391,60
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	23.534.237,93	6.447.020,01
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	3.424.027,63	5.189.352,85
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	1.397.024,85	203.018,74
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.704.551,00	-
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	24.460.258,80	23.050.806,94
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	24.460.258,80	23.050.806,94
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
B.II.3) Crediti v/Comuni	338.793,14	249.309,48
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	7.019.848,27	7.363.855,77
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.682.866,25	7.132.969,68
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	336.982,02	230.886,09
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3,33	-
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	3,33	-
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
B.II.6) Crediti v/Erario	96.212,01	226.354,55
B.II.7) Crediti v/altri	11.142.291,47	10.031.167,80
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	5.447.269,99	7.552.773,88
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	724.698,46	724.698,46
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	4.029.128,60	519.150,27
B.II.7.c.1) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA)	63.019,63	36,37
B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente)	63.019,63	36,37
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	3.966.108,97	519.113,90
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
B.II.7.e) Altri crediti diversi	941.194,42	1.234.545,19
Totale Crediti Attivo Circolante	73.932.030,22	53.433.031,30

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

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	2.036.760,03	0,00	553.639,65	36.805,09	2.553.594,59
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	6.375,25			6.375,25	0,00
verso privati per prestazioni libero professionali	882,74			882,74	0,00
verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)	29.547,10			29.547,10	0,00
verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi					0,00
Fondo svalutazione crediti v/clienti privati	1.999.954,94		553.639,65	0,00	2.553.594,59

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

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

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Per l'accantonamento a fondo svalutazione crediti l'Azienda ha seguito, per i crediti verso persone fisiche, le indicazioni regionale 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 31.12.2016, 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 2016 si è provveduto all'utilizzo diretto del fondo per complessivi € 36.805,09. Le motivazioni per cui un credito viene stralciato sono irreperibilità e fallimento.

Il fondo svalutazione crediti al 31.12.2015 ammontava ad € 2.036.760,03. L'utilizzo del fondo durante il 2016 è stato pari a euro 36.805,09. L'accantonamento quindi nel 2016 è stato pari a euro 553.639,65. Pertanto la movimentazione del fondo al 31.12.2016 risulta quindi quella su esposta.

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

Crediti - valore nominale per anno di formazione	2010 e ante	2011	2012	2013	2014	2015	2016
B.II.1) Crediti v/Stato	253.666,13	0,00	0,00	86.871,68	42.437,13	188.813,87	100.356,35
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.l) Crediti v/prefetture	253.666,13	0,00	0,00	86.871,68	42.437,13	188.813,87	100.356,35
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.890.198,54
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.839.391,60
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636.372,86
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447.020,01
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	5.189.352,85
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	0,00	0,00	0,00	203.018,74
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050.806,94
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050.806,94
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	4.625,60	998,67	3.363,62	6.244,50	1.554,27	104.491,82	128.031,00
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	0,00	67.742,16	27.176,88	3.212,52	1.959,02	34.517,00	7.229.248,19
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	33.380,74	27.176,88	1.183,07	1.134,21	14.682,30	7.055.412,48
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	33.380,74	27.176,88	1.183,07	1.134,21	14.682,30	7.055.412,48
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	34.361,42	0,00	2.029,45	824,81	19.834,70	173.835,71
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.354,55
B.II.7) Crediti v/altri	1.233.176,49	225.883,98	384.758,26	429.070,88	758.889,82	2.481.076,66	4.518.311,71
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	446.506,44	225.883,98	384.715,26	369.019,00	494.733,16	1.884.892,91	3.747.023,13
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	446.506,44	225.883,98	384.715,26	369.019,00	494.733,16	1.884.892,91	6.300.617,72
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.594,59
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	724.698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	13.185,69	0,00	43,00	60.051,88	190.489,52	17.309,91	238.070,27
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	48.785,90	0,00	0,00	0,00	73.667,14	578.873,84	533.218,31
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	48.785,90	0,00	0,00	0,00	73.667,14	578.873,84	533.218,31
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 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE ABA280 (B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE ABA530 (B.II.3) Crediti v/Comuni	8.987,89	6.244,50	1.554,27	104.491,82	128.031,00
Crediti verso Comuni per prestazioni varie	8.987,89	6.244,50	1.554,27	104.491,82	128.031,00
...					

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

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE ABA620 (B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					

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

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

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	226.354,55
Crediti verso Erario per IVA					226.354,55
...					

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE ABA680 (B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	724.698,46	0,00	0,00	0,00	0,00
per anticipazioni di cassa a gestione stralcio ex ULSS 8	724.698,46				
...					

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	13.228,69	60.051,88	190.489,52	17.309,91	238.070,27
Crediti verso altri soggetti pubblici per prestazioni varie	13.192,32	60.051,88	190.489,52	17.309,91	238.070,27
Visita fiscale a dipendente Regione Veneto	36,37				

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi	48.785,90	0,00	73.667,14	578.873,84	533.218,31
Crediti verso il personale per acconti	231,00		16.273,43	86.787,34	12.412,64
Crediti verso fornitori per depositi cauzionali	48.554,90				
Crediti verso fornitori per costi da certificare			0,00	492.086,50	520.805,67
Altri crediti diversi			57.393,71		

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni (dettaglio per anno di formazione)

	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2016
ULSS 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,78	1.083,78
ULSS 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,64	387,64
ULSS 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.753,17	2.286.753,17
ULSS 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.181,83	1.896.181,83
ULSS 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.855,97	2.667.855,97
ULSS 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULSS 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,65	185,65
ULSS 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.471,64	14.471,64
ULSS 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,43	5.185,43
ULSS 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,77	1.750,77
ULSS 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,83	848,83
ULSS 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,48	1.611,48
ULSS 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULSS 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.175,93	39.175,93
ULSS 116	6.138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51.432,79	57.570,93
ULSS 117	115,67	21.434,34	165,72	0,00	0,00	13.437,25	35.152,98
ULSS 118	0,00	0,00	0,00	0,00	14.682,30	691,78	15.374,08
ULSS 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,30	369,30
ULSS 120	27.126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,01	29.818,94
ULSS 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,38	5.504,38
ULSS 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,62	4.337,62
AO Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.757,33	18.757,33
AQUI Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.697,90	42.697,90
IOV	0,00	5.742,54	1.017,35	1.134,21	0,00	0,00	7.894,10
TOTALE	33.380,74	27.176,88	1.183,07	1.134,21	14.682,30	7.055.412,48	7.132.969,68

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	672.145,16	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
B.II.1.l) Crediti v/prefetture	672.145,16	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	34.890.198,54	0,00	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	11.839.391,60	0,00	0,00
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	11.636.372,86	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	6.447.020,01	0,00	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	5.189.352,85	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	203.018,74	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	23.050.806,94	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	23.050.806,94	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	249.309,48	0,00	0,00
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	7.363.855,77	0,00	0,00
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.132.969,68	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	7.132.969,68	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	230.886,09	0,00	0,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	226.354,55	0,00	0,00
B.II.7) Crediti v/altri	10.031.167,80	0,00	0,00
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	7.552.773,88	0,00	0,00
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	10.106.368,47	0,00	0,00
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	2.553.594,59	0,00	0,00
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	724.698,46	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	519.150,27	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	1.234.545,19	0,00	0,00
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	1.234.545,19	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 – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	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
ABA530	CREDITI V/COMUNI:	249.309,48	0,00	0,00
	Crediti verso Comuni per prestazioni varie	249.309,48		
			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0,00	0,00	0,00
			
			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0,00	0,00	0,00
			
			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0,00	0,00	0,00
			
			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA650	CREDITI V/ERARIO:	226.354,55	0,00	0,00
	per IVA	226.354,55		
			

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:	724.698,46	0,00	0,00
	per anticipazioni di cassa a gestione stralcio ex ULSS 8	724.698,46		
			

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	519.150,27	0,00	0,00
	Crediti verso altri soggetti pubblici per prestazioni varie	519.113,90		
	Visita fiscale a dipendente Regione Veneto	36,37		

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:	1.234.545,19	0,00	0,00
	Crediti verso il personale per acconti	115.704,41		
	Crediti verso fornitori per depositi cauzionali	48.554,90		
	Crediti verso fornitori per costi da certificare	1.012.892,17		
	Altri crediti diversi	57.393,71		

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

	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Totale	0,00	0,00	7.132.969,68
ULSS 101			1.083,78
ULSS 102			387,64
ULSS 103			2.286.753,17
ULSS 104			1.896.181,83
ULSS 105			2.667.855,97
ULSS 106			
ULSS 107			185,65
ULSS 108			14.471,64
ULSS 109			5.185,43
ULSS 110			1.750,77
ULSS 112			848,83
ULSS 113			1.611,48
ULSS 114			0,00
ULSS 115			39.175,93
ULSS 116			57.570,93
ULSS 117			35.152,98
ULSS 118			15.374,08
ULSS 119			369,30
ULSS 120			29.818,94
ULSS 121			5.504,38
ULSS 122			4.337,62
AO Padova			18.757,33
AOUI Verona			42.697,90
IOV			7.894,10

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

Dettaglio crediti per versamenti a Patrimonio Netto	CONSUNTIVO					
	Importo delibera anno N-1	Importo riscosso N-1	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	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	25.035.751,45	575.492,65	24.460.258,80	0,00	1.409.451,86	23.050.806,94
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
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	5.473.442,56	5.473.442,56	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
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

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
		26.780.632,93	2.320.374,13	24.460.258,80	0,00	1.409.451,86	23.050.806,94
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
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	1.643.135,95	1.791.302,43		1.409.451,86	381.850,57
Osp di Vicenza: art 20 adeg norm - Adeguam normativo spazi dell'U.O. di Rianimazione ed Anestesia, Gruppo operatore e terapie intensive (ADP 11/12/2009)	DDR n. 77/2011	19.000.000,00	375.606,11	18.624.393,89			18.624.393,89
Lavori adeguamento PS Vicenza e Terapie intensive VI Lotto	DDR 120/2014	2.788.694,55	0,00	2.788.694,55			2.788.694,55

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	5.473.442,56	5.473.442,56	0,00
Ripiano perdite anno 2015	DGR 1626/2016			0,00	5.473.442,56	5.473.442,56	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

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA340 - B.II.1.I) Crediti v/prefetture		814.781,79	-	229.859,28	372.495,91	-	672.145,16
riportare gli importi distinti per anno di contabilizzazione	2016			229.859,28	129.502,93		100.356,35
	2015	431.806,85			242.992,98		188.813,87
	2014	42.437,13					42.437,13
	2013	86.871,68					86.871,68
	2005 e ante	253.666,13					253.666,13

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA390 - B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		20.940.638,88	-	516.563.575,50	531.872.973,52	-	5.631.240,86
per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta anno 2016	DGR 2269/2016 riparto LEA; DGR 2294/2016 integrazione			513.245.740,39	511.619.841,13		1.625.899,26
	DDR 20/2016 Direz. Prog. Eco-Fin SSR						-
	DDR 27/2016 Direz. Prog. Eco-Fin SSR; DDR 48/2016 Direz. Prog. Eco-Fin SSR			759.122,00			759.122,00
	DDR 72/2016 U.O. Edilizia Osp.						-
	DDR 116/2016 Direz. Servizi Sociali			1.143.087,20			1.143.087,20
	DDR 64/2016 Direz. Servizi Sociali			116.472,14			116.472,14
per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta anno 2015	DGR 2154/15 riparto LEA; DGR 2076/15; DDR 66/15	10.832.706,52			10.832.706,52		-
	DDR 103/15 Sezione Edilizia						-
per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta anno 2014	DGR 2717/14 riparto LEA	1.850.717,60			1.850.717,60		-
	DDR 94/14 Sez. Prog. Risorse Finanziarie	3.000.000,00			3.000.000,00		-
	DDR 239/14 Sez. Controlli e Governo						-
	DDR 234/14 Sociale - FRNA	523.775,00					523.775,00
	DDR 233/14 Sociale - Miniquote	25.989,34					25.989,34
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			769.491,00			769.491,00
Risorse sanità penitenziaria 2015	DDR 14/15 Settore Salute Mentale	688.710,77			550.968,62		137.742,15
Risorse sanità penitenziaria 2014	DDR 205/15 Settore Salute Mentale						-
Risorse sanità penitenziaria 2013	DDR 22/14 Settore Salute Mentale						-
Risorse sanità penitenziaria 2012	DDR 114/13 Settore Salute Mentale						-
Farmaci Innovativi	DDR 71/15 Settore Farmaceutico	2.667.022,00			2.667.022,00		-
Visite medico legali 2015	DDR 27/16 Sezione Prevenzione			94.501,77			94.501,77
Visite medico legali 2014	DDR 38/15 Sezione Prevenzione	94.501,77			94.501,77		-
Visite medico legali 2012	DDR 44/15 Sezione Prevenzione	94.512,88			94.512,88		-
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	341.435,00			341.435,00		-
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	DGR 2017/15 (Allegato B colonne A-C-E) Sociale FRNA	821.268,00			821.268,00		-

ABA390 - B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
CONTRIBUTI VINCOLATI 2016 ACCENTRATA		-	-	377.321,58	178.147,63	-	199.173,95
1	DDR 6/2016 Esame autoptico nei casi di malattia di Creutzfeld-Jakob in Veneto.			21.839,73			21.839,73
2	DDR 29/2016 Attuazione della DGR n. 1919 del 23/12/2015 ad oggetto "Progetto sperimentale"			77.874,08			77.874,08
3	DDR 41/2016 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEI			31.442,00			31.442,00
4	DDR 91/2016 Impegno e liquidazione contributo per l'adeguamento informatico degli			13.500,00			13.500,00
5	DDR 11/2016 D.LGS N. 368/1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED			35.000,00	35.000,00		-
6	DDR 11/2016 AA 2015-2016) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2016.			130.000,00	130.000,00		-
7	DDR 12/2016 DGR N. 1172/2014 INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE FARMACIE			13.147,63	13.147,63		-
8	DDR 36/2016 Misure di controllo per le malattie emergenti trasmesse da vettori tramite			5.322,86			5.322,86
9	DDR 21/2016 Presa in carico della popolazione dei Comuni a maggior rischio da			49.195,28			49.195,28

ABA390 - B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
CONTRIBUTI VINCOLATI 2015 ACCENTRATA		1.458.947,87	-	-	1.388.447,87	-	70.500,00
per personale distaccato	DGR n. del (specificare attività finanziata)						-
2.	DDR 37/2015 Interventi in ambito territoriale	1.144.195,58			1.144.195,58		-
3.	D.LGS n. 368/1999 Formazione specifica in medicina generale	210.000,00			210.000,00		-
4.	DDR 28/2015 Interventi a favore farmacie rurali sussidiate	12.007,29			12.007,29		-
5.	DDR 24/2015 Emergenza migranti	12.245,00			12.245,00		-
6.	DDR 28/2015 Misure di controllo per malattie emergenti trasmesse da vettori	10.000,00			10.000,00		-
7.	DGR n. 2980/2012 RSF	70.500,00					70.500,00

ABA390 - B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
CONTRIBUTI VINCOLATI 2014 e ante ACCENTRATA		1.134.651,18	-	-	582.600,17	-5.945,81	546.105,20
per personale distaccato	DGR n. del (specificare attività finanziata)						-
2.	DGR 714 del 13/05/2014 Gestione delle attese in pronto soccorso - dgr n. 74 del 04/02/2014. approvazione del progetto di formazione	9.000,00				-5.945,81	3.054,19
3.	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
4.	DDR 193 del 27/11/201 Disturbi del comportamento alimentare (dca): operatività e finanziamento della rete regionale per l'anno	20.625,00			20.625,00		-
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.	DDR 233 del 30/12/2014 Assegnazione alle aziende ulss del veneto delle risorse mantenute a gestione accentrata del fondo regionale non	173.974,25			173.974,25		-
7.	DDR 233 del 430/12/2014 Assegnazione alle aziende ulss del veneto delle risorse mantenute a gestione accentrata del fondo regionale non	104.025,00			104.025,00		-
8.	DGR 3139/2010. piano regionale prevenzione del veneto 2010-2012 - proroga al 31.12.2013. Impegno di spesa per la proroga delle attività al	34.938,91			34.938,91		-
9.	DGR n. 953 del 18 giugno 2013. Progetto per lo sviluppo delle cure primarie: secondo finanziamento da assegnare alle aziende ulss.	498.074,02			249.037,01		249.037,01

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA400 - B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		3.424.027,63	-	53.354.113,20	51.588.787,98	-	5.189.352,85
1. mobilità intraregionale	Anno 2016			52.893.728,66	48.709.521,61		4.184.207,05
2. mobilità intraregionale (incluse code)	Anno 2015	3.424.027,63		443.224,78	2.879.266,37		987.986,04
3. mobilità intraregionale (incluse code)	Anno 2014			17.159,76			17.159,76
4. mobilità intraregionale	Anno 2013						-
per emoderivati	Anno 2016						-
	Anno 2015						-

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA410 - B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		-	-	-	-	-	-
1. mobilità extraregionale	Anno 2016						-
2. mobilità internazionale	Anno 2016						-

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA430 - B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA							
CONTRIBUTI VINCOLATI 2016 EXTRA FONDO		-	-	1.603.039,44	1.527.311,00	-	75.728,44
1	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 128/2016 RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (EX ART. 1 COMMA 1264 LEGGE 296/06)			1.527.311,00	1.527.311,00		-

ABA430 - B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
CONTRIBUTI VINCOLATI 2014 e ante EXTRA FONDO		1.397.024,85	-	-	1.269.734,55	-	127.290,30
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	47.233,75			28.340,25		18.893,50
5.	DDR 245 del 30/12/2014 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA "SISTEMA DI INTERVENTI DA SVILUPPARE PER LA PREVENZIONE ED IL	50.112,74			50.112,74		-
6.	DGR 2871/2013 Obiettivi SIAN e SSA	13.061,15			13.061,15		-
7.	DGR 750/2015 Ripartizione importi introiti sanzioni Ex D.LGS 758/94 Anni 2013-2014	171.512,48			171.512,48		-
8.	DGR 2149/2013 Obiettivi di Igiene e Sanità Pubblica	4.026,68			4.026,68		-
9.	DGR 750/2015 Ripartizione importi introiti sanzioni Ex D.LGS 758/94 Spese Investimento	115.194,10			115.194,10		-
10.	Legge 123/2005 Soggetti malati di celiachia	15.000,00			15.000,00		-
11.	DDR 39/2015 SLA	22.647,37			22.647,37		-
12.	DDR Dip.Sociale n.554/2013: F.do Reg.le Non Autosufficienza	849.839,78			849.839,78		-
							-

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA450 - B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		1.704.551,00	-1.500.000,00	-	204.550,00	-1,00	-
per anticipazioni finanziarie	anticipazioni anno 2016						-
per anticipazioni finanziarie	anticipazioni anno 2015	1.500.000,00	-1.500.000,00				-
per anticipazioni finanziarie	anticipazioni anno 2014						-
per anticipazioni finanziarie	altre anticipazioni						-
	Meccanismo prezzo-volume per specialità Sovaldi e Harvoni	204.551,00			204.550,00	-1,00	-
							-

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA480 - B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti DA REGIONE		1.225.000,00	-	-	-	-	1.225.000,00
7.	DGR n. del (specificare attività finanziata)						-
7.	DR n. 61 del 2007 - 39.1.2005 - Ospedale di Noventa Vicentina: adeguamento sismico del Pronto	1.225.000,00					1.225.000,00
2.							-

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA480 - B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti DA STATO		23.235.258,80	-	-	1.409.451,86	-	21.825.806,94
7.	DGR n. del (specificare attività finanziata)						-
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	1.791.302,43			1.409.451,86		381.850,57
3.	DR n. 77/2011 - Osp di Vicenza: art 20 adeg norm - Adequam 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
							-

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA500 - B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		-	-1.500.000,00	5.473.442,56	3.973.442,56	-	-
1. ANNO 2012	DGR n. 2728 del 24/12/2012						-
2. ANNO 2013	DGR n. 2774 del 30/12/2013						-
3. ANNO 2014	DGR n. 2527 del 23/12/2014						-
4. ANNO 2015	DGR n. 2083 del 30/12/2015		-1.500.000,00	5.473.442,56	3.973.442,56		-
6. Disavanzo Sanitario Progresso							-

Dettaglio "Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche"

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANTE 2011	74.898,64	-	-	41.517,90	-	33.380,74
verso ULSS 1						-
verso ULSS 2						-
verso ULSS 3						-
verso ULSS 4						-
verso ULSS 5						-
verso ULSS 6						-
verso ULSS 7						-
verso ULSS 8	336,31			336,31		-
verso ULSS 9						-
verso ULSS 10						-
verso ULSS 12						-
verso ULSS 13						-
verso ULSS 14	2.674,87			2.674,87		-
verso ULSS 15						-
verso ULSS 16	44.606,41			38.468,27		6.138,14
verso ULSS 17	115,67					115,67
verso ULSS 18						-
verso ULSS 19						-
verso ULSS 20	27.126,93					27.126,93
verso ULSS 21						-
verso ULSS 22						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	38,45			38,45		-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2012	27.176,88	-	-	-	-	27.176,88
verso ULSS 1						-
verso ULSS 2						-
verso ULSS 3						-
verso ULSS 4						-
verso ULSS 5						-
verso ULSS 6						-
verso ULSS 7						-
verso ULSS 8						-
verso ULSS 9						-
verso ULSS 10						-
verso ULSS 12						-
verso ULSS 13						-
verso ULSS 14						-
verso ULSS 15						-
verso ULSS 16						-
verso ULSS 17	21.434,34					21.434,34
verso ULSS 18						-
verso ULSS 19						-
verso ULSS 20						-
verso ULSS 21						-
verso ULSS 22						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV	5.742,54					5.742,54

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA 580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2013	1.183,07	-	-	-	-	1.183,07
verso ULSS 1						-
verso ULSS 2						-
verso ULSS 3						-
verso ULSS 4						-
verso ULSS 5						-
verso ULSS 6						-
verso ULSS 7						-
verso ULSS 8						-
verso ULSS 9						-
verso ULSS 10						-
verso ULSS 12						-
verso ULSS 13						-
verso ULSS 14						-
verso ULSS 15						-
verso ULSS 16						-
verso ULSS 17	165,72					165,72
verso ULSS 18						-
verso ULSS 19						-
verso ULSS 20						-
verso ULSS 21						-
verso ULSS 22						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV	1.017,35					1.017,35

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA 580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2014	12.534,96	-	-	11.400,75	-	1.134,21
verso ULSS 1						-
verso ULSS 2						-
verso ULSS 3						-
verso ULSS 4						-
verso ULSS 5						-
verso ULSS 6						-
verso ULSS 7						-
verso ULSS 8						-
verso ULSS 9						-
verso ULSS 10						-
verso ULSS 12						-
verso ULSS 13						-
verso ULSS 14						-
verso ULSS 15						-
verso ULSS 16						-
verso ULSS 17						-
verso ULSS 18						-
verso ULSS 19						-
verso ULSS 20						-
verso ULSS 21						-
verso ULSS 22						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV	12.534,96			11.400,75		1.134,21

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA 580 - B.II.4.a.3) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2015	6.567.072,70	-	-	6.552.390,40	-	14.682,30
verso ULSS 1	165,64			165,64		-
verso ULSS 2	30,85			30,85		-
verso ULSS 3	2.115.492,65			2.115.492,65		-
verso ULSS 4	1.933.424,30			1.933.424,30		-
verso ULSS 5	2.209.375,97			2.209.375,97		-
verso ULSS 6	-					-
verso ULSS 7	20,50			20,50		-
verso ULSS 8	35.347,75			35.347,75		-
verso ULSS 9	524,15			524,15		-
verso ULSS 10	217,41			217,41		-
verso ULSS 12	5.575,64			5.575,64		-
verso ULSS 13	827,90			827,90		-
verso ULSS 14	86.990,91			86.990,91		-
verso ULSS 15	20.823,08			20.823,08		-
verso ULSS 16	50.375,41			50.375,41		-
verso ULSS 17	22.799,98			22.799,98		-
verso ULSS 18	14.820,23			137,93		14.682,30
verso ULSS 19	83,82			83,82		-
verso ULSS 20	7.796,82			7.796,82		-
verso ULSS 21	5.477,90			5.477,90		-
verso ULSS 22	27.488,71			27.488,71		-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	55,99			55,99		-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	5.712,69			5.712,69		-
verso IOV	23.644,40			23.644,40		-

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA 580 - B.II.4.a.3) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2016	-	-	15.308.473,08	8.253.060,60	-	7.055.412,48
verso ULSS 1			3.911,68	2.827,90		1.083,78
verso ULSS 2			502,69	115,05		387,64
verso ULSS 3			5.277.796,33	2.991.043,16		2.286.753,17
verso ULSS 4			3.935.050,19	2.038.868,36		1.896.181,83
verso ULSS 5			5.679.894,93	3.012.038,96		2.667.855,97
verso ULSS 6	-					-
verso ULSS 7	-		257,41	71,76		185,65
verso ULSS 8	-		38.736,84	24.265,20		14.471,64
verso ULSS 9			9.728,07	4.542,64		5.185,43
verso ULSS 10			2.641,75	890,98		1.750,77
verso ULSS 12			3.026,94	2.178,11		848,83
verso ULSS 13			2.346,95	735,47		1.611,48
verso ULSS 14			1.350,95	1.350,95		-
verso ULSS 15			78.481,60	39.305,67		39.175,93
verso ULSS 16			105.042,42	53.609,63		51.432,79
verso ULSS 17			32.846,13	19.408,88		13.437,25
verso ULSS 18			985,19	293,41		691,78
verso ULSS 19			369,30			369,30
verso ULSS 20			7.201,68	4.509,67		2.692,01
verso ULSS 21			10.475,42	4.971,04		5.504,38
verso ULSS 22			5.775,83	1.438,21		4.337,62
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA			39.585,58	20.828,25		18.757,33
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA			70.861,91	28.164,01		42.697,90
verso IOV			1.603,29	1.603,29		-

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA600 - B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	336.982,02	-	271.954,27	378.050,20	-	230.886,09
A.S.L. N. 09 - GROSSETO	366,21					366,21
A.S.L. CITTA' DI MILANO	15,43					15,43
AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI	7.820,27			5.212,91		2.607,36
AZIENDA OSPEDALIERA SAN	2.967,01		5.585,90	8.545,41		7,50
AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA	4.459,30					4.459,30
A.S.L. FERRARA	483,61			483,61		-
AZIENDA OSPEDALS.CAMILLO-	20.456,33		15.442,99	6.004,05		29.895,27
A.S.L. N. 10 - NAPOLI 5	973,17					973,17
A.S.L. SALERNO 2	1.824,12					1.824,12
AZIENDA SANITARIA DI BOLOGNA	1.341,02		13.121,50	11.856,48		2.606,04
OSPEDALE S. EUGENIO ASL ROMA C	5.940,35					5.940,35
A.S.L. TARANTO	25,74		23,92	49,66		-
POLICLINICO A. GEMELLI	7.842,62					7.842,62
AGENZIA REGIONALE SANITARIA	3.667,77					3.667,77
AZ. OSPED. UNIVERSITARIA DI UDINE	-		2.648,89	2.628,39		#VALORE!
AZ. PROV. SERV. SAN. PROV. A UT. DI	19,13		2.002,00	2.002,00		19,13
AZIENDA USL ROMA "C"	3.825,17					3.825,17
A.S.L. N. 04 - COSENZA	3.227,22					3.227,22
A.S.L. N. 07 - CATANZARO	1.350,09					1.350,09
A.S.L. N. 11 - REGGIO CALABRIA	1.991,36					1.991,36
A.S.L. N. 07 - NAPOLI 2	815,27					815,27
A.S.L. N.106 - PALERMO	178,62					178,62
A.S.L. N.105 - CASERTA 2	633,71					633,71
A.S.L. N. 02 - LUCCA	215,22			215,22		-
A.S.L. N.106 - LIVORNO	170,06					170,06
A.S.L. N. 06 - TERAMO	487,01					487,01
A.S.L. N. 05 - ROMA E	405,31					405,31
A.S.L. N. 06 - ROMA F	599,16					599,16
AZ. OSPED. UNIVERSITARIA FOGGIA	325,41					325,41
A.S.L. N. 09 - NAPOLI 4	163,61					163,61
AZIENDA USL LATINA	1.736,48		26,39			1.762,87
AZIENDA USL FROSINONE	359,00		475,00	359,00		475,00
A.S.L. N.107 - FOGGIA 1	1.555,63					1.555,63
A.S.L. N. 02 - CHIETI	228,11					228,11
A.S.L. N.101 - AVELLINO 1	386,46					386,46
A.S.L. N. 05 - BARI 5	498,91					498,91
A.S.L. N.101 - PAOLA	170,06					170,06
AZ. SANIT. PROVINCIA AUTONOMA	93,75		3.261,64	3.261,64		93,75
A.S.L. BARI	4.841,00		230,35	376,51		4.694,84
A.S.L. N. 04 - MATERA	310,81					310,81
A.S.L. N. 02 - OLBIA	586,61					586,61
A.R.N.A.S. OSP. CIVICO BENFRATELLI	13.501,81					13.501,81
A.S.L. NAPOLI 3 SUD	582,38		107,96			690,34
A.S.P. DI CATANIA - AZ. SANIT. PROVIN	517,62					517,62
A.S.S. N.5 "FRIULI OCCIDENTALE"	536,00		1.113,80	1.649,80		-
A.S.P. PALERMO	104,85		52,98	74,48		83,35
E.O. "OSPEDALI GALLIERA"	173.151,85		167.036,96	270.593,21		69.595,60
A.S.S. N. 02 - ISONTINA	176,81					176,81
A.S.L. N.106 - NAPOLI 1	1.843,19					1.843,19
Altre ASL su fatture da emettere	63.211,39		60.823,99	64.737,83		59.297,55

Dettaglio "Crediti v/Società partecipate ed Enti regionali"

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA620 - B.II.5.a) Crediti v/enti regionali		3,33	-	1.154,15	1.157,48	-	-
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	3,33		1.154,15	1.157,48		-
Ente ...	per personale comandato/distaccato						-
Ente ...	per altro... specificare						-

Dettaglio "Crediti v/Erario"

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA650 - B.II.6) Crediti v/Erario	96.212,01	-	1.631.382,53	1.501.239,99	-	226.354,55
IVA	96.212,01		1.631.382,53	1.501.239,99		226.354,55
IRPEF						-
IRES						-
IRAP						-

Dettaglio "Crediti v/Altri"

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA670 - B.II.7.a) Crediti v/clienti privati		5.447.269,99	-	54.449.732,22	52.344.228,33	-	7.552.773,88
oggetto del credito (selezionare le voci tra quelle che compaiono nel menù presente nelle celle di sinistra)							
Fondo Svalutazione crediti v/clienti privati		-2.036.760,03		-553.639,65	-36.805,09		-2.553.594,59
	Clienti diversi per prestazioni erogate a privati	6.759.836,22		54.051.347,57	51.878.584,67		8.932.599,12
	Crediti verso erogatori prestazioni farmaceutiche	4.897,05		11.016,61	13.056,78		2.856,88
	Crediti verso erogatori privati accreditati	719.296,75		941.007,69	489.391,97		1.170.912,47

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA680 - B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie		724.698,46	-	-	-	-	724.698,46
soggetto debitore	oggetto del credito						
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						-

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA692 - B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente)		63.019,63	-	195.918,29	258.901,55	-	36,37
<i>per visite fiscali</i>	<i>a dipendenti regionali</i>	36,37					36,37
<i>per medico competente (D.Lgs. 81/2008)</i>							-
<i>per rimborsi somme versate indebitamente (es. BUR)</i>							-
<i>per collegio arbitrale</i>							-
<i>per spese gestione condominiale</i>							-
<i>per contributi vincolati fattispecie NO-GSA AA0150_b1</i>	DGR 2852/2013 Contributi per la modifica degli strumenti di guida per l'anno 2013 - Art. 27 L. 104/92.	10.588,08			10.588,08		-
	DGR 2664/2016 Contributo per modifica strumenti di guida art. 27 L. 104/92. Anno 2014.			4.231,49	4.231,49		-
	DDR 155/2016 DGR 2138/2010 Dipendenze da sostanze d'abuso. Acc.to 50%			15.849,55	15.849,55		-
<i>per contributi vincolati fattispecie NO-GSA AA0150_b2</i>	DDR 1/2016 DDR 1/2015 - P.I.P.P.I. (Programma Interventi Per la Prevenzione			25.000,00	25.000,00		-
	DGR 1853/2016 Contributo eliminazione barriere architettoniche LR 16/2007			64.969,00	64.969,00		-
	DDR 40/2016 DGR 1966/2016 Supporto a persone affette da SLA e le loro famiglie			36.816,00	36.816,00		-
	DGR 1853/2016 Progetti Solievo ex DGR 1873/2013			18.732,43	18.732,43		-
<i>per contributi vincolati fattispecie NO-GSA AA0150_c</i>	DDR 205 del 18/12/2013 Attivazione progetto e impegno dispesa a favore dell'azienda ULSS	12.000,00			12.000,00		-
	DDR 166 del 2/12/2014 - DGR N. 2157 DEL 18.11.2014: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE PER L'ANNO 2014 A FAVORE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA RICONOSCIUTI DALLA REGIONE DEL VENETO, AI SENSI DELLA L.R. N. 32/1990, L.R. N. 2/2006 E L.R. N. 22/2002	27.926,27			27.926,27		-
	DGR 2828 del 29/12/2014 - ATTIVITA' DI TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE AL RANDAGISMO. LEGGE N. 281 DEL 14 AGOSTO 1991. IMPEGNO DI SPESA	7.668,91			7.668,91		-
	DGR 2574 del 23/12/2014 - ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO REGIONALE 2014 PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE (REG. CE N. 1760/2000 - DD.MM. 30/08/2000 E 25/02/2005)	4.800,00			4.800,00		-
	DDG 2012/2016 Assegnazione Contributo in conto gestione ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto, Saldo anno 2015			30.319,82	30.319,82		-

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA694 - B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici		3.966.108,97	-	1.901.698,01	5.348.693,08	-	519.113,90
soggetto debitore	oggetto del credito						
Crediti verso area sociale		3.632.460,26		1.500.000,00	5.132.460,26		-
Crediti verso case di riposo	Diverse prestazioni sanitarie e non sanitarie	218.070,47		301.023,91	109.823,33		409.271,05
Crediti verso INAIL	Certificazioni medico legali - prest. Pronto soccorso	1.644,88		66.893,50	65.969,00		2.569,38
Crediti verso altri enti pubblici	Altre prestazioni sanitarie	113.933,36		33.780,60	40.440,49		107.273,47

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
ABA710 - B.II.7.e) Altri crediti diversi		941.194,42	-	562.000,78	268.650,01	-	1.234.545,19
Crediti per depositi cauzionali a fornitori	Depositi cauzionali	54.572,90			6.018,00		48.554,90
Crediti per acconti a fornitori per servizi	(specificare)	14.917,75			14.917,75		-
Fornitori diversi	Crediti per costi da certificare	669.247,88		520.805,67	177.161,38		1.012.892,17
Altri crediti diversi		57.393,71					57.393,71

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	7.767.282,63	697.035.864,25	677.837.779,65	26.965.367,23
B.IV.1) Cassa	144.674,36	16.585.998,07	16.556.413,90	174.258,53
B.IV.2) Istituto Tesoriere	7.573.265,64	679.743.336,55	660.550.455,46	26.766.146,73
B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.4) Conto corrente postale	49.342,63	706.529,63	730.910,29	24.961,97

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)	23.494,61	0,00
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.827,69	
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	152,84	
...		

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)	10.757,04	0,00
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	10.757,04	
...		
...		

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	123.294.440,94	0,00	18.925.492,18	9.338.963,88	0,00	238.213,15	133.119.182,39
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	5.793.262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793.262,48
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	115.629.408,00	0,00	12.620.924,61	8.307.617,81	0,00	0,00	119.942.714,80
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	15.253.488,73	0,00	0,00	925.219,82	0,00	0,00	14.328.268,91
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	107.244,78	0,00	0,00	5.694,41	0,00	0,00	101.550,37
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	107.244,78	0,00	0,00	5.694,41	0,00	0,00	101.550,37
A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette	107.244,78	0,00	0,00	5.694,41	0,00	0,00	101.550,37
A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	70.209.672,83	0,00	0,00	1.839.022,33	0,00	0,00	68.370.650,50
A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA)	70.209.672,83	0,00	0,00	1.839.022,33	0,00	0,00	68.370.650,50
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	627.756,87	0,00	0,00	20.511,36	0,00	0,00	607.245,51
A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA)	622.363,69	0,00	0,00	20.184,77	0,00	0,00	602.178,92
A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro	5.393,18	0,00	0,00	326,59	0,00	0,00	5.066,59
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	29.431.244,79	0,00	12.620.924,61	5.517.169,89	0,00	0,00	36.534.999,51
A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta	29.311.586,70	0,00	12.613.439,46	5.516.878,34	0,00	0,00	36.408.147,82
A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondi	119.220,78	0,00	7.485,15	0,00	0,00	0,00	126.705,93
A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA)	437,31	0,00	0,00	291,55	0,00	0,00	145,76
A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVEST	2.888.260,76	0,00	831.125,01	1.031.346,07	0,00	0,00	2.688.039,70
A.IV) ALTRE RISERVE	4.456.952,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456.952,26
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	185.979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.979,78
A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	4.227.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.745,04
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 esercizio	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	-5.473.442,56	5.473.442,56	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-5.473.442,56	5.473.442,56	0,00	0,00	0,00	238.213,15	238.213,15

Sezione 2

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	CONSUNTIVO		
	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre Motivazioni
A) PATRIMONIO NETTO	5.473.442,56	24.668.713,98	44.648.779,43
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc)	0,00	21.078.631,78	37.769.568,62
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	2.894.327,29	-43.227,44
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	17.083,23	0,00
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro (vc)	0,00	17.083,23	0,00
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti (vc)	0,00	5.480.458,47	2.841.913,44
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti (vc)	0,00	61.534,07	0,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc)	0,00	12.625.228,72	34.970.882,62
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVEST	0,00	3.590.082,20	2.422.258,55
A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	0,00	4.456.952,26
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	185.979,78
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	4.227.745,04
A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	43.227,44
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	5.473.442,56	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	5.473.442,56	0,00	0,00
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

A.I - FONDO DI DOTAZIONE	
	Valore anno N
Inserire descrizione dettagliata	5.793.262,48
1. fondo di dotazione	5.793.262,48
2...	
3...	

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
A.IV.1) Riserve da rivalutazione	-	-	-	-
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	185.979,78	-	-	185.979,78
A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	-	-	-
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	4.227.745,04	-	-	4.227.745,04
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	4.227.745,04	Inserire descrizione dettagliata	-
1. Utile esercizio anno 2014	4.227.745,04	1...	
2...		2...	
3...		3...	

A.IV.5) Riserve diverse			
Dettaglio Incrementi	Importo	Dettaglio Decrementi	Importo
Inserire descrizione dettagliata	43.227,44	Inserire descrizione dettagliata	-
1 STORNO DAL MASTRO 10/13/10 DELLA QUOTA RESIDUA NON AMMORTIZZATA DEL VALORE AL 01/01/'95 DEL CESPITE I 89 CASA CHINOTTO (BENE DI PRIMA DOTAZIONE)	43.227,44	1...	
2...		2...	
3...		3...	

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

Sezione 1

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio
	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	
Per beni di prima dotazione:					15.253.488,73
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					15.253.488,73
... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	0,00
Da Stato:					107.244,78
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					107.244,78
... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	0,00
Da Regione:					70.209.672,83
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					67.420.978,28
... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	2.788.694,55
Da altri soggetti pubblici:					627.756,87
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					627.756,87
... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	0,00
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					29.311.586,70
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					10.347.640,08
... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	18.963.946,62

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	925.219,82	0,00	14.328.268,91	14.328.268,91	14.328.268,91
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	925.219,82	0,00	14.328.268,91	14.328.268,91	14.328.268,91
... 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	5.694,41	0,00	101.550,37	101.550,37	101.550,37
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	5.694,41	0,00	101.550,37	101.550,37	101.550,37
... 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	0,00	1.839.022,33	0,00	68.370.650,50	45.319.843,56	45.319.843,56
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	1.839.022,33	0,00	65.581.955,95	45.319.843,56	45.319.843,56
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.694,55	0,00	0,00
Da altri soggetti pubblici:	0,00	0,00	20.511,36	0,00	607.245,51	607.245,51	607.245,51
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	20.511,36	0,00	607.245,51	607.245,51	607.245,51
... 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	16.119.309,08	5.390.026,65	-3.505.869,62	36.534.999,51	36.408.147,82	32.408.147,82
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	1.391.181,27	0,00	8.956.458,81	8.956.313,05	8.956.313,05
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	16.119.309,08	3.998.845,38	-3.505.869,62	27.578.540,70	27.451.834,77	23.451.834,77

PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)	Valore anno N-1	Valore anno N	Valore anno N-1	Valore anno N
		115.629.408,00	119.942.714,80	115.629.408,00
PAA020 (A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione)	15.253.488,73	14.328.268,91	15.253.488,73	14.328.268,91
PAA030 (A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti)	107.244,78	101.550,37	107.244,78	101.550,37
PAA040 (A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88)	-	-	-	-
PAA041 (A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette)	-	-	-	-
PAA042 (A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione)	-	-	-	-
PAA050 (A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca)	-	-	-	-
PAA051 (A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette)	-	-	-	-
PAA052 (A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione)	-	-	-	-
PAA060 (A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro)	107.244,78	101.550,37	107.244,78	101.550,37
PAA061 (A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette)	107.244,78	101.550,37	107.244,78	101.550,37
PAA062 (A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione)	-	-	-	-
PAA070 (A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti)	70.209.672,83	68.370.650,50	70.209.672,83	68.370.650,50
PAA071 (A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA))	70.209.672,83	68.370.650,50	70.209.672,83	68.370.650,50
PAA072 (A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro)	-	-	-	-
PAA080 (A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti)	627.756,87	607.245,51	627.756,87	607.245,51
PAA081 (A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA))	622.363,69	602.178,92	622.363,69	602.178,92
PAA082 (A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro)	5.393,18	5.066,59	5.393,18	5.066,59
PAA090 (A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio)	29.431.244,79	36.534.999,51	29.431.244,79	36.534.999,51
PAA091 (A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	29.311.586,70	36.408.147,82	29.311.586,70	36.408.147,82
PAA092 (A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)	-	-	-	-
PAA093 (A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondi)	119.220,78	126.705,93	119.220,78	126.705,93
PAA094 (A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA))	437,31	145,76	437,31	145,76
PAA095 (A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	-	-	-	-
PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)	2.888.260,76	2.688.039,70	2.888.260,76	2.688.039,70

AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	Valore anno N	Valore anno N
		9.338.963,88
AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato)	5.694,41	-
AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione)	1.839.022,33	6.654,55
AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione)	925.219,82	17.995,39
AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti)	5.516.878,34	4.424,15
AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti)	291,55	-
AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto)	1.051.857,43	13.200,00

Tab. 34 - Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Plusvalenze da reinvestire		2012	2013	2014	2015	2016
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	185.979,78
	Incrementi	0,00	0,00	0,00	185.979,78	0,00
	Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valore Finale	0,00	0,00	0,00	185.979,78	185.979,78

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Contributi da reinvestire		2012	2013	2014	2015	2016
A.IV.3) Contributi da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incrementi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valore Finale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

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

- € 695.668,80 Contributo da Fondazione Cariverona per Laboratorio Avanzato Terapie Cellulari.
- € 135.456,21 Donazioni da privati per acquisto altri beni.

PN02 – Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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		

Dettaglio dei finanziamenti assegnati a partire dall'1/1/2013 (dettaglio Tab. 33)

Tavola A.II.1 Finanziamenti per beni di prima dotazione

Id	Soggetto erogatore	Anno di impegno	Oggetto / Destinazione	Classificazione dei beni nel piano dei conti	Aliquota di ammortamento	Anni di ammortamento	Importo totale assegnato	Rettifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Soggetto erogatore al 31/12/2015	Rettifiche a Soggetto erogatore al 31/12/2015	Ammortamento 2016		Altre variazioni (per cambi di calcolo diversi rispetto a quello autorizzato)	Altre variazioni (operazioni in corso, ecc.)	Specificare i motivi delle variazioni	Finanziamenti per beni di prima dotazione al 31/12/2016
												N° quota di ammortamento	Quota contributi capitale imputata all'esercizio				
Totale							32.112.967,14	0,00	32.112.967,14	15.253.488,73	0,00	15.253.488,73	894.762,00	9.542,18	0,00		14.328.268,91
1	Regione	2000	M2300014 - Manutenz. Stradali su immobile di 3° Palazzo SS Apostoli	Migliore su beni di terzi con vincolo di destinazione e cartella senza termini di scadenza	3,0%	34	929.622,42		929.622,42	497.348,03		497.348,03	17	27.888,67			469.459,36
2	Regione	1992	I3 - OSPEDALE DI VICENZA - LOTTO 4	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	9.549.344,87		9.549.344,87	2.673.816,51		2.673.816,51	25	286.480,35			2.387.336,16
3	Regione	1983	I35 - FABBRICATO AREA TERRITORIO - NOVENTA	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	1.054.191,82		1.054.191,82	10.541,99		10.541,99	34	15.812,88	-5.270,89	Al momento di cui sono stati autorizzati i finanziamenti per la prima dotazione, nel corso di cui sono state effettuate le opere di manutenzione straordinaria e di restauro.	0,00
4	Regione	1983	I42 - C - SERV. IG. PUBBLICA EX UFFICI PS OSPEDALE NOVENTA	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	431.856,09		431.856,09	4.318,61		4.318,61	34	6.477,84	-2.159,23	Al momento di cui sono stati autorizzati i finanziamenti per la prima dotazione, nel corso di cui sono state effettuate le opere di manutenzione straordinaria e di restauro.	0,00
5	Regione	1987	I43 - Z - SERVIZI MORTUARI PS OSPEDALE NOVENTA	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	374.126,54		374.126,54	48.638,40		48.638,40	29	11.223,80			37.412,60
6	Regione	1990	I44 - B1 - RINBILDISABILI "FOND. STEFANI" PS OSPEDALE NOVENTA	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	370.361,57		370.361,57	81.473,50		81.473,50	26	11.110,85			70.360,65
7	Regione	1995	I45 - P - PRONTO SOCCORSO E RADIOLOGIA - OSPEDALE NOVENTA	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	353.349,48		353.349,48	141.339,86		141.339,86	22	10.600,48			130.739,38
8	Regione	1990	I48 - V1 - LABORATORIO "CASA BIANCA" PS OSPEDALE NOVENTA	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	230.360,44		230.360,44	50.679,34		50.679,34	27	6.910,81			43.768,53
9	Regione	1986	I50 - D - SERVIZIO VETERINARIO NOVENTA	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	157.292,11		157.292,11	15.729,26		15.729,26	31	4.718,76			11.010,50
10	Regione	1987	I56 - I - CENTRALE ELETTRICA OSPEDALE NOVENTA	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	35.139,75		35.139,75	4.568,19		4.568,19	33	1.054,19			3.514,00
11	Regione	1995	I62 - MAGAZZINI LAGHETTO	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	1.025.528,46		1.025.528,46	379.445,55		379.445,55	22	30.795,85			348.679,74
12	Regione	1983	I66 - EX C.E.O.D. LAGHETTO	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	422.420,43		422.420,43	4.224,25		4.224,25	34	6.336,31	-2.112,06	Al momento di cui sono stati autorizzati i finanziamenti per la prima dotazione, nel corso di cui sono state effettuate le opere di manutenzione straordinaria e di restauro.	0,00
13	Regione	1997	I93 - Resonanza magnetica - Immobili in corso di corso nel 1997	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	464.811,21		464.811,21	199.868,76		199.868,76	20	13.944,34			185.924,42
14	Regione	2004	I116 - V° Loto Ospedale Vicenza - Immobili in corso di corso nel 2004	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	5.681.025,85		5.681.025,85	3.721.071,92		3.721.071,92	13	170.430,78			3.550.641,14
15	Regione	1997	I93 - Resonanza magnetica - Finanziamento gest. Stradali immobili in corso di corso nel 1997	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	13.772,43		13.772,43	5.922,19		5.922,19	20	413,17			5.509,02
16	Regione	1997	I96 - Manut. Stradali S. Felice - Finanziamento gest. Stradali immobili in corso di corso nel 1997	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	227.356,77		227.356,77	97.763,46		97.763,46	20	6.820,70			90.942,76
17	Regione	1997	I94 - Manut. Stradali Ospedale Sandrigo - Finanziamento gest. Stradali immobili in corso di corso nel 1997	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	239.982,65		239.982,65	103.192,53		103.192,53	20	7.199,44			95.993,05
18	Regione	1997	I6 - Palazzina Uffici ospedale Vicenza - Finanziamento gest. Stradali immobili in corso di corso nel 1997	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	55.048,34		55.048,34	23.670,70		23.670,70	20	1.651,45			22.019,25
19	Regione	1997	I4 - Loto 1 ospedale Vicenza - Finanziamento gest. Stradali immobili in corso di corso nel 1997	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	290.050,27		290.050,27	124.721,59		124.721,59	20	8.701,51			116.020,08
20	Regione	1997	I90 - Ristrutturazione complesso ospedaliero Vicenza - Finanziamento gest. Stradali immobili in corso di corso nel 1997	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	6.445,38		6.445,38	2.771,53		2.771,53	20	183,38			1.973,00
21	Regione	1998	I3 - Loto 4 ospedale Vicenza - Finanziamento gest. Stradali immobili in corso di corso nel 1998	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	25.983,34		25.983,34	11.952,34		11.952,34	19	779,50			11.172,84
22	Regione	1999	I06 - Manut. Stradali Ospedale Vicenza - Finanziamento gest. Stradali immobili in corso di corso nel 1999	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	140.796,38		140.796,38	68.990,25		68.990,25	18	4.223,88			64.766,38
23	Regione	1999	I09 - Ristrutturazione Centro Unita Spirale - Finanziamento gest. Stradali immobili in corso di corso nel 1999	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	5.932,38		5.932,38	2.906,89		2.906,89	18	177,97			2.754,42
24	Regione	2000	I3 - Loto 4 ospedale Vicenza - Finanziamento gest. Stradali immobili in corso di corso nel 2000	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	1.828,26		1.828,26	978,09		978,09	17	54,85			923,24
25	Regione	2000	I2 - Loto 3 ospedale Vicenza - Finanziamento gest. Stradali immobili in corso di corso nel 2000	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	1.828,26		1.828,26	978,09		978,09	17	54,85			923,24
26	Regione	2000	I09 - Ristrutturazione Centro Unita Spirale - Finanziamento gest. Stradali immobili in corso di corso nel 2000	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	14.528,17		14.528,17	7.772,50		7.772,50	17	435,85			7.336,65
27	Regione	2004	I116 - V° Loto Ospedale Vicenza - Finanziamento gestione stradali immobili in corso di corso nel 2004	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	1.497.425,61		1.497.425,61	980.813,76		980.813,76	13	44.922,77			935.890,99
28	Regione	2004	I119 - Donazione da Fast minor Francesco porzione ex scuola complesso Via Pasi	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	1.147.469,03		1.147.469,03	751.592,22		751.592,22	13	34.424,07			717.168,15
29	Regione	2004	I119 - Donazione da Fast minor Francesco porzione ex immobile attività didattiche complesso Via Pasi	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	599.846,34		599.846,34	392.899,26		392.899,26	13	17.995,39			374.903,87
30	Regione	2004	I120 - Donazione da Fast minor Francesco porzione ex immobile attività didattiche complesso Via Pasi	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	30.141,94		30.141,94	19.742,95		19.742,95	13	904,26			18.838,69
31	Regione	2004	I121 - Donazione da Fast minor Francesco porzione ex immobile espositivo complesso Via Pasi	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	30.141,94		30.141,94	19.742,95		19.742,95	13	904,26			18.838,69
32	Regione	2006	I126 - Immobile Via IV Novembre assegnato con DPR 1333 del 07/06/2005 e rubrica n. 109/06/2005	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	1.745.507,78		1.745.507,78	1.248.038,09		1.248.038,09	11	52.365,23			1.195.672,86
33	Regione	1989	Manutenzioni finanziarie proventi alienazione, avvenuta nel 1997, del Casale di Borgo Casale - Vicenza, immobile già completamente ammortizzato al 01/01/96. Decorrenza della sterilizzazione, secondo le indicazioni precedentemente fornite, dal 2005	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	145.124,35		145.124,35	66.757,24		66.757,24	19	4.353,73			62.403,61
34	Regione	2004	Manutenzioni finanziarie proventi alienazione, avvenuta nel 2003, del Fabbricato Via Corpus Domini - Vicenza (porzione terreno strumentale), immobile già completamente ammortizzato al 01/01/96. Decorrenza della sterilizzazione, secondo le indicazioni precedentemente fornite, dal 2005	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	11.103,89		11.103,89	7.273,01		7.273,01	13	333,14			6.599,89
35	Regione	2007	Manutenzioni finanziarie proventi alienazione, avvenuta nel 2006, di porzione del Concorso Provinciale Antebalcanica - Noventa, immobile già ammortizzato fino al 2006, anno antecedente all'alienazione. Decorrenza della sterilizzazione, secondo le indicazioni precedentemente fornite, dal 2007	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	232.405,00		232.405,00	173.141,72		173.141,72	10	6.972,15			166.169,57
36	Regione	2008	Manutenzioni finanziarie proventi alienazione, avvenuta nel 2007, di Archivio S. Sisto Via Spalato - Vicenza (porzione di fabbricati) - immobile già completamente ammortizzato al 01/01/96. Decorrenza della sterilizzazione, secondo le indicazioni precedentemente fornite, dal 2008	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	125.158,49		125.158,49	98.997,86		98.997,86	9	3.754,75			93.243,11
37	Regione	2009	Manutenzioni finanziarie proventi alienazione, avvenuta nel 2008, Casa della Salute ps. Ospedale di Noventa Vicentina, immobile già completamente ammortizzato al 01/01/96. Decorrenza della sterilizzazione, secondo le indicazioni precedentemente fornite, dal 2009	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	51.389,86		51.389,86	41.368,83		41.368,83	8	1.541,70			39.827,13
38	Regione	2000	Manutenzioni finanziarie proventi alienazione immobiliare non strumentale ex D.N.I.G. - Piazza del Mulino - Vicenza - avvenuta nell'anno 1999; decorrenza della sterilizzazione - secondo le indicazioni precedentemente fornite - dal 2000. Il provento è stato destinato al finanziamento di manutenzioni straordinarie su immobili strumentali	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	305.517,42		305.517,42	163.451,86		163.451,86	17	9.165,52			154.286,34
39	Regione	2000	Manutenzioni finanziarie proventi alienazione immobiliare non strumentale di Viale Risorgimento - Vicenza - avvenuta nell'anno 1999; decorrenza della sterilizzazione - secondo le indicazioni precedentemente fornite - dal 2000. Il provento è stato destinato al finanziamento di manutenzioni straordinarie su immobili strumentali	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	507.160,67		507.160,67	271.330,97		271.330,97	17	15.214,82			256.116,15
40	Regione	2002	Manutenzioni finanziarie proventi alienazione immobiliare non strumentale di Via X Martiri - Vicenza - avvenuta nell'anno 2001; decorrenza della sterilizzazione - secondo le indicazioni precedentemente fornite - dal 2002. Il provento è stato destinato al finanziamento di manutenzioni straordinarie su immobili strumentali	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	158.552,27		158.552,27	94.338,58		94.338,58	15	4.756,57			89.992,01
41	Regione	2006	Manutenzioni finanziarie proventi alienazione immobiliare non strumentale Palazzo Raggio - Corna S. Francesco - Vicenza - avvenuta nell'anno 2005; decorrenza della sterilizzazione - secondo le indicazioni precedentemente fornite dal 2006. Il provento è stato destinato al finanziamento di manutenzioni straordinarie su immobili strumentali	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	2.500.000,00		2.500.000,00	1.787.500,00		1.787.500,00	11	75.000,00			1.712.500,00
42	Regione	2013	Manutenzioni finanziarie proventi alienazione immobiliare E. Attanasio, Chiavari Casa Francosa 153 - ps. Ospedale di Noventa Vicenza - avvenuta nell'anno 2011; decorrenza della sterilizzazione dal 2013. Il provento è stato destinato al finanziamento di manutenzioni straordinarie su immobili strumentali	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	149.000,00		149.000,00	137.825,00		137.825,00	4	4.470,00			133.355,00
43	Regione	2013	Manutenzioni finanziarie proventi alienazione immobiliare ex ospedale Sandrigo I129 - avvenuta nell'anno 2012; decorrenza della sterilizzazione dal 2013. Il provento è stato destinato al finanziamento di manutenzioni straordinarie su immobili strumentali	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	73.039,00		73.039,00	67.561,06		67.561,06	4	2.191,17			65.369,89
44	Regione	2013	Manutenzioni finanziarie proventi alienazione immobiliare Via Tomelli - Vicenza I128 - avvenuta nell'anno 2012; decorrenza della sterilizzazione dal 2013. Il provento è stato destinato al finanziamento di manutenzioni straordinarie su immobili strumentali	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	701.000,00		701.000,00	648.425,00		648.425,00	4	21.030,00			627.365,00

Tavola A.II.2.c.1 Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette

Id	Soggetto erogatore	Anno di impegno	Oggetto/destinazione	Classificazione dei beni nel piano dei conti	Aliquota di ammortamento	Anni di ammortamento	Importo totale assegnato	Retifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Soggetto erogatore al 31/12/2015	Retifiche a Soggetto erogatore al 31/12/2015	Soggetto erogatore al 31/12/2015 rettificato	Ammortamento 2016		Altre variazioni (derivanti da calcolo diverso rispetto a quello automatico)	Altre variazioni (esprimesse in euro, ecc)	Specificare i motivi delle variazioni	Finanziamenti per beni di prima dotazione al 31/12/2016
													N° quota di ammortamento	Quota contributi/capitale imputata all'esercizio				
Totale							189.813,72	0,00	189.813,72	187.244,76	0,00	187.244,76	35,00	5.694,41	0,00	0,00	0,00	181.550,37
1	Stato	1997	Contributo Ministero Beni e Attività culturali per ristrutturazione Chiesa	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	20.348,40	0	20.348,40	11.456,87	0	11.456,87	20	810,45				10.886,42
2	Stato	2011	Contributo Ministero Beni e Attività culturali per restauro Abside Chiesa	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	169.465,33	0	169.465,33	95.747,91	0	95.747,91	15	5.083,96				90.663,95

Tavola A.II.3.a Finanziamenti da Regione per investimenti - trasferimenti in c/capitale (GSA)

Id	Soggetto erogatore	Anno di impegno	Oggetto/destinazione	Classificazione dei beni nel piano dei conti	Aliquota di ammortamento	Anni di ammortamento	Importo totale assegnato	Retifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Soggetto erogatore al 31/12/2015	Retifiche a Soggetto erogatore al 31/12/2015	Soggetto erogatore al 31/12/2015 rettificato	Ammortamento 2016		Altre variazioni (derivanti da calcolo diverso rispetto a quello automatico)	Altre variazioni (esprimesse in euro, ecc)	Specificare i motivi delle variazioni	Finanziamenti per beni di prima dotazione al 31/12/2016
													N° quota di ammortamento	Quota contributi/capitale imputata all'esercizio				
Totale							89.137.193,42	-58.729,89	89.078.463,53	79.209.872,83	0,00	79.209.872,83	453,00	1.939.922,33	0,00	0,00	0,00	68.376.650,50
1	Stato	2011	Op. S. Bortolo - compl. 5° Loto 3° stralzo. Art. 20 3° fase ospedali	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	10.025.262,25	0	10.025.262,25	8.220.713,39	0	8.220.713,39	6	300.757,81				7.919.955,58
2	Stato	2011	Op. S. Bortolo - compl. 5° Loto 3° stralzo. Art. 20 3° fase ospedali	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	5.020,15	0	5.020,15	4.219,05	0	4.219,05	6	150,60				4.068,45
3	Stato	2011	Op. S. Bortolo - art. 20 interventi realizzati su spazi per libera professione nel piano 7 del 5° Loto	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	2.273.449,57	0	2.273.449,57	1.864.228,55	0	1.864.228,55	6	68.203,49				1.796.025,14
4	Stato	2011	Op. S. Bortolo - art. 20 interventi realizzati su spazi per libera professione nel piano 7 del 5° Loto	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	50.606,45	0	50.606,45	41.497,34	0	41.497,34	6	1.518,19				39.979,15
5	Stato	2011	Ex Ospedale Psichiatrico S. Felice - Ristrutturazione 2 CTRP (art. 20 2° fase)	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	2.262.081,22	0	2.262.081,22	1.888.837,80	0	1.888.837,80	6	67.862,44				1.820.975,36
6	Stato	2009	Ospedale di Vicenza - art. 20 Sistemazione ed adeguamento normativo edificio B laboratori	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	3.434.438,38	0	3.434.438,38	3.434.438,38	0	3.434.438,38	0	0,00				3.434.438,38
7	Stato	2007	Ospedale Novara Vicentina: adeguamento sismico della struttura del Pronto Soccorso	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	332.500,00	0	332.500,00	332.500,00	0	332.500,00	0	0,00				332.500,00
8	Stato	2011	Adeguamento gruppo operatorio e terapie intensive Ospedale San Bortolo	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	19.000.000,00	0	19.000.000,00	19.000.000,00	0	19.000.000,00	0	0,00				19.000.000,00
9	Stato	2012	Ampliamento pronto soccorso ospedale di Vicenza	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	900.000,00	0	900.000,00	886.500,00	0	886.500,00	2	27.000,00				859.500,00
10	Regione Veneto	2011	Ex Ospedale Psichiatrico S. Felice - Programma di superamento e sostituzione	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	34.499,01	0	34.499,01	28.806,67	0	28.806,67	6	1.034,97				27.771,70
11	Regione Veneto	2011	Interventi di adeguamento normativo (antincendio) ex D.Lgs. n. 626/1994	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	1.364.007,13	0	1.364.007,13	1.159.406,08	0	1.159.406,08	6	40.920,21				1.118.485,87
12	Regione Veneto	2011	Interventi di adeguamento normativo (antincendio) ex D.Lgs. n. 626/1994	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	435.992,87	0	435.992,87	370.593,92	0	370.593,92	6	13.079,79				357.514,13
13	Regione Veneto	2006	Ospedale di Novara Vicentina: ristrutturazione e riorganizzazione nuovo blocco operatorio	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	2.640.000,00	-46.728,69	2.593.271,31	2.390.452,81	0	2.390.452,81	4	77.626,20				2.312.826,61
14	Regione Veneto	2007	Comune di Costabissara: costruzione nuovo distretto socio sanitario	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	1.426.384,64	0	1.426.384,64	1.362.197,33	0	1.362.197,33	4	42.791,54				1.319.405,79
15	Regione Veneto	2007	Ospedale Novara Vicentina: adeguamento sismico della struttura del Pronto Soccorso	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	1.225.000,00	0	1.225.000,00	1.225.000,00	0	1.225.000,00	0	0,00				1.225.000,00
16	Regione Veneto	2006	Centro Sanitario Polifunzionale di Sandigo: ristrutturazione 3° piano ala Ovest	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	216.000,00	0	216.000,00	199.800,00	0	199.800,00	4	6.480,00				193.320,00
17	Regione Veneto	1997	Lavori di ristrutturazione risanamento magnetica	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	520.036,00	0	520.036,00	223.615,51	0	223.615,51	25	15.601,09				208.014,42
18	Regione Veneto	2000	Lavori di ristrutturazione Comunità protette CSM	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	516.456,90	0	516.456,90	276.304,40	0	276.304,40	17	15.493,71				260.810,69
19	Regione Veneto	2004	Costruzione I° stralzo del V° Loto	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	14.570.754,05	0	14.570.754,05	9.543.843,92	0	9.543.843,92	13	437.122,63				9.106.721,29
20	Regione Veneto	2000	Lavori di ristrutturazione Unità spinale	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	51.646,69	0	51.646,69	26.855,77	0	26.855,77	17	1.549,37				25.306,40
21	Regione Veneto	2000	Programma di interventi anti incendio	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	941.880,75	0	941.880,75	489.778,03	0	489.778,03	17	28.256,42				512.624,63
22	Regione Veneto	2000	Ristrutturazione Centro residenziale riabilitativo	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	516.456,90	0	516.456,90	276.304,40	0	276.304,40	17	15.493,71				260.810,69
23	Regione Veneto	2000	Ristrutturazione Comunità Terap. Proletta	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	505.094,85	0	505.094,85	270.225,68	0	270.225,68	17	15.152,85				255.072,83
24	Regione Veneto	2000	Contrib. a sistemazione Palazzo San Giovanni	Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	3,0%	34	232.405,60	0	232.405,60	124.336,97	0	124.336,97	17	6.972,17				117.364,80
25	Regione Veneto	2000	Centro residenziale riabilitativo diurno	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	103.291,38	0	103.291,38	55.260,91	0	55.260,91	17	3.098,74				52.192,17
26	Regione Veneto	2000	Costruzione Comunità Terap. Proletta	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	1.807.598,15	0	1.807.598,15	967.065,61	0	967.065,61	17	54.227,91				912.837,64
27	Regione Veneto	2002	Sistemaz. Edificio Centro Salute Mentale	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	103.291,38	0	103.291,38	61.458,39	0	61.458,39	16	3.098,74				58.359,65
28	Regione Veneto	2004	Programma investimenti lotta AIDS	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	9.251.946,88	0	9.251.946,88	5.921.246,96	0	5.921.246,96	13	27.058,41				5.643.688,55
29	Regione Veneto	2000	Ristrutturazione Comunità protette S. Felice e Novara Vicina	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	221.818,46	0	221.818,46	118.672,89	0	118.672,89	17	6.654,55				112.018,34
30	Regione Veneto	2005	Ristrutturazione Comunità protette S. Felice e Novara Vicina	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	413.165,52	0	413.165,52	276.620,89	0	276.620,89	12	12.394,97				264.230,92
31	Regione Veneto	2004	Ristrutturazione padiglione Geriatrica	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	889.405,29	0	889.405,29	569.219,37	0	569.219,37	13	28.882,19				540.537,21
32	Regione Veneto	2000	Ristrutturazione Centro Unità spinale	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	155.765,98	0	155.765,98	80.996,30	0	80.996,30	17	4.672,98				76.323,32
33	Regione Veneto	2004	Costruzione I° stralzo del V° Loto	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	4.033.036,65	0	4.033.036,65	2.641.638,35	0	2.641.638,35	13	120.991,07				2.520.647,28
34	Regione Veneto	2000	Contributo a ristrutturazione Comunità protette	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	771.173,75	0	771.173,75	412.577,99	0	412.577,99	17	23.135,21				389.442,78
35	Regione Veneto	2004	Contributo a ristrutturazione ex Geriatrica x Dialisi	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	2.013.330,17	0	2.013.330,17	1.286.530,20	0	1.286.530,20	15	60.400,00				1.226.133,20
36	Regione Veneto	2004	Contributo a sistemazione Miliaria infettive	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	1.099.827,54	0	1.099.827,54	703.889,58	0	703.889,58	13	32.994,83				670.894,75
37	Regione Veneto	2004	Costruzione I° stralzo del V° Loto	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	213.726,53	0	213.726,53	139.990,18	0	139.990,18	13	6.411,77				133.578,41
38	Regione Veneto	2004	Contributo a ristrutturazione ex Geriatrica x Dialisi	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	121.516,19	0	121.516,19	77.770,31	0	77.770,31	13	3.645,49				74.124,82
39	Regione Veneto	2004	Contributo a sistemazione Miliaria infettive	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	231.186,36	0	231.186,36	147.959,30	0	147.959,30	15	6.935,59				141.023,71
40	Regione Veneto	2006	Contributo a progetto Nidi presso i luoghi di lavoro	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	171.937,15	0	171.937,15	122.935,10	0	122.935,10	11	5.158,11				117.776,99
41	Regione Veneto	2007	Contributo a adeguamento impianto elettrico e antincendio CEDD L'Aquilone	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	222.005,29	0	222.005,29	162.063,85	0	162.063,85	10	6.600,16				155.463,69
42	Regione Veneto	2007	Contributo a adeguamento impianto elettrico e antincendio CEDD L'Aquilone	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	17.994,71	0	17.994,71	13.136,15	0	13.136,15	10	539,84				12.596,31
43	Regione Veneto	2007	Contributo a progetto Strutturazione innovativa x disabili	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	26.419,00	0	26.419,00	19.285,87	0	19.285,87	10	792,57				18.493,30
44	Regione Veneto	2014	Adeguamento Pronto Soccorso e Terapia Intensiva - 1° Fase	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	3,0%	34	2.788.694,52	0	2.788.694,52	2.788.694,52	0	2.788.694,52	0	0,00				2.788.694,52

Tavola A.II.4.a Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA)

Id	Soggetto erogatore	Anno di impegno	Oggetto/destinazione	Classificazione dei beni nel piano dei conti	Aliquota di ammortamento	Anni di ammortamento	Importo totale assegnato	Retifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Soggetto erogatore al 31/12/2015	Retifiche a Soggetto erogatore al 31/12/2015	Soggetto erogatore al 31/12/2015 rettificato	Ammortamento 2016		Altre variazioni (derivanti da calcolo diverso rispetto a quello automatico)	Altre variazioni (esprimesse in euro, ecc)	Specificare i motivi delle variazioni	Finanziamenti per beni di prima dotazione al 31/12/2016
													N° quota di ammortamento	Quota contributi/capitale imputata all'esercizio				
Totale							672.825,60	0,00	672.825,60	622.363,69	0,							

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

Id	Soggetto erogatore	Anno di impegno	Oggetto/destinazione	Classificazione del bene nel piano dei conti	Aliquota di ammortamento	Anni di ammortamento	Importo totale assegnato	Rettifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Soggetto erogatore al 31/12/2015	Rettifiche a Soggetto erogatore al 31/12/2015	Soggetto erogatore al 31/12/2015 - rettificato	Ammortamento 2016		Altre variazioni derivanti da calcolo d'iva e rispetto a quelle automatiche	Altre variazioni (espravvenenze, ecc.)	Specificare i motivi delle variazioni	Finanziamenti per beni di prima dotazione al 31/12/2016
													N° quota di ammortamento	Quota contributi capitale imputata all'esercizio				
Totale							10.896,82	0,00	10.896,82	5.393,18	0,00	5.393,18	36,00	326,59	0,00	0,00	0,00	5.066,59
1	Comune di Vicenza	2000	Contributo comune di Vicenza a ristrutturazione Casa Spianata	Altre migliorie su beni di terzi	3,0%	34	5.136,16		5.136,16	2.747,91		2.747,91	19	154,08				2.593,63
2	Cassa Depositi e Prestiti	1998	Contrib. Cassa Depositi e Prestiti a ristrutturazione immobile Comune Leghetto	Fabbricati strumentali (indisponibili)	3,0%	34	5.750,46		5.750,46	2.646,27		2.646,27	19	172,51				2.473,76

Tavola A.II.5.a Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta

Id	Soggetto erogatore	Anno di impegno	Oggetto/destinazione	Classificazione del bene nel piano dei conti	Aliquota di ammortamento	Anni di ammortamento	Importo totale assegnato	Rettifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Soggetto erogatore al 31/12/2015	Rettifiche a Soggetto erogatore al 31/12/2015	Soggetto erogatore al 31/12/2015 - rettificato	Ammortamento 2016		Altre variazioni derivanti da calcolo d'iva e rispetto a quelle automatiche	Altre variazioni (espravvenenze, ecc.)	Specificare i motivi delle variazioni	Finanziamenti per beni di prima dotazione al 31/12/2016	
													N° quota di ammortamento	Quota contributi capitale imputata all'esercizio					
Totale							56.341.128	0,00	56.341.128	29.311.586,79	0,00	29.311.586,79	210,00	5.293.273,50	264.304,79	3.199,83	0,00	36.486.147,82	
1	Regione	2012	Impianti e macchinari - altro	Impianti e macchinari - altro	12,5%	9	395.497,00		395.497,00	222.457,05		222.457,05	3	49.437,13				173.029,92	
2	Regione	2012	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	358.144,10		358.144,10	107.443,22		107.443,22	3	71.628,82				35.814,41	
3	Regione	2012	Mobili e arredi	Mobili e arredi	12,5%	9	290.791,01		290.791,01	162.590,61		162.590,61	3	36.202,10				126.370,49	
4	Regione	2012	Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche	Altre immobilizzazioni materiali - macchine d'ufficio	20,0%	6	749.891,17		749.891,17	224.954,36		224.954,36	3	149.976,23				74.988,15	
5	Regione	2012	Automezzi	Automezzi	25,0%	5	62.877,93		62.877,93	7.859,75		7.859,75	3	7.859,74	0,01			0,00	
6	Regione	2012	Altri beni	Altre immobilizzazioni materiali - altri beni materiali	20,0%	6	219.343,99		219.343,99	65.803,19		65.803,19	5	43.868,88				21.934,39	
7	Regione	2012	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20,0%	6	509.846,00		509.846,00	152.953,10		152.953,10	5	101.969,24				50.984,60	
8	Regione	2012	Fabbricati strumentali su immobili	Fabbricati strumentali (indisponibili)	3,0%	34	6.625.628,00		6.625.628,00	6.108.937,10		6.108.937,10	3	204.768,84				6.304.168,31	
9	Regione	2012	Manutenzioni straordinarie 2012 Distretto Venezia 1	Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione e sanatoria senza termini di scadenza	3,0%	34	1.911,80		1.911,80	1.711,04		1.711,04	4	57,35				1.653,69	
10	Regione	2012	1 - schede fax bloccate di rete	Altre migliorie su beni di terzi	20,0%	6	1.122,88		1.122,88	238,94		238,94	5	224,68				112,29	
11	Regione	2012	Manutenzione straordinaria 2012 Distretto AD Via Marconi	Altre migliorie su beni di terzi	3,0%	34	2.046,44		2.046,44	1.834,22		1.834,22	5	61,48				1.772,75	
12	Regione	2012	Manutenzione straordinaria 2012 ZERT Vicenza	Altre migliorie su beni di terzi	3,0%	34	3.206,50		3.206,50	2.859,80		2.859,80	3	98,20				2.771,60	
13	Regione	2012	Manutenzione straordinaria 2012 Casa Spianata Via Nodolini	Altre migliorie su beni di terzi	3,0%	34	10.699,91		10.699,91	14.024,56		14.024,56	5	470,10				13.554,46	
14	Regione	2012	Manutenzione straordinaria 2012 Palazzo Doggi	Altre migliorie su beni di terzi	3,0%	19	5.019,13		5.019,13	3.959,35		3.959,35	5	265,09				3.694,26	
15	Regione	2013	Impianti e macchinari - altro	Impianti e macchinari - altro	12,5%	9	102.330,80		102.330,80	70.352,42		70.352,42	4	12.791,39				57.561,07	
16	Regione	2013	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	274.933,44		274.933,44	137.466,72		137.466,72	4	54.996,68				82.480,03	
17	Regione	2013	Mobili e arredi	Mobili e arredi	12,5%	9	42.000,42		42.000,42	28.973,27		28.973,27	4	5.250,05				23.723,22	
18	Regione	2013	Altri beni	Altre immobilizzazioni materiali - altri beni materiali	20,0%	6	3.306,76		3.306,76	1.677,86		1.677,86	4	671,14				1.006,13	
19	Regione	2013	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20,0%	6	151.884,43		151.884,43	75.942,21		75.942,21	4	30.976,33				45.965,88	
20	Regione	2013	Manutenzioni straordinarie su immobili	Fabbricati strumentali (indisponibili)	3,0%	34	1.202.824,42		1.202.824,42	1.112.812,58		1.112.812,58	4	36.084,70				1.076.727,88	
21	Regione	2013	Altre immobilizzazioni materiali - macchine d'ufficio	Altre immobilizzazioni materiali - macchine d'ufficio	20,0%	6	30.714,00		30.714,00	15.351,00		15.351,00	4	6.142,82				9.571,18	
22	Regione	2013	Scheda fax per fotografazione di terzi	Altre migliorie su beni di terzi	20,0%	6	561,44		561,44	280,71		280,71	4	112,29				168,42	
23	Regione	2013	Manutenzioni straordinarie 2013 Distretto Creazzo	Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione e sanatoria senza termini di scadenza	3,0%	34	15.793,31		15.793,31	14.608,81		14.608,81	4	473,84				14.135,01	
24	Regione	2013	Manutenzione straordinaria 2013 Distretto AD Via Marconi	Altre migliorie su beni di terzi	3,0%	34	17.147,00		17.147,00	15.991,05		15.991,05	4	514,41				15.486,64	
25	Regione	2013	Importo fondo regionale per il finanziamento anno 2013 degli investimenti ex DGR 2920/2013 - pari ad € 3.239.000,00	Impianti e macchinari - altro	12,5%	9	731.121,01		731.121,01	522.648,00		522.648,00	4	91.380,13				411.259,84	
26	Regione	2013	Importo fondo regionale per il finanziamento anno 2013 degli investimenti ex DGR 2920/2013 - pari ad € 3.239.000,00	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	1.928.936,88		1.928.936,88	964.479,01		964.479,01	4	385.791,61				578.687,49	
27	Regione	2013	Importo fondo regionale per il finanziamento anno 2013 degli investimenti ex DGR 2920/2013 - pari ad € 3.239.000,00	Mobili e arredi	12,5%	9	224.439,84		224.439,84	154.298,36		154.298,36	4	28.054,23				126.244,03	
28	Regione	2013	Importo fondo regionale per il finanziamento anno 2013 degli investimenti ex DGR 2920/2013 - pari ad € 3.239.000,00	Altre immobilizzazioni materiali - macchine d'ufficio	20,0%	6	121.870,26		121.870,26	60.935,13		60.935,13	4	24.374,05				36.561,08	
29	Regione	2013	Importo fondo regionale per il finanziamento anno 2013 degli investimenti ex DGR 2920/2013 - pari ad € 3.239.000,00	Automezzi	25,0%	5	17.696,58		17.696,58	6.636,23		6.636,23	4	2.412,18				4.284,35	
30	Regione	2013	Importo fondo regionale per il finanziamento anno 2013 degli investimenti ex DGR 2920/2013 - pari ad € 3.239.000,00	Altre immobilizzazioni materiali - altri beni materiali	20,0%	6	77.463,10		77.463,10	38.731,97		38.731,97	4	15.462,63				22.296,44	
31	Regione	2013	Importo fondo regionale per il finanziamento anno 2013 degli investimenti ex DGR 2920/2013 - pari ad € 3.239.000,00	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20,0%	6	137.451,13		137.451,13	69.738,56		69.738,56	4	27.491,43				41.237,13	
32	Regione	2014	Importo fondo regionale per il finanziamento degli investimenti ex DGR 2717/2014 - pari ad € 6.030.000,00 - quota destinata ad impianti e macchinari	Impianti e macchinari - altro	12,5%	9	673.300,20		673.300,20	547.061,28		547.061,28	3	84.163,28				462.898,00	
33	Regione	2014	Importo fondo regionale per il finanziamento degli investimenti ex DGR 2717/2014 - pari ad € 6.030.000,00 - quota destinata ad attrezzature sanitarie	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	1.299.839,88		1.299.839,88	908.887,91		908.887,91	3	259.967,88				649.891,93	
34	Regione	2014	Importo fondo regionale per il finanziamento degli investimenti ex DGR 2717/2014 - pari ad € 6.030.000,00 - quota destinata ad mobili ed arredi	Mobili e arredi	12,5%	9	613.236,06		613.236,06	498.254,31		498.254,31	3	76.654,51				421.599,80	
35	Regione	2014	Importo fondo regionale per il finanziamento degli investimenti ex DGR 2717/2014 - pari ad € 6.030.000,00 - quota destinata ad altri beni	Altre immobilizzazioni materiali - macchine d'ufficio	20,0%	6	451.146,37		451.146,37	316.801,75		316.801,75	3	90.229,07				252.572,68	
36	Regione	2014	Importo fondo regionale per il finanziamento degli investimenti ex DGR 2717/2014 - pari ad € 6.030.000,00 - quota destinata ad automezzi	Automezzi	25,0%	5	188.562,29		188.562,29	117.854,42		117.854,42	3	47.540,97				71.011,83	
37	Regione	2014	Importo fondo regionale per il finanziamento degli investimenti ex DGR 2717/2014 - pari ad € 6.030.000,00 - quota destinata ad altri beni materiali	Altre immobilizzazioni materiali - altri beni materiali	20,0%	6	140.851,48		140.851,48	98.598,00		98.598,00	3	28.170,39				70.423,13	
38	Regione	2014	Importo fondo regionale per il finanziamento degli investimenti ex DGR 2717/2014 - pari ad € 6.030.000,00 - quota destinata ad concessioni, licenze e marchi	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20,0%	6	137.451,13		137.451,13	69.738,56		69.738,56	3	120.055,24				300.138,09	
39	Regione	2014	Importo fondo regionale per il finanziamento degli investimenti ex DGR 2717/2014 - pari ad € 6.030.000,00 - quota destinata ad fabbricati strumentali (indisponibili)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	3,0%	34	965.987,91		965.987,91	951.148,96		951.148,96	3	23.879,03				921.309,93	
40	Regione	2014	Importo fondo regionale per il finanziamento degli investimenti ex DGR 2717/2014 - pari ad € 6.030.000,00 - quota destinata ad altre immobilizzazioni materiali	Altre immobilizzazioni materiali	3,0%	6	18.820,19		18.820,19	17.974,27		17.974,27	3	564,61				17.408,66	
41	Regione	2014	Importo Fondo regionale per gli investimenti con contropartita a decremento contabile con indicazione DGR. Boni perennità tramite mail e successore indistinta (Divisione Denari)				8.050.000,00		8.050.000,00	3.505.869,62		3.505.869,62	0	0,00	3.053.884,04				0,00
42	Regione	2014	Importo fondo regionale per il finanziamento degli investimenti ex DGR 2076/2015 - pari ad € 4.430.433,00 - quota destinata ad attrezzature sanitarie	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	711.130,51		711.130,51	497.794,86		497.794,86	3	143.227,18				356.567,78	
43	Regione	2015	Importo fondo regionale per il finanziamento degli investimenti ex DGR 2076/2015 - pari ad € 4.430.433,00 - quota destinata ad impianti e macchinari	Impianti e macchinari - altro	12,5%	9	988.488,05		988.488,05	928.707,55		928.707,55	2	123.961,01				803.146,54	
44	Regione	2015	Importo fondo regionale per il finanziamento degli investimenti ex DGR 2076/2015 - pari ad € 4.430.433,00 - quota destinata ad attrezzature sanitarie	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	1.441.994,96		1.441.994,96	3.097.750,42		3.097.750,42	2	688.388,39				2.409.361,44	
45	Regione	2015	Importo fondo regionale per il finanziamento degli investimenti ex DGR 2076/2015 - pari ad € 4.430.433,00 - quota destinata ad mobili ed arredi	Mobili e arredi	12,5%	9	3.550.956,96		3.550.956,96	1.396.860,36		1.396.860,36	2	310.191,19				1.086.667,17	
46	Regione	2015	Mobili ed arredi acquistati con quote parte del Fido regionale per gli invest. 2014 - quota destinata ad altri beni	Mobili e arredi	12,5%	9	964.506,88		964.506,88	522.974,26		522.974,26	2	123.063,24				799.911,02	
47	Regione	2015	Macchine d'ufficio acquistate con quote parte del Fido regionale per gli invest. 2014 - quota destinata ad altri beni	Altre immobilizzazioni materiali - macchine d'ufficio	20,0%	6	901.916,80		901.916,80	511.725,12		511.725,12	2	180.383,38				341.716,76</	

Tavola A.II.5.c Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo

Id	Soggetto erogatore	Anno di impegno	Oggetto /Destinazione	Classificazione dei beni nel piano dei conti	Aliquota di ammortamento	Anni di ammortamento	Importo totale assegnato	Rettifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Soggetto erogatore al 31/12/2015	Rettifiche a Soggetto erogatore al 31/12/2015	Soggetto erogatore al 31/12/2015 rettificato	Ammortamento 2016		Altre variazioni (derivanti da calcolo di spesa rispetto a quello automatico)	Altre variazioni (espravvenienze, ecc)	Specificare i motivi delle variazioni	Finanziamenti per beni di prima dotazione al 31/12/2016
													N° quota di ammortamento	Quota contributi (capitale imputata all'esercizio)				
Totale														0,00	0,00	0,00	0,00	126.705,93
1	Regione Veneto	2015	Approvazione del risultato raggiunto nel 2013 dalle aziende ULSS in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica" previsti con DGR n. 2149 del 29.11.2013. Quantificazione e liquidazione degli importi da assegnare alle aziende ULSS sulla base della L.R. 16/08/2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Precisazioni alle disposizioni di cui alla DGR 2149 del 25.11.2013. Impegno di spesa	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	4.026,69		4.026,69	4.026,69		4.026,69		0,00				4.026,69
2	Regione Veneto	2015	DGR 750/2015 "Attualizzazione dell'art. 8 comma 1, della L.R. 23/2007 come modificata dalla L.R. 4/2012, individuazione dei criteri per l'attribuzione alle aziende ULSS degli importi erogati". Assegnazione alle aziende ULSS degli importi derivanti dal pagamento delle sanzioni ex D.Lgs 758/94 relativi agli anni 2013 e 2014. Spese di investimento	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	115.194,10		115.194,10	115.194,10		115.194,10		0,00				115.194,10
3	Regione Veneto	2016	DDR 22/2016 Igiene e Sanità Pubblica - Sanità animale spese e investimenti	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	7.485,15		7.485,15			0,00		0,00				7.485,15

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

Id	Soggetto erogatore	Anno di impegno	Oggetto /Destinazione	Classificazione dei beni nel piano dei conti	Aliquota di ammortamento	Anni di ammortamento	Importo totale assegnato	Rettifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Soggetto erogatore al 31/12/2015	Rettifiche a Soggetto erogatore al 31/12/2015	Soggetto erogatore al 31/12/2015 rettificato	Ammortamento 2016		Altre variazioni (derivanti da calcolo di spesa rispetto a quello automatico)	Altre variazioni (espravvenienze, ecc)	Specificare i motivi delle variazioni	Finanziamenti per beni di prima dotazione al 31/12/2016
													N° quota di ammortamento	Quota contributi (capitale imputata all'esercizio)				
Totale														5,00	291,55	0,00	0,00	145,76
1	Regione Veneto	2012	PC Forattini M7363 destinato a progetto Regionale REACH	Altre immobilizzazioni materiali - altri beni materiali	20,0%	6	1.457,74		1.457,74	437,31		437,31		5	291,55			145,76
									0,00			0,00		0,00				0,00

Tavola A.III RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI

Id	Soggetto erogatore	Anno di impegno	Oggetto /Destinazione	Classificazione dei beni nel piano dei conti	Aliquota di ammortamento	Anni di ammortamento	Importo totale assegnato	Rettifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Soggetto erogatore al 31/12/2015	Rettifiche a Soggetto erogatore al 31/12/2015	Soggetto erogatore al 31/12/2015 rettificato	Ammortamento 2016		Altre variazioni (derivanti da calcolo di spesa rispetto a quello automatico)	Altre variazioni (espravvenienze, ecc)	Specificare i motivi delle variazioni	Finanziamenti per beni di prima dotazione al 31/12/2016	
													N° quota di ammortamento	Quota contributi (capitale imputata all'esercizio)					
Totale														163,00	1.028.440,31	2.705,18	xx	0,00	2.688.009,70
1	Fondaz. Calentera	2008	Ospitalità bunker radioterapia oncologica	Impianti e macchinari - altro	12,5%	9	180.000,00		180.000,00	11.250,00		11.250,00		9	11.250,00			0,00	
2	Fondaz. Calentera	2011	Attrezzature per terapia intensiva polmonare	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	1.159.830,82		1.159.830,82	115.983,09		115.983,09		6	115.983,09	0,01		0,00	
3	Fondaz. Calentera	2012	Risonanza magnetica 3 testa	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	950.354,80		950.354,80	285.109,44		285.109,44		5	190.072,98			85.036,46	
4	Fondaz. Calentera	2012	Acceleratore lineare	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	1.000.000,00		1.000.000,00	300.000,00		300.000,00		5	200.000,00			100.000,00	
5	Fondaz. Calentera	2012	Mammografo xm ammovigra digitale	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	117.648,30		117.648,30	35.294,49		35.294,49		5	23.529,66			11.764,83	
6	Fondaz. S. Bortolo ONLUS	2012	System x tratam radioterapici intracoperati (IORT)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	238.126,37		238.126,37	71.437,92		71.437,92		5	47.625,27			23.812,65	
7	Fondaz. S. Bortolo ONLUS	2012	Automedica Flat Freeport	Automazzi	25,0%	5	23.300,00		23.300,00	2.912,50		2.912,50		5	2.912,50			0,00	
8	Banca Pop. Vicenza	2011	Fluorocangiografo per riconoscimento e diagnosi delle maculopatie	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	120.000,00		120.000,00	12.000,00		12.000,00		6	12.000,00			12.000,00	
9	Donazioni	2011	Concessioni, licenze e marchi	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20,0%	6	7.162,20		7.162,20	716,22		716,22		6	716,22			0,00	
10	Donazioni	2011	Attrezzature sanitarie	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	126.690,66		126.690,66	12.669,06		12.669,06		6	12.669,07	-0,01		0,00	
11	Donazioni	2009	Mobili e arredi	Mobili e arredi	12,5%	9	4.743,34		4.743,34	889,37		889,37		6	592,30			286,45	
12	Donazioni	2010	Mobili e arredi	Mobili e arredi	12,5%	9	2.140,00		2.140,00	668,75		668,75		7	267,50			401,25	
13	Donazioni	2011	Mobili e arredi	Mobili e arredi	12,5%	9	118.523,84		118.523,84	51.854,18		51.854,18		6	14.815,48			37.038,70	
14	Donazioni	2011	Mobili d'ufficio	Mobili e arredi	12,5%	9	16.170,69		16.170,69	7.074,66		7.074,66		6	2.021,34			5.053,32	
15	Donazioni	2011	Macchine d'ufficio	Altre immobilizzazioni materiali - macchine d'ufficio	20,0%	6	1.980,00		1.980,00	198,00		198,00		6	198,00			0,00	
16	Donazioni	2011	Altri beni	Altre immobilizzazioni materiali - altri beni materiali	20,0%	6	5.609,68		5.609,68	560,96		560,96		6	560,97	-0,02		0,00	
17	Donazioni	2011	Fabbricati	Fabbricati strutturali (indisponibili)	3,0%	34	237.679,00		237.679,00	202.027,15		202.027,15		6	7.190,37			194.896,78	
18	Donazioni	2012	Attrezzature sanitarie	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	125.884,59		125.884,59	37.759,37		37.759,37		5	25.172,92			12.586,45	
19	Donazioni	2012	Altri beni	Altre immobilizzazioni materiali - altri beni materiali	20,0%	6	13.000,00		13.000,00	3.900,00		3.900,00		5	2.600,00			1.300,00	
20	Donazioni	2012	Macchine d'ufficio	Altre immobilizzazioni materiali - macchine d'ufficio	20,0%	6	2.820,70		2.820,70	846,21		846,21		5	564,14			282,07	
21	Donazioni	2012	Mobili e arredi	Mobili e arredi	12,5%	9	82.280,00		82.280,00	46.282,50		46.282,50		5	10.985,00			35.997,50	
22	Fondaz. Calentera	2013	Acceleratore lineare	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	256.421,73		256.421,73	128.210,87		128.210,87		4	51.284,35			76.926,52	
23	Donazioni	2013	Attrezzature sanitarie	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	178.962,88		178.962,88	89.481,43		89.481,43		4	35.792,58			53.688,85	
24	Donazioni	2013	Altri beni	Automazzi	25,0%	5	5.000,00		5.000,00	1.875,00		1.875,00		4	1.250,00			625,00	
25	Donazioni	2013	Macchine d'ufficio	Altre immobilizzazioni materiali - macchine d'ufficio	20,0%	6	2.395,80		2.395,80	1.197,90		1.197,90		4	479,16			718,74	
26	Donazioni	2013	Mobili e arredi	Mobili e arredi	12,5%	9	9.658,59		9.658,59	6.640,29		6.640,29		4	1.207,32			5.432,97	
27	Donazioni	2014	Attrezzature sanitarie	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	27.385,00		27.385,00	19.169,50		19.169,50		3	5.477,00			13.692,50	
28	Fondaz. Calentera	2015	Angiografo bipiano	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	900.000,00		900.000,00	810.000,00		810.000,00		2	180.000,00			630.000,00	
29	Fondaz. Calentera	2015	Ristrutturaz P.S.	Fabbricati strutturali (indisponibili)	3,0%	34	440.000,00		440.000,00	433.400,00		433.400,00		2	13.200,00			420.200,00	
30	Donazioni	2015	Attrezzature sanitarie	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	204.194,15		204.194,15	183.774,73		183.774,73		2	40.838,83			142.935,90	
31	Donazioni	2015	Macchine d'ufficio	Altre immobilizzazioni materiali - macchine d'ufficio	20,0%	6	5.000,00		5.000,00	4.500,00		4.500,00		2	1.000,00			3.500,00	
32	Donazioni	2015	Mobili e arredi	Mobili e arredi	12,5%	9	8.366,24		8.366,24	8.780,65		8.780,65		2	1.170,79			7.610,07	
33	Donazioni	2015	Altri beni	Altre immobilizzazioni materiali - altri beni materiali	20,0%	6	1.995,92		1.995,92	1.796,33		1.796,33		2	389,18			1.397,15	
34	Donazioni	2016	Attrezzature sanitarie	Attrezzature sanitarie e scientifiche	20,0%	6	122.416,22		122.416,22	0,00		0,00		1	-12.241,62			110.174,60	
35	Donazioni	2016	Altri beni	Altre immobilizzazioni materiali - altri beni materiali	20,0%	6	3.311,07		3.311,07	0,00		0,00		1	331,11			2.979,96	
36	Donazioni	2016	Altri beni di valore inferiore ad € 516,46	Altre immobilizzazioni materiali - altri beni materiali	100,0%	1	5.410,38		5.410,38	0,00		0,00		1	2.705,18	2.705,18		0,00	
37	Donazioni	2016	Macchine d'ufficio	Altre immobilizzazioni materiali - macchine d'ufficio	20,0%	6	706,38		706,38	0,00		0,00		1	70,64			635,74	
38	Donazioni	2016	Mobili e arredi	Mobili e arredi	12,5%	9	3.612,18		3.612,18	0,00		0,00		1	225,76			3.386,42	
39	Fondaz. Calentera	2016	Migliorie su immobili di terzi - Ristrut. Palazzo Beggio non ancora conclusa nel 2016	Altre migliorie su beni di terzi	5,3%	20	695.668,80		695.668,80	0,00		0,00		0	0,00			695.668,80	

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	8.074.110,81	6.238.424,51	234.293,40	1.749.321,27	12.797.507,45
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	20.304,94	56.323,18	0,00	0,00	76.628,12
B.II) FONDI PER RISCHI	3.164.862,03	4.395.545,20	-1.094.823,87	0,00	6.465.583,36
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.940.834,70	192.733,84	-761.928,54	0,00	1.371.640,00
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	412.380,00	132.800,00	-332.248,00	0,00	212.932,00
B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	811.647,33	56.000,00	-647,33	0,00	867.000,00
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	4.014.011,36	0,00	0,00	4.014.011,36
B.II.5) Altri fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1) FSR indistinto da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2) FSR vincolato da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.241.519,07	278.250,16	1.329.117,27	1.749.321,27	2.099.565,23
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	674.004,00	177.334,22	529.662,77	718.346,34	662.654,65
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	505.499,14	7.003,80	66.470,86	385.911,85	193.061,95
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	1.062.015,93	93.912,14	732.983,64	645.063,08	1.243.848,63
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.647.424,77	1.508.305,97	0,00	0,00	4.155.730,74
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	0,00	727.386,75	0,00	0,00	727.386,75
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.454.089,49	393.208,61	0,00	0,00	1.847.298,10
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	137.779,51	38.366,92	0,00	0,00	176.146,43
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.055.555,77	349.343,69	0,00	0,00	1.404.899,46

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
PBA060	Altri fondi rischi:	1.055.555,77	349.343,69	0,00	0,00	1.404.899,46
	Accantonamento per interessi di mora da strutture convenzionate	1.055.555,77	0,00	0,00	0,00	1.055.555,77
	Accantonamento risorse disponibili "Fondo Balduzzi"		349.343,69			349.343,69
						0,00

Tavola B.I Fondi rischi ed oneri - Fondi per imposte, anche differite - movimenti

ID	Descrizione sintetica	al 31/12/n-1	Movimenti dell'esercizio				al 31/12/n	Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
		PBA000 (B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	YA0090 (Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	Pagato	PBA000 (B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	
		60.914,82	-	-	168.969,54	-	229.884,36	
1.	Accantonamento IRAP L.248/205 - MMG/PLS/CA	8.620,25			2.383,41		11.003,66	Accantonamento come da indicazioni regionali
2.	Accantonamento IRAP L.248/205 - Medici SUMAI	11.684,69			3.261,19		14.945,88	Accantonamento come da indicazioni regionali
3.	Accantonamento IRAP Rinnovi contrattuali personale dipendente				50.678,58		50.678,58	Accantonamento come da indicazioni regionali

Tavola B.II Fondi rischi ed oneri - Fondi per rischi per cause civili e oneri processuali - movimenti

ID	Controparte (indicare le iniziali e la qualifica per i contenziosi con il personale)	Descrizione sintetica	Movimenti dell'esercizio					Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento	
			al 31/12/n-1 PBA020 (B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	Giroconto / riclassificazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	Pagato		PBA020 (B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali
			1.940.834,70	-	-761.928,54	192.733,84	-	1.371.640,00	
1	SIRAM SpA	Ricorso da ditta per risarcimento del danno per illegittimità esclusione dalla gara del calore	539.266,16			20.733,84		560.000,00	Accantonato importo richiesto maggiorato delle spese processuali stimate
2	MONTE Immobiliare	Ricorso da per opposizione a decreto ingiuntivo in materia di cessione del credito	-			20.000,00		20.000,00	Riaccontato importo richiesto in quanto la ditta ha fatto ricorso contro il giudizio di primo grado
3	ASM	Ricorso per annullamento atti concorso assunzione collaboratore tecnico professionale	-			12.000,00		12.000,00	Accantonato importo richiesto
4	FAM	Ricorso per riconoscimento diritto ad eseguire cure all'estero con rimborso a carico ULSS per patologia MCS	-			40.000,00		40.000,00	Accantonato importo richiesto
5	PC	Ricorso per riconoscimento diritto ad eseguire cure all'estero con rimborso a carico ULSS	-			100.000,00		100.000,00	Accantonato importo richiesto
6	BETA SKYE	Ricorso da BETA SKYE per opposizione a decreto ingiuntivo in materia di cessione del credito	37.718,00		-37.718,00			-	
7	FATER	Ricorso da ditta Fater per annullamento diniego alla richiesta di revisione prezzi	120.000,00		-120.000,00			-	
8	FE	Ricorso da FE per differenze retributive in qualità di Direttore Sanitario	153.010,54		-153.010,54			-	
9	DZC	Ricorso da DZC per differenze retributive in qualità di Direttore Amministrativo	140.000,00		-140.000,00			-	
10	MD	Ricorso da MD per differenze retributive in qualità di Direttore Amministrativo	120.000,00		-120.000,00			-	
11	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI VICENZA	verbale unico di accertamento e notificazioni n. 061-079 del 27/09/2012 in materia di assunzioni ex legge n. 68/09 (soggetti disabili)	394.840,00					394.840,00	Accantonato importo richiesto
12	CAREFUSION ITALY	Ricorso da CAREFUSION ITALY Srl per annullamento aggiudicazione gara triennale service pompe e siringhe per nutrizione enterale	10.000,00		-10.000,00			-	
13	Garante per la protezione dei dati sensibili	Contestazione relativa ad illecito trattamento dati sensibili	20.000,00					20.000,00	Accantonato importo richiesto
14	ZP	Ricorso da ZP per accertamento intervenuta usucapione bene immobile di proprietà ULSS sito in Creazzo	60.000,00					60.000,00	Accantonato importo richiesto
15	AF, FC, ME, ZM	Ricorso da AF, FC, ME, ZM per riconoscimento esistenza rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna al reintegro, in subordine risarcimento del danno per illegittima utilizzazione del lavoratore	180.000,00		-146.200,00			33.800,00	Accantonato importo effettivamente pagato nel 2017
16	FARMACIE VARIE	Ricorso per richiesta restituzione importi trattenuti ai sensi dell'art.13, D.L. 38/2009 (c.d. decreto Abruzzo) da Farmacie convenzionate	56.000,00					56.000,00	Accantonato importo richiesto
17	COFELY ITALIA	Ricorso da Coffely/Utalia SpA per annullamento bando di gara relativo alla procedura aperta per affidamento servizi integrati di conduzione e manutenzione impianti tecnologici e approvvigionamento vettori energetici	25.000,00		-25.000,00			-	
18	VACUTEST KIMA	Ricorso da Vacutest Kima Srl, ex art. 696 e 696 bis, per accertamento in ordine all'idoneità del materiale offerto dalla ditta (provette per esami ematologici)	18.000,00					18.000,00	Accantonato importo richiesto
19	FMMG	Ricorso da FMMG Sezione di Vicenza per annullamento deliberazioni costituzione medicina di gruppo	12.000,00					12.000,00	Accantonato importo richiesto
20	FG	Impugnazione da FO Medico Veterinario di delibera di Giunta e delibera aziendale in tema di formazione della graduatoria provinciale dei medici veterinari anno 2013 per l'attribuzione di incarichi di sostituzione e a tempo determinato	12.000,00					12.000,00	Accantonato importo richiesto
21	MR	Ricorso da MR per riconoscimento esistenza rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna al reintegro, in subordine risarcimento del danno per illegittima utilizzazione del lavoratore	12.000,00					12.000,00	Accantonato importo richiesto
22	UNICREDIT BANCA	Ricorso da Unicredit Banca SpA per annullamento del verbale di disposizioni dell'Azienda U.L.S.S. N. 6 Vicenza 15 giugno 2012, successivamente comunicato n. 136/2012, prot. 41710/12/136PREV/SPISAL	12.000,00					12.000,00	Accantonato importo richiesto
23	PE	Ricorso da PE per risarcimento danni da perdita di chance per mancata consegna convocazione a concorso	9.000,00					9.000,00	Accantonato importo richiesto
24	TMC	Ricorso da TMC per annullamento degli effetti del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 dirigente psicologo	10.000,00		-10.000,00			-	

Tavola B.II Fondi rischi ed oneri - Fondi per rischi per contenzioso personale dipendente- movimenti

ID	Controparte (indicare le iniziali e la qualifica per i contenziosi con il personale)	Descrizione sintetica	Movimenti dell'esercizio					Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento	
			al 31/12/n-1 PBA030 (B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	Giroconto / riclassificazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	Pagato		PBA030 (B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
			412.380,00	-	-332.248,00	132.800,00	-	212.932,00	
1	LVL	Ricorso per illegittimità conferimento incarico direzione UOC Cardiologia	-			120.000,00		120.000,00	Accantonato importo richiesto
2	RVM	Impugnazione sanzione disciplinare	-			7.800,00		7.800,00	Accantonato importo richiesto
3	SE	Impugnazione sanzione disciplinare	-			5.000,00		5.000,00	Accantonato importo richiesto
4	Dirigente medico TS	Ricorso da dipendente TS per mancato conferma dell'incarico di Direttore di Distretto	341.380,00		-291.248,00			50.132,00	Adeguato accantonamento ad esito giudizio di primo grado
5	Collaboratore Amministrativo PF	Ricorso da dipendente PF per risarcimento danni dequalificazione e demansionamento	10.000,00					10.000,00	Accantonato importo richiesto
6	Collaboratore Amministrativo CG	Ricorso da dipendente CG per risarcimento danni dequalificazione e demansionamento	10.000,00					10.000,00	Accantonato importo richiesto
7	Collaboratore Amministrativo MM	Ricorso da dipendente MM per riconoscimento mansioni superiori	10.000,00					10.000,00	Accantonato importo richiesto
8	Dipendente VA	Ricorso da dipendente VA per richiesta adeguamento Posizione Organizzativa	9.000,00		-9.000,00			-	
9	Dirigente Medico BA	Ricorso da Dirigente Medico BA per annullamento verbali commissione e schede valutazione titoli avviso pubblico per conferimento incarico direttore struttura complessa Oncologia	13.000,00		-13.000,00			-	
10	Dirigente Medico PC	Ricorso da Dirigente Medico PC per annullamento preta sospensiva del provvedimento di diniego di autorizzazione alla frequenza della scuola di specializzazione in orario di servizio	12.000,00		-12.000,00			-	
11	Assistente amministrativo BMT	Ricorso da Assistente amministrativo BMT in opposizione ad ordinanza di riammissione in servizio a seguito di impugnazione del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova	4.000,00		-4.000,00			-	
12	Assistente amministrativo BCF	Ricorso da Assistente amministrativo BCF per riconoscimento di causa di servizio e concessione di equo indennizzo	3.000,00		-3.000,00			-	

Tavola B.II Fondi rischi ed oneri - Fondi per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato- movimenti

ID	Controparte (indicare le iniziali e la qualifica per i contenziosi con il personale)	Descrizione sintetica	Movimenti dell'esercizio					Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento	
			al 31/12/n-1	Giroconto / riclassificazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	Pagato		PBA040 (B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
			811.647,33	-	-647,33	56.000,00	-	867.000,00	
1	SA	Opposizione per restituzione indennità per collaboratore di studio	-			40.000,00		40.000,00	Accantonato importo richiesto
2	DIAGNOSTICA RIVIERA SRL + ALTRI	Ricorso per annullamento DGR 1314/2016 Attività LLPP in strutture private non accreditate	-			16.000,00		16.000,00	Accantonato importo richiesto
3	STRUTTURE ACCREDITATE	Atti di citazione da strutture preaccreditate per pagamento interessi moratori	650.000,00					650.000,00	Accantonato importo richiesto
4	DIAME SRL	Atto di citazione da struttura preaccreditata DIAME Diagnostica per pagamento interessi moratori	33.000,00					33.000,00	Accantonato importo richiesto
5	SEFAMO	Atto di citazione da struttura preaccreditata SEFAMO per pagamento interessi moratori	106.647,33		-647,33			106.000,00	Accantonato importo richiesto
6	Pediatrati di Libera Scelta GG	Ricorso da Pediatra di Libera Scelta GG per risarcimento danni da ingiustificate iniziative giudiziarie	10.000,00					10.000,00	Accantonato importo richiesto
7	Medico di base AG	Ricorso da Medico di base AG per annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla graduatoria per inserimento dei Medici di Assistenza Primaria	12.000,00					12.000,00	Accantonato importo richiesto

Tavola B.II Fondi rischi ed oneri - Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)

Descrizione sintetica	al 31/12/2015	2016				
	PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Giroconto / riclassificazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Pagato	PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
	-	-	-	4.014.011,36	-	4.014.011,36
autoassicurazione da GRC-SIMES				4.014.011,36		4.014.011,36

B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

ID	Descrizione sintetica	Movimenti dell'esercizio					al 31/12/n	Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
		al 31/12/n-1	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	Pagato		
		-	-	-	262.173,22	-	262.173,22	
1	BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico				262.173,22		262.173,22	Accantonamento come da indicazioni regionali

ID	Descrizione sintetica	Movimenti dell'esercizio					al 31/12/n	Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
		al 31/12/n-1	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	Pagato		
		-	-	-	34.771,23	-	34.771,23	
1	BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico				29.216,57		29.216,57	Accantonamento come da indicazioni regionali
2	BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale				2.031,62		2.031,62	Accantonamento come da indicazioni regionali
3	BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico				-		-	Accantonamento come da indicazioni regionali
4	BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo				3.523,04		3.523,04	Accantonamento come da indicazioni regionali

ID	Descrizione sintetica	Movimenti dell'esercizio					al 31/12/n	Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
		al 31/12/n-1	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	Pagato		
		-	-	-	430.442,30	-	430.442,30	
1	BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario				294.545,36		294.545,36	Accantonamento come da indicazioni regionali
2	BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale				446,95		446,95	Accantonamento come da indicazioni regionali
3	BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico				91.353,38		91.353,38	Accantonamento come da indicazioni regionali
4	BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo				44.096,61		44.096,61	Accantonamento come da indicazioni regionali

B.V.2.b) Fondo rinnovi contrattuali MMG/PLS/MCA

ID	Descrizione sintetica	Movimenti dell'esercizio					al 31/12/n	Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
		al 31/12/n-1	PBA240 (B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		
		1.454.089,49	-	-	393.208,61	-	1.847.298,10	
1	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	1.047.197,17			284.580,02		1.331.777,19	Accantonamento come da indicazioni regionali
2	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	299.808,43			80.588,49		380.396,92	Accantonamento come da indicazioni regionali
3	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	107.083,89			28.040,09		135.123,98	Accantonamento come da indicazioni regionali
4	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)							

B.V.2.c) Fondo rinnovi contrattuali medici Sumai

ID	Descrizione sintetica	Movimenti dell'esercizio					al 31/12/n	Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
		al 31/12/n-1	PBA250 (B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai		
		137.779,51	-	-	38.366,92	-	176.146,43	
1	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	137.779,51			38.366,92		176.146,43	Accantonamento come da indicazioni regionali

B.V.3) Altri fondi per oneri e spese

ID	Controparte (indicare le iniziali e la qualifica per i contenziosi con il personale)	Descrizione sintetica	Movimenti dell'esercizio					al 31/12/n	Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
			al 31/12/n-1	PBA260 (B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2893 (B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi		
			1.055.555,77	-	-	349.343,69	-	1.404.899,46	
1	Strutture varie	Accantonamento per interessi di mora da strutture convenzionate	1.055.555,77					1.055.555,77	Accantonamento autorizzato anni precedenti
2	Personale dipendente	Accantonamento risorse disponibili "Fondo Balduzzi"				349.343,69		349.343,69	Accantonamento come da indicazioni regionali

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		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/n	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2012 e ante	2013	2014	2015		2016
		800.093,22							662.654,65
DDR 29 del 06/06/2016 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 dettagliati Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.874,08
DDR 41 del 21/12/2016 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 dettagliati Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.442,00
DDR 91 del 18/11/2016 Impegno e liquidazione contributo per l'adeguamento informatico degli applicativi in uso nelle Aziende ULSS.	2016	13.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
DDR 36 del 7/12/2016 Misure di controllo per le malattie emergenti trasmesse da vettori tramite disinfestazione anno 2016. Impegno di spesa e liquidazione.	2016	5.322,86	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,86
DDR 21 del 8/11/2016 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 dettagliati Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.195,28
DDR 38 del 14/12/2015 PROGETTI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA - BANDO 2012 - DGR N. 2980 DEL 28.12.2012. IMPEGNO SALDO FINANZIAMENTO.	2015	70.500,00	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 dettagliati Totale					24.500,00	46.000,00
DGR 2832 del 29/12/2014 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	2014	552.259,00	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 dettagliati Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	112.938,57	439.320,43

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		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/n	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2012 e ante	2013	2014	2015		2016
		377.625,37							193.061,95
DDR 22 del 10/11/2016 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						4.592,80
DDR 22 del 10/11/2016 Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene alimenti e nutrizione". Sanità Animale Spese Investimento	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						2.411,00
DGR 750/2015 "ATTUAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 1, DELLA L.R. 23/2007 COME MODIFICATA DALLA L.R. 43/2012. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEGLI IMPORTI INTROITATI". ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI EX D.LGS 758/94 RELATIVI AGLI ANNI 2013 E 2014: SPESE CORRENTI PER GARANTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI E ASSISTENZIALI IN MATERIA DI TUTELA	2015	171.512,48	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					85.756,24	85.756,24
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 Costi generali Totale				4.270,00	3.729,54	14.376,72
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7/10/2011 RECANTE "RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, PER L'ANNO 2009", IN ATTUAZIONE DELLA L. N. 296 DEL 27/12/2006, ART. 1, COMMA 805, 806, 807. DGR 842/2010, ALL. A) DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "MODELLO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER LE CURE PRIMARIE". IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLE AZ. ULSS DELLA SOMMA SPETTANTE A CIASCUNA.	2014	170.570,38	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					85.285,19	85.285,19
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			700,00	160,00		640,00

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					
				2012 e ante	2013	2014	2015		2016
									0,00
			B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						0,00
			B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						0,00
			B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						0,00
			B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						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					
				2012 e ante	2013	2014	2015		2016
									1.243.848,63
Lascito testamentario privato Contributo UO Cardiologia	2016	93.612,14	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						93.612,14
Privato Contributo per il Canile	2016	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						300,00

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					
				2012 e ante	2013	2014	2015		2016
									1.243.848,63
I.O.R. Cooperazione sanitaria tra S.Bortolo e Iringa (3 fase)	2015	106.521,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					93.171,38	
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	93.171,38	
UNICREDIT Banca Contributo contratto Tesoreria per borse di studio	2015	259.701,31	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					45.351,67	
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	45.351,67	
Fondazione Cariverona Progetto "Completamento dipartimento materno infantile" presso Iringa Tanzania	2015	5.006,88	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	
Fondazione Cariverona Sindrome Cardio-Renale e Rene Artificiale Indossabile	2015	40.144,55	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					28.121,13	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,13	
Fondazione "I bambini delle fate" Contributo per U.O. Neuropsichiatria	2015	12.919,50	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					2.654,78	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,78	
Fondazione Maria Bonino Onlus Cooperazione sanitaria tra S.Bortolo e Iringa - Formazione	2015	40.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					11.200,00	
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	
Banca Popolare di Vicenza Contributo UO Chirurgia Pediatrica	2015	63.813,43	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					18.228,53	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	18.228,53	
Fondazione San Bortolo Onlus Contributo UO Chirurgia Pediatrica	2015	25.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Associazione Angeli Berici Contributo UO Chirurgia Pediatrica	2015	18.000,00	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	
A.VI.L.L. AIL Contributo U.O. Ematologia	2015	12.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					3.358,62	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,62	
A.VI.L.L. AIL Contributo U.O. Ematologia	2015	94.970,32	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	
Telea Electroning Engineering Srl Contributo U.O. Ematologia	2015	24.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					4.586,51	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,51	
A.VI.L.L. AIL Contributo Centro Immunotrasfusionale	2015	55.255,00	B.1) Acquisti di beni						20,00
			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	20,00
Progetto Manola Unlus Contributo UO Oncologia	2015	12.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Privati Contributo UO Oncologia	2015	13.675,85	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	
Associazione Italiana Ricerca sul Cancro Progetto Regionale di ricerca prof. Nitti	2015	48.481,84	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AVEC Associazione Veneta per Emofilia Donazioni malattie infettive	2015	6.000,00	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	

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						
				2012 e ante	2013	2014	2015		2016	
									1.243.848,63	
Associazione Vicentina Lotta AIDS Donazioni malattie infettive	2015	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		
Roche Spa Donazioni malattie infettive	2015	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		
Privato Donazioni malattie infettive	2015	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		
A.VI.L.L. AIL Contributo UO Pediatria Psico-oncologia pediatrica	2015	20.000,00	B.1) Acquisti di beni							7.136,10
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					12.863,90		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863,90		
Associazione Team for Children Vicenza Contributo UO Pediatria (DH Oncologico)	2015	55.000,00	B.1) Acquisti di beni							55.000,00
			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 Compagnia dell'orso Contributo Patologia Neonatale	2015	3.000,00	B.1) Acquisti di beni							3.000,00
			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		
Confindustria Vicenza Contributo UO Pediatria	2015	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		
Privati Contributo UO Anestesia e Rianimazione	2015	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		
Soldà Vladimiro SpA Contributo UO Anestesia e Rianimazione	2015	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		
Confezioni Castelli SpA Contributo UO Anestesia e Rianimazione	2015	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		
Privato Contributo per Centro Epilessie	2015	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		
Fondazione San Bortolo Onlus Contributo soggiorni estivi pazienti DSM	2015	10.350,74	B.1) Acquisti di beni							10.350,74
			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 Urologica Vicentina Contributo UO Urologia	2015	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		
Banca Popolare di Vicenza Contributo UO Ortopedia Traumatologia	2015	34.636,22	B.1) Acquisti di beni							34.636,22
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondazione San Bortolo Onlus Contributo Pronto Soccorso (assistenza psicologica)	2015	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		
Fondazione BCC-CRA Contributo Pronto Soccorso (assistenza psicologica)	2015	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		
Mondo di colori Onlus Contributo UO Nefrologia	2015	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		

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						
				2012 e ante	2013	2014	2015		2016	
									1.243.848,63	
Remisi Familienstiftung Contributo UO Endocrinologia	2015	75.274,60	B.1) Acquisti di beni							75.274,60
			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		
A.VI.L.L. Borsa di studio Ostetricia-Ginecologia	2015	16.250,00	B.1) Acquisti di beni							16.250,00
			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		
Associazione Salusmundi Contributo al Ser.T.	2015	150,00	B.1) Acquisti di beni						89,70	60,30
			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	89,70	
Privato Contributo al Ser.T.	2015	150,00	B.1) Acquisti di beni							150,00
			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 Amici del Cuore Contributo UO Cardiocirurgia	2015	8.000,00	B.1) Acquisti di beni							8.000,00
			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		
Centro Cardiologico Monzino IRCCS Contributo UO Cardiocirurgia	2015	10.888,54	B.1) Acquisti di beni							6.388,54
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						4.500,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Banca Popolare di Vicenza Contributo UO Neurologia	2015	42.648,35	B.1) Acquisti di beni							42.648,35
			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		
Ass.Veneto Mal.Alzheimer e Demenze Contributo UO Neurologia	2015	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		
Privati Contributo Centro Cefalee	2015	17.800,00	B.1) Acquisti di beni							7.800,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						10.000,00	
			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	10.000,00	
Privati Contributo a Neuro-radio-chirurgia Stereotassica	2015	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		
Fondazione San Bortolo Onlus Contributo a Neuro-radio-chirurgia Stereotassica	2015	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		
Fondazione Graziano Peretti Onlus Contributo per U.O. Terapia Antalgica	2015	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		
Fondazione San Bortolo Onlus Contributo per Asilo Nido Aziendale	2015	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		
Banca Popolare di Vicenza Contributo U.O. Ch. Maxillo-facciale Borsa studio	2015	11.000,00	B.1) Acquisti di beni							4.300,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						6.700,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	
Privati Contributo UO Microbiologia	2015	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		
Privati Contributo ospedale di noventa	2015	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		
Associazione Vicentina Malattia di Parkinson Contributo UO Neurofisiologia	2015	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		

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					
				2012 e ante	2013	2014	2015		2016
									1.243.848,63
Fondazione San Bortolo Onlus Contributo U.O. Neurochirurgia	2015	50.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					15.795,74	34.204,26
Telea Electroning Engineering Srl Contributo U.O. Neurochirurgia	2015	5.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fondazione San Bortolo Onlus Contributo Ufficio Sicurezza Paziente	2015	768,50	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	768,50
Banca Popolare di Vicenza Contributo UO Oculistica	2015	26.500,00	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					6.985,00	19.515,00
Fondazione Ferrari Onlus Contributo Direzione Medica	2015	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	1.916,62	8.083,38
Fondazione San Bortolo Onlus Contributo U.O. Neuropsichiatria Infantile	2015	5.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Fondo	Criteri di determinazione
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.
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.
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.
Fondo rischi a copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	L'Azienda provvede ad accantonare a fondo rischi esclusivamente 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.
Fondo altri oneri e spese	In questa voce sono presenti esclusivamente accantonamenti sottoposti ad autorizzazione regionale con criteri indicati o condivisi dalla Regione stessa.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

13.Trattamento di fine rapporto

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

Trattamento di Fine Rapporto	CONSUNTIVO				
	Valore Anno N-1	Adeguamento fondo	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi	Valore Finale
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.232.117,26	0,00	152.533,67	442.154,89	1.942.496,04
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.232.117,26	0,00	152.533,67	442.154,89	1.942.496,04
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	131.981.470,38	941.205.887,97	956.811.544,02	116.375.814,33	15.346.151,48	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	15.300.000,00	765.000,00	14.535.000,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.714.469,38	288.832,74	1.714.469,38	288.832,74	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	1.502.547,77	3.727,37	1.502.547,77	3.727,37	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	211.921,61	285.105,37	211.921,61	285.105,37	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	1.513.511,29	2.378.750,08	1.948.758,11	1.943.503,26	0,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.764.359,67	2.375.369,68	2.741.715,62	1.398.013,73	223.655,24	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.630.164,55	2.003.426,19	2.408.869,10	1.224.721,64	192.650,86	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	1.630.164,55	2.003.426,19	2.408.869,10	1.224.721,64	192.650,86	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	134.195,12	371.943,49	332.846,52	173.292,09	31.004,38	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	10.679,59	21.394,24	26.923,64	5.150,19	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	10.679,59	21.394,24	26.923,64	5.150,19	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	79.591.909,96	572.919.276,81	585.057.334,22	67.453.852,55	15.103.676,18	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	27.596.296,77	196.173.688,90	197.867.202,47	25.902.783,20	5.089.577,54	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	51.995.613,19	376.745.587,91	387.190.131,75	41.551.069,35	10.014.098,64	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	10.502.154,11	81.905.183,06	91.773.938,99	633.398,18	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	15.210.852,82	84.459.657,86	93.984.032,45	5.686.478,23	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	21.673.533,56	181.557.423,50	178.799.371,61	24.431.585,45	18.820,06	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	19.313.310,02	159.023.254,00	159.318.443,28	19.018.120,74	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	1.265.843,77	0,00	0,00	1.265.843,77	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	1.094.379,77	22.534.169,50	19.480.928,33	4.147.620,94	18.820,06	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	2.135,00	5.624.448,09	5.011.205,16	615.377,93	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	2.135,00	939,40	2.135,00	939,40	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	5.623.508,69	5.009.070,16	614.438,53	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.092.244,77	16.909.721,41	14.469.723,17	3.532.243,01	18.820,06	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	55.149.643,87	380.219.559,40	412.480.404,93	22.888.798,34	37.640,12	0,00
	COMUNE DI VICENZA	315.516,21	770.382,59	759.848,48	326.050,32		
	COMUNE DI ASIGLIANO VENETO	0,00			0,00		
	COMUNE DI MOSSANO	0,00			0,00		
	UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO	27.720,00	65.400,00	60.360,00	32.760,00		
	DIVERSI COMUNI AREA SOCIALE	725.834,81	477.777,00		1.203.611,81		
	COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA	8.640,00	29.500,88	27.580,88	10.560,00		
	COMUNE DI ARCUGNANO	11.640,00	28.783,88	27.463,88	12.960,00		
	COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	3.514,51	18.877,32	17.677,32	4.714,51		
	COMUNE DI BRESSANVIDO	7.782,71	25.351,72	21.254,43	11.880,00		
	COMUNE DI CALDOGNO	21.480,00	46.956,09	50.036,09	18.400,00		
	COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	16.920,00	46.943,03	45.143,03	18.720,00		
	COMUNE DI CASTEGNERO	2.160,00	3.480,00	2.880,00	2.760,00		
	COMUNE DI COSTABISSARA	17.760,00	49.190,85	48.070,85	18.880,00		
	COMUNE DI CREAZZO	28.491,49	72.474,56	77.440,07	23.525,98		
	COMUNE DI DUEVILLE	27.600,00	65.950,92	61.910,92	31.640,00		
	COMUNE DI GAMBUGLIANO	8.122,90	11.140,00	11.940,00	7.322,90		
	COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	11.640,00	25.852,46	28.252,46	9.240,00		
	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	13.680,00	47.896,81	44.656,81	16.920,00		
	COMUNE DI LONGARE	15.000,00	23.382,74	28.662,74	9.720,00		
	COMUNE DI MONTEGALDA	11.040,00	22.988,00	24.908,00	9.120,00		
	COMUNE DI MONTEVIALE	5.400,00	12.697,16	13.537,16	4.560,00		
	COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	11.040,00	26.520,00	25.680,00	11.880,00		
	COMUNE DI POZZOLEONE	6.040,00	18.120,00	15.520,00	8.640,00		
	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	12.080,00	29.448,99	29.248,99	12.280,00		
	COMUNE DI SANDRIGO	16.553,38	39.289,46	41.209,46	14.633,38		
	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	17.640,00	53.499,86	50.339,86	20.800,00		
	COMUNE DI VICENZA-REFEZIONE SCUOLE	0,00			0,00		
	COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	18.120,00	44.781,80	46.461,80	16.440,00		
	COMUNE DI SOVIZZO	19.840,00	44.968,28	49.568,28	15.240,00		
	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	15.993,36	23.985,83	29.385,83	10.593,36		
	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	26.683,31	71.273,47	75.036,78	22.920,00		
	COMUNE DI POIANA MAGGIORE	0,00			0,00		
	COMUNE DI ZOVCEDO	3.120,00	5.760,00	6.000,00	2.880,00		
	COMUNE DI ORGIANO	0,00			0,00		
	COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI	1.731,00	6.600,00	4.800,00	3.531,00		
	COMUNE DI ALBETTONE	7.040,00	14.400,00	15.440,00	6.000,00		
	COMUNE DI VILLAGA	4.320,00	15.520,00	13.720,00	6.120,00		
	COMUNE DI SOSSANO	53.453,51	88.289,92	141.743,43	0,00		
	COMUNE DI MONTEGALDELLA	7.920,00	15.465,20	18.265,20	5.120,00		
	COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI	1.920,00	5.880,00	3.960,00	3.840,00		
	COMUNE DI AGUGLIARO	1.560,00	3.720,00	3.120,00	2.160,00		
	COMUNE DI NANTO	5.394,10	16.801,26	19.315,36	2.880,00		
	COMUNE DI MOSSANO	3.120,00	9.400,00	8.320,00	4.200,00		

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	10.679,59	21.394,24	26.923,64	5.150,19	0,00	0,00
	Debiti verso ARPAV	10.679,59	21.394,24	26.923,64	5.150,19		
					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	10.502.154,11	81.905.183,06	91.773.938,99	633.398,18	0,00	0,00
	per IVA	2.062.644,25	26.881.840,53	28.944.484,78	0,00		
	per IRPEF e ritenute fiscali	6.032.404,00	41.299.817,75	47.332.221,75	0,00		
	per IRAP	2.099.694,46	13.404.912,87	15.189.821,06	314.786,27		
	per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li per allineamento credit/debiti	307.411,40	318.611,91	307.411,40	318.611,91		
					0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	15.210.852,82	84.459.657,86	93.984.032,45	5.686.478,23	0,00	0,00
	per contributi Cps-Cpde-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav	13.097.981,71	84.148.909,56	93.652.005,04	3.594.886,23		
	per versamento premi di riscatto	21.279,11	310.748,30	332.027,41	0,00		
	per contributi relativi alle ferie maturate e non godute	2.091.592,00			2.091.592,00		

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
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.094.379,77	22.534.169,50	19.480.928,33	4.147.620,94	18.820,06	0,00
	Verso Regione per BUR	2.135,00	939,40	2.135,00	939,40		
	- per compensi ai Direttori	0,00	427.813,31	427.813,31	0,00		
	- per compensi al Collegio Sindacale	19.538,26	84.874,14	84.011,73	20.400,67	18.820,06	
	- per personale non strutturato	116.567,88		116.567,88	0,00		
	- per trattenute ai dipendenti	406.011,15	2.537.142,49	2.859.990,11	83.163,53		
	- per depositi cauzionali in denaro	41.268,97	50.716,39	51.076,47	40.908,89		
	- altri debiti per reintroiti	500.021,55	13.793.739,04	10.905.990,67	3.387.769,92		
	Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ULSS 6	6.975,00	17.298,00	24.273,00	0,00		
	Debito Area Sanitaria verso Area Commerciale	1.861,96	5.621.646,73	5.009.070,16	614.438,53		

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

DEBITI - VALORE NOMINALE PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
D) DEBITI	19.103.960,48	1.880.278,57	5.729.643,65	3.975.058,72	85.686.872,91
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.535.000,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	288.832,74
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,37
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	285.105,37
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00	18.057,81	736.698,44	1.188.747,01
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	490.367,03	0,00	0,00	456,59	907.190,11
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	488.655,19	0,00	0,00	0,00	736.066,45
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	488.655,19	0,00	0,00	0,00	736.066,45
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.711,84	0,00	0,00	456,59	171.123,66
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	5.150,19
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,19
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	6.467.961,68	1.880.278,57	3.531.620,40	2.333.921,41	53.240.070,49
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	3.157.926,42	1.467.120,10	1.521.254,44	937.413,80	18.819.068,44
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	3.310.035,26	413.158,47	2.010.365,96	1.396.507,61	34.421.002,05
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	633.398,18
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.091.592,00	0,00	528.476,47	219.147,22	2.847.262,54
D.XI) DEBITI V/ALTRI	10.054.039,77	0,00	1.651.488,97	684.835,06	12.041.221,65
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	8.788.196,00	0,00	1.651.488,97	684.835,06	7.893.600,71
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	1.265.843,77	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147.620,94
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	615.377,93
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	939,40
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	614.438,53
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532.243,01

Dettaglio movimentazione dei debiti per anno di formazione

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE PDA050 (D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE PDA060 (D.II.5) Altri debiti v/Stato	4.183.184,00	14.091,00	1.107.166,56	1.925.796,32	17.644.357,72
...					
...					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00	18.057,81	736.698,44	1.188.747,01
COMUNE DI VICENZA			0,00	20.005,16	306.045,16
UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO			0,00	0,00	32.760,00
DIVERSI COMUNI AREA SOCIALE			18.057,81	707.777,00	477.777,00
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA			0,00	0,00	10.560,00
COMUNE DI ARCUGNANO			0,00	0,00	12.960,00
COMUNE DI BOLZANO VICENTINO			0,00	0,00	4.714,51
COMUNE DI BRESSANVIDO			0,00	0,00	11.880,00
COMUNE DI CALDOGNO			0,00	0,00	18.400,00
COMUNE DI CAMISANO VICENTINO			0,00	0,00	18.720,00
COMUNE DI CASTEGNERO			0,00	0,00	2.760,00
COMUNE DI COSTABISSARA			0,00	0,00	18.880,00
COMUNE DI CREAZZO			0,00	0,00	23.525,98
COMUNE DI DUEVILLE			0,00	0,00	31.640,00
COMUNE DI GAMBUGLIANO			0,00	4.042,90	3.280,00
COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE			0,00	0,00	9.240,00
COMUNE DI ISOLA VICENTINA			0,00	0,00	16.920,00
COMUNE DI LONGARE			0,00	0,00	9.720,00
COMUNE DI MONTEGALDA			0,00	0,00	9.120,00
COMUNE DI MONTEVIALE			0,00	0,00	4.560,00
COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO			0,00	0,00	11.880,00
COMUNE DI POZZOLEONE			0,00	0,00	8.640,00
COMUNE DI QUINTO VICENTINO			0,00	0,00	12.280,00
COMUNE DI SANDRIGO			0,00	4.873,38	9.760,00
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO			0,00	0,00	20.800,00
COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO			0,00	0,00	16.440,00
COMUNE DI SOVIZZO			0,00	0,00	15.240,00
COMUNE DI BARBARANO VICENTINO			0,00	0,00	10.593,36
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA			0,00	0,00	22.920,00
COMUNE DI ZOVENCEDO			0,00	0,00	2.880,00
COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI			0,00	0,00	3.531,00
COMUNE DI ALBETTONE			0,00	0,00	6.000,00
COMUNE DI VILLAGA			0,00	0,00	6.120,00
COMUNE DI MONTEGALDELLA			0,00	0,00	5.120,00
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI			0,00	0,00	3.840,00
COMUNE DI AGUGLIARO			0,00	0,00	2.160,00
COMUNE DI NANTO			0,00	0,00	2.880,00
COMUNE DI MOSSANO			0,00	0,00	4.200,00

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE PDA250 (D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,19
Debiti verso ARPAV					5.150,19
...					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE PDA260 (D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE PDA270 (D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	633.398,18
per IRAP					314.786,27
per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li per allineamento crediti/debiti					318.611,91
...					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE PDA330 (D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.091.592,00	0,00	528.476,47	219.147,22	2.847.262,54
per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav			528.476,47	219.147,22	2.847.262,54
per contributi relativi alle ferie maturate e non godute	2.091.592,00				
...					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016
TOTALE PDA380 (D.XI.4) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147.620,94
Debiti verso Regione per pubblicazioni su BUR					939,40
Debiti verso Collegio Sindacale					20.400,67
Debiti verso terzi per trattenute a dipendenti					83.163,53
Depositi cauzionali in denaro					40.908,89
Debiti verso creditori diversi per reintroiti					3.387.769,92
Debiti area Sanitaria verso area Sociale					614.438,53
...					

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni (dettaglio per anno di formazione)

	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ULSS 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,20	152,20
ULSS 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,66	170,66
ULSS 103	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,43	205.099,43
ULSS 104	107.993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	103.243,27	211.236,65
ULSS 105	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.028,41	351.028,41
ULSS 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULSS 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,17	320,17
ULSS 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.836,48	8.836,48
ULSS 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.138,33	8.138,33
ULSS 110	661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,81
ULSS 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,73	1.198,73
ULSS 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	75,88
ULSS 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,21	372,21
ULSS 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.388,49	11.388,49
ULSS 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,64	4.940,64
ULSS 117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,80	5.549,80
ULSS 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	52,31
ULSS 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULSS 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.524,00	67.524,00
ULSS 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,46	118,46
ULSS 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.131,42	256.131,42
AOUI Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.914,61	81.914,61
IOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,95	9.810,95
TOTALE	488.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	736.066,45	1.224.721,64

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	116.375.814,33	0,00	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	14.535.000,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	288.832,74	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	3.727,37	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	285.105,37	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.943.503,26	0,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.398.013,73	0,00	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.224.721,64	0,00	0,00
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazioni	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazioni	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.224.721,64	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	173.292,09	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	5.150,19	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	5.150,19	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	67.453.852,55	0,00	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	25.902.783,20	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	41.551.069,35	0,00	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	633.398,18	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.686.478,23	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	24.431.585,45	0,00	0,00
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	19.018.120,74	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	1.265.843,77	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	4.147.620,94	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	615.377,93	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	939,40	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	614.438,53	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	3.532.243,01	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
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0,00	0,00	0,00
			

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	1.943.503,26	0,00	0,00
	COMUNE DI VICENZA	326.050,32		
	COMUNE DI ASIGLIANO VENETO	0,00		
	COMUNE DI MOSSANO	0,00		
	UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO	32.760,00		
	DIVERSI COMUNI AREA SOCIALE	1.203.611,81		
	COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA	10.560,00		
	COMUNE DI ARCUGNANO	12.960,00		
	COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	4.714,51		
	COMUNE DI BRESSANVIDO	11.880,00		
	COMUNE DI CALDOGNO	18.400,00		
	COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	18.720,00		
	COMUNE DI CASTEGNERO	2.760,00		
	COMUNE DI COSTABISSARA	18.880,00		
	COMUNE DI CREAZZO	23.525,98		
	COMUNE DI DUEVILLE	31.640,00		
	COMUNE DI GAMBUGLIANO	7.322,90		
	COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	9.240,00		
	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	16.920,00		
	COMUNE DI LONGARE	9.720,00		
	COMUNE DI MONTEGALDA	9.120,00		
	COMUNE DI MONTEVIALE	4.560,00		
	COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	11.880,00		
	COMUNE DI POZZOLEONE	8.640,00		
	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	12.280,00		
	COMUNE DI SANDRIGO	14.633,38		
	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	20.800,00		
	COMUNE DI VICENZA-REFEZIONE SCUOLE	0,00		
	COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	16.440,00		
	COMUNE DI SOVIZZO	15.240,00		
	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	10.593,36		
	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	22.920,00		
	COMUNE DI POIANA MAGGIORE	0,00		
	COMUNE DI ZOVCENEDO	2.880,00		
	COMUNE DI ORGIANO	0,00		
	COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI	3.531,00		
	COMUNE DI ALBETTONE	6.000,00		
	COMUNE DI VILLAGA	6.120,00		
	COMUNE DI SOSSANO	0,00		
	COMUNE DI MONTEGALDELLA	5.120,00		
	COMUNE DI CAMPILIA DEI BERICI	3.840,00		
	COMUNE DI AGUGLIARO	2.160,00		
	COMUNE DI NANTO	2.880,00		
	COMUNE DI MOSSANO	4.200,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA250	Debiti v/enti regionali:	5.150,19	0,00	0,00
	<i>Debiti verso ARPAV</i>	5.150,19		

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

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0,00	0,00	0,00
			

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	633.398,18	0,00	0,00
	<i>per IRAP</i>	314.786,27		
	<i>per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li per allineamento crediti/debiti</i>	318.611,91		

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:	5.686.478,23	0,00	0,00
	<i>per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav</i>	3.594.886,23		
	<i>per contributi relativi alle ferie maturate e non godute</i>	2.091.592,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA380	Altri debiti diversi:	4.147.620,94	0,00	0,00
	<i>per compensi al Collegio Sindacale</i>	20.400,67		
	<i>per trattenute ai dipendenti</i>	83.163,53		
	<i>per depositi cauzionali in denaro</i>	40.908,89		
	<i>altri debiti verso creditori vari per reintroiti</i>	3.387.769,92		
	<i>debito area sanitaria verso area sociale</i>	614.438,53		
	<i>debito verso Regione per pubblicazione BUR</i>	939,40		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

	Totale all'1.1.2016	Riclassificazioni	Pagati	Sorti esercizio	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
Nominativo soggetto erogatore finanziamento e estremi autorizzazione regionale	-	15.300.000,00	765.000,00	30.600.000,00	2.016,00	45.137.016,00
1. Autorizzazione regionale DGR n. 1121 del 25/08/2015	-		765.000,00	15.300.000,00		14.535.000,00
						-
						-

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	1121 del 25/08/2015	15.300.000,00	Acquisto area ex-seminario vescovile	15.300.000	2016	10	2016

Tavola Dettaglio Mutui 2

Soggetto finanziatore	Tasso			Valore rate estinte nel corso dell'anno 2016			Debito residuo al 31/12/n		
	Fisso	Variabile	Misto	Per capitale	Per interessi	Totale	Per capitale	Per interessi	Totale
				765.000,00	126.058,40	891.058,40	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
						-			-
						-			-

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

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni	0,00	0,00	1.224.721,64
ULSS 101			152,20
ULSS 102			170,66
ULSS 103			205.099,43
ULSS 104			211.236,65
ULSS 105			351.028,41
ULSS 106			
ULSS 107			320,17
ULSS 108			8.836,48
ULSS 109			8.138,33
ULSS 110			661,81
ULSS 112			1.198,73
ULSS 113			75,88
ULSS 114			372,21
ULSS 115			11.388,49
ULSS 116			4.940,64
ULSS 117			5.549,80
ULSS 118			52,31
ULSS 119			0,00
ULSS 120			67.524,00
ULSS 121			118,46
ULSS 122			0,00
AO 901			256.131,42
AQUI 912			81.914,61
IOV 952			9.810,95

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 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA000 - D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	15.300.000,00	765.000,00	0,00	14.535.000,00
1. Banca Popolare dell'Alto Adige - DGR n. 1121 del 25/08/2015			15.300.000,00	765.000,00		14.535.000,00
						-
						-

Dettaglio "Debiti v/Regione"

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA080 - D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	2.547,77	-	3.727,37	2.547,77	-	3.727,37
per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta						-
						-
per anticipazioni finanziarie						-
						-
						-
						-
per fondo di rotazione						-
debiti per versamenti D LGS 194/08 - ispezione e controlli	2.547,77		3.727,37	2.547,77		3.727,37

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA080 - D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti (per c/capitale da restituire PERIMETRATI-GSA)	1.500.000,00	-1.500.000,00	-	-	-	-
1. DDR n. 76 del 31/12/2015	1.500.000,00	-1.500.000,00				-
						-

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA090 - D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	211.921,61	-	285.105,37	211.921,61	-	285.105,37
1. mobilità intraregionale						-
2. mobilità intraregionale (includere code)	154.756,25			154.756,25		-
3. mobilità intraregionale (includere code)	19.411,65			19.411,65		-
4. mobilità intraregionale						-
per emoderivati			285.105,37			285.105,37
	37.753,71			37.753,71		-

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA100 - D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
1. mobilità extraregionale						-
2. mobilità extraregionale						-
3. mobilità internazionale						-

Dettaglio "Debiti v/Comuni"

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA130 - D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.513.511,29	-	2.378.750,08	1.948.758,11	-	1.943.503,26
per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente						-
per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie						-
per imposte e tasse comunali						-
per altri servizi non sanitari						-
per interventi domiciliarità						-
per ADI						-
per assegni di sollievo						-
per assegni di cura						-
per interventi alternativi alla residenzialità						-
per interventi integrativi alla domiciliarità						-
per servizi integrativi socio sanitari						-
altro (specificare)...						-
COMUNE DI VICENZA	315.516,21		770.382,59	759.848,48		326.050,32
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO	-					-
COMUNE DI MOSSANO	-					-
UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO	27.720,00		65.400,00	60.360,00		32.760,00
DIVERSI COMUNI AREA SOCIALE	725.834,81		477.777,00			1.203.611,81
COMUNE DI ALTA VILLA VICENTINA	8.640,00		29.500,88	27.580,88		10.560,00
COMUNE DI ARCUGNANO	11.640,00		28.783,88	27.463,88		12.960,00
COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	3.514,51		18.877,32	17.677,32		4.714,51
COMUNE DI BRESSANVIDO	7.782,71		25.351,72	21.254,43		11.880,00
COMUNE DI CALDOGNO	21.480,00		46.956,09	50.036,09		18.400,00
COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	16.920,00		46.943,03	45.143,03		18.720,00
COMUNE DI CASTEGNERO	2.160,00		3.480,00	2.880,00		2.760,00
COMUNE DI COSTABISSARA	17.760,00		49.190,85	48.070,85		18.880,00
COMUNE DI CREAZZO	28.491,49		72.474,56	77.440,07		23.525,98
COMUNE DI DUEVILLE	27.600,00		65.950,92	61.910,92		31.640,00
COMUNE DI GAMBUGLIANO	8.122,90		11.140,00	11.940,00		7.322,90
COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	11.640,00		25.852,46	28.252,46		9.240,00
COMUNE DI ISOLA VICENTINA	13.680,00		47.896,81	44.656,81		16.920,00
COMUNE DI LONGARE	15.000,00		23.382,74	28.662,74		9.720,00
COMUNE DI MONTEGALDA	11.040,00		22.988,00	24.908,00		11.200,00
COMUNE DI MONTEVIALE	5.400,00		12.697,16	13.537,16		4.560,00
COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	11.040,00		26.520,00	25.680,00		11.880,00
COMUNE DI POZZOLEONE	6.040,00		18.120,00	15.520,00		8.640,00
COMUNE DI QUINTO VICENTINO	12.080,00		29.448,99	29.248,99		12.280,00
COMUNE DI SANDRIGO	16.553,38		39.289,46	41.209,46		14.633,38
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	17.640,00		53.499,86	50.339,86		20.800,00
COMUNE DI VICENZA-REFEZIONE SCUOLE	-					-
COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	18.120,00		44.781,80	46.461,80		16.440,00
COMUNE DI SOVIZZO	19.840,00		44.968,28	49.568,28		15.240,00
COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	15.993,36		23.985,83	29.385,83		10.593,36
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	26.683,31		71.273,47	75.036,78		22.920,00
COMUNE DI POIANA MAGGIORE	-					-
COMUNE DI ZOVENCEDO	3.120,00		5.760,00	6.000,00		2.880,00
COMUNE DI ORGIANO	-					-
COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI	1.731,00		6.600,00	4.800,00		3.531,00
COMUNE DI ALBETTONI	7.040,00		14.400,00	15.440,00		6.000,00
COMUNE DI VILLAGA	4.320,00		15.520,00	13.720,00		6.120,00
COMUNE DI SOSSANO	53.453,51		88.289,92	141.743,43		-
COMUNE DI MONTEGALDELLA	7.920,00		15.465,20	18.265,20		5.120,00
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI	1.920,00		5.880,00	3.960,00		3.840,00
COMUNE DI AGUGLIARO	1.560,00		3.720,00	3.120,00		2.160,00
COMUNE DI NANTO	5.394,10		16.801,26	19.315,36		2.880,00
COMUNE DI MOSSANO	3.120,00		9.400,00	8.320,00		4.200,00

Dettaglio "Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche"

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANTE 2012	489.157,00	-	-	501,81	-	488.655,19
verso ULSS 1						-
verso ULSS 2						-
verso ULSS 3	200.000,00					200.000,00
verso ULSS 4	107.993,38					107.993,38
verso ULSS 5	180.000,00					180.000,00
verso ULSS 6						-
verso ULSS 7						-
verso ULSS 8						-
verso ULSS 9						-
verso ULSS 10	661,81					661,81
verso ULSS 12						-
verso ULSS 13						-
verso ULSS 14						-
verso ULSS 15						-
verso ULSS 16						-
verso ULSS 17						-
verso ULSS 18						-
verso ULSS 19						-
verso ULSS 20						-
verso ULSS 21						-
verso ULSS 22	501,81			501,81		-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2012	-	-	-	-	-	-
verso ULSS 1						-
verso ULSS 2						-
verso ULSS 3						-
verso ULSS 4						-
verso ULSS 5						-
verso ULSS 6						-
verso ULSS 7						-
verso ULSS 8						-
verso ULSS 9						-
verso ULSS 10						-
verso ULSS 12						-
verso ULSS 13						-
verso ULSS 14						-
verso ULSS 15						-
verso ULSS 16						-
verso ULSS 17						-
verso ULSS 18						-
verso ULSS 19						-
verso ULSS 20						-
verso ULSS 21						-
verso ULSS 22						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2013	-	-	-	-	-	-
verso ULSS 1						-
verso ULSS 2						-
verso ULSS 3						-
verso ULSS 4						-
verso ULSS 5						-
verso ULSS 6						-
verso ULSS 7						-
verso ULSS 8						-
verso ULSS 9						-
verso ULSS 10						-
verso ULSS 12						-
verso ULSS 13						-
verso ULSS 14						-
verso ULSS 15						-
verso ULSS 16						-
verso ULSS 17						-
verso ULSS 18						-
verso ULSS 19						-
verso ULSS 20						-
verso ULSS 21						-
verso ULSS 22						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2014	-	-	-	-	-	-
verso ULSS 1						-
verso ULSS 2						-
verso ULSS 3						-
verso ULSS 4						-
verso ULSS 5						-
verso ULSS 6						-
verso ULSS 7						-
verso ULSS 8						-
verso ULSS 9						-
verso ULSS 10						-
verso ULSS 12						-
verso ULSS 13						-
verso ULSS 14						-
verso ULSS 15						-
verso ULSS 16						-
verso ULSS 17						-
verso ULSS 18						-
verso ULSS 19						-
verso ULSS 20						-
verso ULSS 21						-
verso ULSS 22						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2015	1.141.007,55	-	-	1.141.007,55	-	-
verso ULSS 1	102,39			102,39		-
verso ULSS 2	10.559,73			10.559,73		-
verso ULSS 3	225.945,31			225.945,31		-
verso ULSS 4	188.028,88			188.028,88		-
verso ULSS 5	275.350,91			275.350,91		-
verso ULSS 6						-
verso ULSS 7	23,92			23,92		-
verso ULSS 8	18.064,49			18.064,49		-
verso ULSS 9	33.324,32			33.324,32		-
verso ULSS 10	5.879,06			5.879,06		-
verso ULSS 12	221,91			221,91		-
verso ULSS 13	14,53			14,53		-
verso ULSS 14	828,32			828,32		-
verso ULSS 15	60.403,02			60.403,02		-
verso ULSS 16	73.970,25			73.970,25		-
verso ULSS 17	50.965,11			50.965,11		-
verso ULSS 18	1.948,95			1.948,95		-
verso ULSS 19	6.158,18			6.158,18		-
verso ULSS 20	7.359,31			7.359,31		-
verso ULSS 21	4.638,16			4.638,16		-
verso ULSS 22	216,95			216,95		-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	114.912,93			114.912,93		-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	56.173,17			56.173,17		-
verso IOV	5.917,75			5.917,75		-

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2016	-	-	1.670.234,56	934.168,11	-	736.066,45
verso ULSS 1			263,13	110,93		152,20
verso ULSS 2			292,27	121,61		170,66
verso ULSS 3			258.253,44	253.154,01		5.099,43
verso ULSS 4			194.902,10	91.658,83		103.243,27
verso ULSS 5			492.599,93	321.571,52		171.028,41
verso ULSS 6						-
verso ULSS 7			843,84	523,67		320,17
verso ULSS 8			11.724,67	2.888,19		8.836,48
verso ULSS 9			30.400,29	22.261,96		8.138,33
verso ULSS 10			1.684,58	1.684,58		-
verso ULSS 12			1.213,71	14,98		1.198,73
verso ULSS 13			105,20	29,32		75,88
verso ULSS 14			426,00	53,79		372,21
verso ULSS 15			16.857,74	5.469,25		11.388,49
verso ULSS 16			11.474,56	6.533,92		4.940,64
verso ULSS 17			17.370,11	11.820,31		5.549,80
verso ULSS 18			84,77	32,46		52,31
verso ULSS 19			818,71	818,71		-
verso ULSS 20			71.515,38	3.991,38		67.524,00
verso ULSS 21			494,46	376,00		118,46
verso ULSS 22			106,29	106,29		-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA			340.054,57	83.923,15		256.131,42
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA			163.203,64	81.289,03		81.914,61
verso IOV			55.545,17	45.734,22		9.810,95

Dettaglio "Debiti v/Partecipate ed Enti Regionali"

		Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA250 - D.VI.1) Debiti v/enti regionali		10.679,59	-	21.394,24	26.923,64	-	5.150,19
soggetto creditore	oggetto del debito						
A.R.P.A.V.	per prestazioni fatturate direttamente	10.679,59		21.394,24	26.923,64		5.150,19

Dettaglio "Debiti v/Fornitori"

OGGETTO DEL DEBITO	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA290 - D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	27.596.296,77	-	196.173.688,90	197.867.202,47	-	25.902.783,20
Acquisti di beni sanitari	27.373,58		157.925,29	154.415,73		30.883,14
Acquisti di beni non sanitari	-					-
Acquisti servizi sanitari	27.553.357,49		195.942.252,14	197.638.555,76		25.857.053,87
Acquisti di servizi non sanitari	15.565,70		73.511,47	74.230,98		14.846,19
Immobilizzazioni immateriali						-
Immobilizzazioni materiali						-

OGGETTO DEL DEBITO	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA300 - D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	51.995.613,19	-	376.745.587,91	387.190.131,75	-	41.551.069,35
Acquisti di beni sanitari	11.132.579,25		109.708.315,21	115.653.692,35		5.187.202,11
Acquisti di beni non sanitari	44.264,25		2.335.822,65	2.361.859,80		18.227,10
Acquisti servizi sanitari	16.762.716,71		96.484.545,06	99.546.582,87		13.700.678,90
Acquisti di servizi non sanitari	17.969.197,92		130.730.719,00	128.740.718,81		19.959.198,11
Immobilizzazioni immateriali	1.296.688,23		7.949.331,90	9.098.968,10		147.052,03
Immobilizzazioni materiali	4.790.166,83		29.536.854,09	31.788.309,82		2.538.711,10

Dettaglio "Debiti v/Istituto tesoriere"

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA310 - D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	20.003.790,32	20.003.790,32	-	-
per interessi passivi su mutui						-
anticipazioni di tesoreria			19.870.768,50	19.870.768,50		-
per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria			4.497,77	4.497,77		-
per altro (bollo, ritenuta fiscale su c/c, commissioni bancarie varie, spese per polizze fidejussorie, ecc.)			128.524,05	128.524,05		-

Dettaglio "Debiti tributari"

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA320 - D.IX) DEBITI TRIBUTARI	10.502.154,11	-	81.905.183,06	91.773.938,99	-	633.398,18
per IVA	2.062.644,25		26.881.840,53	28.944.484,78		-
per IRPEF e ritenute fiscali	6.032.404,00		41.299.817,75	47.332.221,75		-
per IRES	-					-
per IRAP	2.099.694,46		13.404.912,87	15.189.821,06		314.786,27
per altre imposte e tasse	-					-
per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li per allineamento crediti/debiti	307.411,40		318.611,91	307.411,40		318.611,91

Dettaglio "Debiti v/Istituti di previdenza sociale"

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA330 - D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	15.210.852,82	0,00	84.459.657,86	93.984.032,45	0,00	5.686.478,23
per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav	13.097.981,71		84.148.909,56	93.652.005,04		3.594.886,23
per versamento premi di riscatto	21.279,11		310.748,30	332.027,41		-
per regolazione contributive personale in quiescenza						-
per contributi relativi alle ferie maturate e non godute	2.091.592,00					2.091.592,00

Dettaglio "Debiti v/altri"

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA360 - D.XI.2) Debiti v/dipendenti	19.313.310,02	-	151.762.713,75	152.057.903,03	-	19.018.120,74
verso personale dipendente strutturato	17.703.110,62	-	142.738.226,69	142.942.951,73	-	17.498.385,58
per emolumenti inclusi nel costo del personale:						-
- personale dirigente ruolo sanitario	7.819.093,16		57.385.243,75	58.169.437,11		7.034.899,80
- personale comparto ruolo sanitario	6.680.121,08		58.228.496,49	57.770.342,79		7.138.274,78
- personale dirigente ruolo professionale	74.588,95		469.725,58	486.730,52		57.584,01
- personale comparto ruolo professionale	9.240,61		-	9.240,61		-
- personale dirigente ruolo tecnico	-		-	-		-
- personale comparto ruolo tecnico	2.143.852,48		17.526.686,43	17.521.929,36		2.148.609,55
- personale dirigente ruolo amministrativo	108.456,33		679.530,37	704.682,57		83.304,13
- personale comparto ruolo amministrativo	867.758,01		8.448.544,07	8.280.588,77		1.035.713,31
di cui per ferie maturate e non godute	8.788.196,00					8.788.196,00
per emolumenti non compresi nel costo del personale (libera professione, formazione, indennità al personale universitario...)	1.610.199,40		9.024.487,06	9.114.951,30		1.519.735,16

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA370 - D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie						
SOGGETTO CREDITORE	OGGETTO DEL DEBITO					
		1.265.843,77	-	-	-	1.265.843,77
Ex-ULSS 9 Noventa Vicentina	Debito per girofondi da conto intestato a gestione stralcio	1.265.843,77				1.265.843,77

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA382 - D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)						
SOGGETTO CREDITORE	OGGETTO DEL DEBITO					
		2.135,00	939,40	2.135,00	-	939,40
	per pubblicazione BUR	2.135,00	939,40	2.135,00		939,40

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA383 - D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici						
SOGGETTO CREDITORE	OGGETTO DEL DEBITO					
		-	5.621.646,73	5.007.208,20	-	614.438,53
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	Debito Area Sanitaria verso Area Sociale		5.621.646,73	5.007.208,20		614.438,53
altro specificare ...						-

	Totale al 1.1.2016	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2016
PDA384 - D.XI.4.b) Altri debiti diversi						
SOGGETTO CREDITORE	OGGETTO DEL DEBITO					
		1.092.244,77	16.911.583,37	14.471.585,13	-	3.532.243,01
- per compensi ai Direttori			427.813,31	427.813,31		-
- per compensi al Collegio Sindacale		19.538,26	84.874,14	84.011,73		20.400,67
- per personale non strutturato		116.567,88		116.567,88		-
- per trattenute ai dipendenti		406.011,15	2.537.142,49	2.859.990,11		83.163,53
- per depositi cauzionali in denaro		41.268,97	50.716,39	51.076,47		40.908,89
Creditori diversi	- altri debiti per reintrotti	500.021,55	13.793.739,04	10.905.990,67		3.387.769,92
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ULSS 6	- per compensi componenti OIV	6.975,00	17.298,00	24.273,00		-
Debito Area Sanitaria verso Area Commerciale	- ULSS 6 Vicenza	1.861,96		1.861,96		-

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)	0,00	0,00
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
...		
...		
...		

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)	1.037.483,49	0,00
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
A.9.C) Altri proventi diversi	38.000,00	
A.9.C) Altri proventi diversi	58.027,21	
A.9.C) Altri proventi diversi	5.527,28	
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	34.119,56	
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	901.809,44	
...		

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		

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	91.058,21	0,00	0,00	91.058,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
F.IV) Altri conti d'ordine (vc)	91.058,21	0,00	0,00	91.058,21

CONTI D'ORDINE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	0,00	0,00	91.058,21	-91.058,21
<i>Società URO - Cauzione versata per locazione capannone sito in Dueville (VI)</i>	23.240,56	0,00	0,00	23.240,56
<i>Società CO.FIN - Cauzione versata per locazione sede servizi veterinari</i>	28.592,45	0,00	0,00	28.592,45
<i>Vanfretta MG. - Cauzione versata per locazione ambulatorio Veterinario Monticello C.otto (VI)</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<i>Ditta Muzzana - Cauzione versata per locazione centro L'ARCA Via Gallieno Vicenza</i>	16.352,00	0,00	0,00	16.352,00
<i>Società URO - Cauzione versata per locazione porzione di immobile ad uso archivio sanitario</i>	20.773,20	0,00	0,00	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)	496.523.072,73	14.561.282,00	4.557.388,58	515.641.743,31	
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	518.195.958,52
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	516.411.234,31	516.233.900,09
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	515.641.743,31	515.464.409,09
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	769.491,00	769.491,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.660.812,07	28.441,78
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	14.488,95	7.485,15
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	20.956,63	20.956,63
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	98.055,49	0,00
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	1.527.311,00	0,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	
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	123.912,14	30.000,00

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)	518.195.958,52	12.620.924,61	2%
AA0020	AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	516.411.234,31	12.613.439,46	2%
AA0030	AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	515.641.743,31	12.613.439,46	2%
AA0040	AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	769.491,00	0,00	0%
AA0050	AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.660.812,07	7.485,15	0%
AA0060	AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	14.488,95	7.485,15	52%
AA0070	AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	14.488,95	7.485,15	52%
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))	20.956,63	0,00	0%
AA0120	AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	20.956,63	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))	1.625.366,49	0,00	0%
AA0150	AA0150.c (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	98.055,49	0,00	0%
AA0160	AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00	
AA0170	AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	1.527.311,00	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)	123.912,14	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

Sezione 1	CONSUNTIVO								
	ULSS 101	ULSS 102	ULSS 103	ULSS 104	ULSS 105	ULSS 106	ULSS 107	ULSS 108	ULSS 109
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	811.396,04	874.641,03	15.163.843,04	20.430.963,09	30.083.602,90	0,00	1.039.409,86	2.051.302,56	1.020.546,97
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	696.348,15	792.647,29	9.333.211,56	13.150.929,67	18.054.514,36	0,00	961.624,96	1.341.681,86	865.755,81
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	72.044,15	53.819,05	3.146.852,50	4.144.369,67	6.541.830,40	0,00	52.977,00	380.521,30	79.611,30
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	360.392,64	137.589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	33.599,04	20.341,90	2.007.883,80	2.519.150,87	4.964.413,48	0,00	17.195,84	320.563,47	63.925,07
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	2.969,46	1.205,43	25.242,08	69.004,74	62.487,65	0,00	824,03	1.084,60	2.521,87
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	4.711,24	2.629,86	96.158,86	146.782,18	200.197,41	0,00	1.373,53	3.118,73	5.427,42
A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	1.724,00	3.997,50	27.758,00	32.662,50	44.435,50	0,00	5.414,50	2.983,00	3.305,50
A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	0,00	0,00	166.343,60	230.473,80	215.724,10	0,00	0,00	1.349,60	0,00
A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero									
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali									
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale									
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F									
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale									
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata									
A.4.A.3.7) Prestazioni termali									
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso									
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria									
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali									
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC									
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	811.396,04	874.641,03	15.163.843,04	20.430.963,09	30.083.602,90	0,00	1.039.409,86	2.051.302,56	1.020.546,97
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	3.911,68	482,19	5.277.775,83	3.935.893,02	5.678.863,66	0,00	257,41	38.736,84	8.628,07
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	3.911,68	482,19	5.277.775,83	3.935.893,02	5.678.863,66	0,00	257,41	38.736,84	8.628,07
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	815.307,72	875.123,22	20.441.618,87	24.366.856,11	35.762.466,56	0,00	1.039.667,27	2.090.039,40	1.029.175,04
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									

Sezione 2	CONSUNTIVO								
	ULSS 110	ULSS 112	ULSS 113	ULSS 114	ULSS 115	ULSS 116	ULSS 117	ULSS 118	ULSS 119
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	651.013,52	1.314.109,53	1.421.843,76	280.944,99	6.843.368,89	5.751.433,44	2.979.647,20	749.164,92	269.917,06
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	488.413,07	1.047.555,59	1.022.000,65	192.279,72	4.287.533,52	3.962.967,73	1.549.848,93	522.229,58	213.833,01
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	66.368,65	150.980,95	158.658,25	36.589,15	1.105.404,85	748.531,95	528.538,60	58.212,45	28.123,35
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	54.818,76	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	86.376,30	93.535,80	189.596,42	48.613,25	992.427,55	706.432,01	754.364,76	127.675,61	25.543,02
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	2.484,78	6.062,96	2.283,39	984,27	27.595,28	34.215,76	14.027,52	1.088,21	770,59
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	4.737,72	11.863,63	5.069,05	2.084,60	205.080,63	230.117,09	119.972,49	3.316,07	1.007,09
A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	2.633,00	2.834,00	3.373,00	394,00	10.879,00	15.069,50	10.059,50	2.260,00	640,00
A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	0,00	1.276,60	40.863,00	0,00	159.629,30	54.099,40	2.835,40	34.383,00	0,00
A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero									
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali									
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale									
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F									
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale									
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata									
A.4.A.3.7) Prestazioni termali									
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso									
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria									
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali									
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC									
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	651.013,52	1.314.109,53	1.421.843,76	280.944,99	6.843.368,89	5.751.433,44	2.979.647,20	749.164,92	269.917,06
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	2.641,75	3.026,94	2.346,95	1.350,95	78.481,60	104.856,77	32.660,48	985,19	0,00
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	2.641,75	3.026,94	2.346,95	1.350,95	78.481,60	104.856,77	32.660,48	985,19	0,00
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	653.655,27	1.317.136,47	1.424.190,71	282.295,94	6.921.850,49	5.856.290,21	3.012.307,68	750.150,11	269.917,06
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									

Sezione 3	CONSUNTIVO						
	ULSS 120	ULSS 121	ULSS 122	AZ.OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	Totale Aziende Regione Veneto
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	2.351.834,34	327.123,83	899.179,24	0,00	0,00	0,00	95.315.286,21
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	1.502.588,61	197.403,79	701.346,66	0,00	0,00	0,00	60.884.714,52
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	607.647,55	90.612,35	134.396,55	0,00	0,00	0,00	18.186.090,02
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.801,06
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	148.039,64	30.705,46	49.713,21	0,00	0,00	0,00	13.200.096,50
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	13.707,44	1.571,03	3.467,32	0,00	0,00	0,00	273.598,41
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	59.764,10	5.592,20	7.007,50	0,00	0,00	0,00	1.116.011,40
A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	8.246,00	1.239,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00	183.155,50
A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	11.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.818,80
A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							9.606.948,00
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero							7.703.986,00
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali							1.151.625,00
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							0,00
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F							386.572,00
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							126.207,00
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							199.915,00
A.4.A.3.7) Prestazioni termali							0,00
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							38.643,00
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)	2.351.834,34	327.123,83	899.179,24	0,00	0,00	0,00	104.922.234,21
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	7.207,73	10.475,42	5.775,83	39.585,58	70.861,91	1.763,62	15.306.569,42
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							224.028,88
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	7.207,73	10.475,42	5.775,83	39.585,58	70.861,91	1.763,62	15.530.598,30
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	2.359.042,07	337.599,25	904.955,07	39.585,58	70.861,91	1.763,62	110.621.855,63
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							9.830.976,88
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							120.452.832,51
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	2.359.042,07	337.599,25	904.955,07	39.585,58	70.861,91	1.763,62	3.713.807,50
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							9.830.976,88
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							121.005.633,57

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)	10.206.462,74	10.841.147,17	634.684,43	5,85%
AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera)	1.987.617,02	1.987.705,72	88,70	0,00%
AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica)	7.169.387,81	7.791.405,63	622.017,82	7,98%
AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica)	33.170,73	31.724,13	-1.446,60	-4,56%
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	21,34%
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))	514.892,21	399.042,81	-115.849,40	-29,03%
AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro)	17.914,89	16.605,32	-1.309,57	-7,89%
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))	8.269.302,41	7.952.092,87	-317.209,54	-3,99%
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera)	2.034.248,39	1.460.707,48	-573.540,91	-39,26%
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica)	5.730.626,57	5.710.925,96	-19.700,61	-0,34%
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica)	24.807,91	23.313,15	-1.494,76	-6,41%
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	35,62%
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00		0,00	0,00%
BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro)	0,00	12.202,77	12.202,77	100,00%
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	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

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	n-1	n		
TOTALE RICAVI	10.206.462,74	10.841.147,17	634.684,43	6,22%
TOTALE COSTI INTRAMOENIA	8.269.302,41	7.952.092,87	-317.209,54	-3,84%

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

Rimborso per acquisto di beni - Sezione 1	CONSUNTIVO								
	ULSS 101	ULSS 102	ULSS 103	ULSS 104	ULSS 105	ULSS 106	ULSS 107	ULSS 108	ULSS 109
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	3.889.177,23	2.805.522,85	3.570.509,86	0,00	0,00	0,00	5.366,00
AA0821 (Prodotti farmaceutici ed emoderivati:)	0,00	0,00	3.889.177,23	2.805.522,85	3.570.509,86	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0821a (Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	0,00	0,00	3.889.177,23	2.805.522,85	3.570.509,86	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0821b (Medicinali senza AIC)	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
AA0822 (Sangue ed emocomponenti)	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	0,00	0,00	0,00
AA0823.a (Dispositivi medici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823.b (Dispositivi medici impiantabili attivi)	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
AA0824 (Prodotti dietetici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0825 (Materiali per la profilassi (vaccini))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0826 (Prodotti chimici)	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
AA0828 (Altri beni e prodotti sanitari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,00
AA0829 (Prodotti alimentari)	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
AA082b (Combustibili, carburanti e lubrificanti)	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
AA082d (Materiale per la manutenzione)	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

Rimborso per acquisto di beni - Sezione 2	CONSUNTIVO								
	ULSS 110	ULSS 112	ULSS 113	ULSS 114	ULSS 115	ULSS 116	ULSS 117	ULSS 118	ULSS 119
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0821 (Prodotti farmaceutici ed emoderivati:)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0821a (Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0821b (Medicinali senza AIC)	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
AA0822 (Sangue ed emocomponenti)	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	0,00	0,00	0,00
AA0823.a (Dispositivi medici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823.b (Dispositivi medici impiantabili attivi)	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
AA0824 (Prodotti dietetici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0825 (Materiali per la profilassi (vaccini))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0826 (Prodotti chimici)	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
AA0828 (Altri beni e prodotti sanitari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0829 (Prodotti alimentari)	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
AA082b (Combustibili, carburanti e lubrificanti)	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
AA082d (Materiale per la manutenzione)	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

Rimborso per acquisto di beni - Sezione 3	CONSUNTIVO						
	ULSS 120	ULSS 121	ULSS 122	AZ.OSP. PADOVA	AZ.OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	Totale Aziende Regione Veneto
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	39.571,33	27.746,00	1.763,62	10.339.656,89
AA0821 (Prodotti farmaceutici ed emoderivati:)	0,00	0,00	0,00	147,33	0,00	1.763,62	10.267.120,89
AA0821a (Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	0,00	0,00	0,00	147,33	0,00	1.763,62	10.267.120,89
AA0821b (Medicinali senza AIC)	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
AA0822 (Sangue ed emocomponenti)	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	0,00
AA0823.a (Dispositivi medici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823.b (Dispositivi medici impiantabili attivi)	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
AA0824 (Prodotti dietetici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0825 (Materiali per la profilassi (vaccini))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0826 (Prodotti chimici)	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
AA0828 (Altri beni e prodotti sanitari)	0,00	0,00	0,00	39.424,00	27.746,00	0,00	72.536,00
AA0829 (Prodotti alimentari)	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
AA082b (Combustibili, carburanti e lubrificanti)	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
AA082d (Materiale per la manutenzione)	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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
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		
	Diretta	Per conto	TOTALE
Totale	54.107.372,14	14.948.495,29	69.055.867,43
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	53.443.142,83	14.948.495,29	68.391.638,12
BA0040 (B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	50.925.387,39	14.948.495,29	65.873.882,68
BA0050 (B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC)	938.892,12	0,00	938.892,12
BA0060 (B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale)	1.578.863,32	0,00	1.578.863,32
BA0250 (B.1.A.4) Prodotti dietetici)	664.229,31	0,00	664.229,31

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

Sezione 1

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
Totale Acquisto Beni da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	0,00	39.410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,00	2.842,00
Totale acquisti beni sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	0,00	39.410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,00	2.842,00
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici	0,00	0,00	39.410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici	0,00	0,00	39.410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici impiantabili attivi	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
Prodotti dietetici	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
Prodotti chimici	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
Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,00	2.842,00
Emoderivati CRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,00	2.842,00
Totale Acquisto beni non sanitari da Aziende Sanitarie da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti alimentari	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
Combustibili, carburanti e lubrificanti	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
Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione 2

Dettaglio acquisto di beni da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	Consuntivo								
	ULSS 110	ULSS 112	ULSS 113	ULSS 114	ULSS 115	ULSS 116	ULSS 117	ULSS 118	ULSS 119
Totale Acquisto Beni da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	411,18	0,00	5.254,78	0,00	0,00
Totale acquisti beni sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	411,18	0,00	5.254,78	0,00	0,00
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00	411,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	411,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici impiantabili attivi	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
Prodotti dietetici	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
Prodotti chimici	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
Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,78	0,00	0,00
Emoderivati CRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,78	0,00	0,00
Totale Acquisto beni non sanitari da Aziende Sanitarie da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti alimentari	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
Combustibili, carburanti e lubrificanti	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
Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione 3

Dettaglio acquisto di beni da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	Consuntivo						
	ULSS 120	ULSS 121	ULSS 122	AZ.OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	Totale Aziende Regione Veneto
Totale Acquisto Beni da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	0,00	0,00	22.793,52	27.768,46	1.149,12	104.995,94
Totale acquisti beni sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	0,00	0,00	22.793,52	27.768,46	1.149,12	104.995,94
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	17.111,52	555,74	1.149,12	19.227,56
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	17.077,75	555,74	1.149,12	19.193,79
Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00	33,77	0,00	0,00	33,77
Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.410,88
Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.410,88
Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medico diagnostici in vitro (VD)	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
Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti chimici	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
Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	5.682,00	27.212,72	0,00	46.357,50
Emoderivati CRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	5.682,00	27.212,72	0,00	46.357,50
Totale Acquisto beni non sanitari da Aziende Sanitarie da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	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
Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	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

Sezione 1

Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità	Dettaglio Mobilità								
	ULSS 101	ULSS 102	ULSS 103	ULSS 104	ULSS 105	ULSS 106	ULSS 107	ULSS 108	ULSS 109
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	241.475,98	49.242,11	2.579.891,48	4.115.904,44	4.673.691,46	0,00	277.899,49	244.039,39	513.946,92
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.313,70	208,17	8.349,30	40.374,90	51.915,00	0,00	362,73	3.769,75	2.009,04
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	3.895,16	1.419,49	104.828,87	445.626,21	227.365,05	0,00	1.416,89	5.727,86	5.292,13
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.659,95	13.834,55	341.360,40	684.042,05	1.037.360,75	0,00	4.861,30	70.676,90	37.099,95
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	102.767,40	0,00	147.451,70	103.939,10	0,00	0,00	20.849,50	0,00	971,50
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
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
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	102.976,83	33.323,29	1.198.482,65	2.319.525,33	2.843.451,28	0,00	249.730,60	157.041,61	435.878,46
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
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.982,94	136,61	778.618,06	513.916,85	493.366,62	0,00	198,47	5.863,27	28.771,84
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,76	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4.880,00	320,00	800,50	8.480,00	13.920,00	0,00	480,00	960,00	3.924,00
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base)									
B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica)									
B.2.A.3.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)									
B.2.A.5.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)									
B.2.A.6.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)									
B.2.A.7.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)									
B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)									
B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali)									
B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)									
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	241.475,98	49.242,11	2.579.891,48	4.115.904,44	4.673.691,46	0,00	277.899,49	244.039,39	513.946,92
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	263,13	421,42	135.888,06	287.163,78	601.440,00	0,00	858,09	13.106,51	33.569,10
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	263,13	421,42	135.888,06	287.163,78	601.440,00	0,00	858,09	13.106,51	33.569,10
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	241.739,11	49.663,53	2.715.779,54	4.403.068,22	5.275.131,46	0,00	278.757,58	257.145,90	547.516,02
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									

Sezione 2

Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità	Dettaglio Mobilità								
	ULSS 110	ULSS 112	ULSS 113	ULSS 114	ULSS 115	ULSS 116	ULSS 117	ULSS 118	ULSS 119
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	206.036,32	1.250.387,78	140.389,12	53.553,55	2.424.612,20	3.458.142,91	2.187.551,04	302.220,67	80.065,63
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	934,80	2.023,83	224,26	180,62	23.212,80	7.706,36	7.585,55	620,17	70,45
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	9.502,13	8.986,95	4.522,79	4.194,72	95.543,04	115.622,41	40.572,25	3.600,44	1.785,67
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	17.873,60	65.456,30	16.242,45	29.877,85	424.183,10	627.023,25	321.758,18	69.412,65	7.840,95
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.842,40	0,00	0,00	0,00
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
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
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	116.771,10	1.141.652,60	112.034,21	18.747,23	1.784.492,51	1.989.412,08	1.581.333,44	177.823,98	68.922,40
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
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.917,21	28.576,10	2.465,33	553,13	87.493,75	331.356,01	172.650,62	49.082,93	166,16
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	29.645,28	0,00	3.540,08	0,00	0,00	340.681,40	58.572,00	0,00	0,00
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4.024,00	3.692,00	1.360,00	0,00	1.917,00	9.499,00	5.079,00	1.680,50	1.280,00
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base)									
B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica)									
B.2.A.3.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)									
B.2.A.5.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)									
B.2.A.6.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)									
B.2.A.7.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)									
B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)									
B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali)									
B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)									
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	206.036,32	1.250.387,78	140.389,12	53.553,55	2.424.612,20	3.458.142,91	2.187.551,04	302.220,67	80.065,63
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	1.834,17	20.207,96	3.188,45	1.694,99	16.857,74	13.448,61	27.946,42	84,77	2.014,80
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	1.834,17	20.207,96	3.188,45	1.694,99	16.857,74	13.448,61	27.946,42	84,77	2.014,80
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	207.870,49	1.270.595,74	143.577,57	55.248,54	2.441.469,94	3.471.591,52	2.215.497,46	302.305,44	82.080,43
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									

Sezione 3

Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità	Dettaglio Mobilità						Totale Aziende Regione Veneto
	ULSS 120	ULSS 121	ULSS 122	AZOSP. PADOVA	AZOSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	1.484.012,59	497.309,29	3.811.234,08	7.339.737,11	4.307.096,29	2.183.117,70	42.421.557,55
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.215,56	514,63	631,61	0,00	0,00	0,00	161.223,23
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	31.414,14	2.972,31	5.875,11	0,00	0,00	0,00	1.120.163,62
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	130.009,05	121.470,25	471.319,80	822.058,70	577.190,90	836.438,35	6.742.051,23
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.312,70
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
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
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.171.222,79	283.475,18	3.186.617,55	3.848.264,37	2.507.344,22	502.873,32	25.831.397,03
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
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	91.088,15	88.106,92	142.407,01	2.542.358,04	1.213.930,17	843.648,03	7.427.654,22
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.751,52
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.940,00	770,00	4.383,00	6.256,00	8.631,00	158,00	88.434,00
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00	128.570,00
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							10.535.150,00
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base)							48.537,00
B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica)							106.697,00
B.2.A.3.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)							1.020.598,00
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)							8.384.769,00
B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)							629.784,00
B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali)							189.960,00
B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)							154.805,00
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	1.484.012,59	497.309,29	3.811.234,08	7.339.737,11	4.307.096,29	2.183.117,70	52.956.707,55
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	71.634,37	10.054,55	106,29	341.609,12	132.285,07	57.082,43	1.772.759,83
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							0,00
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	71.634,37	10.054,55	106,29	341.609,12	132.285,07	57.082,43	1.772.759,83
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	1.555.646,96	507.363,84	3.811.340,37	7.681.346,23	4.439.381,36	2.240.200,13	44.194.317,38
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							10.535.150,00
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							54.729.467,38

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

Dettaglio acquisti di servizi sanitari - I parte	Valore 31/12/n-1	Valore 31/12/n	Variazione Importo	Variazione %
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	34.465.849,41	34.719.616,36	253.766,95	1%
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	34.265.473,03	34.509.856,13	244.383,10	1%
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	149.249,38	161.223,23	11.973,85	7%
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	51.127,00	48.537,00	-2.590,00	-5%
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	37.141.405,67	35.803.180,49	-1.338.225,18	-4%
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	35.798.027,16	34.576.319,87	-1.221.707,29	-4%
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	1.230.987,51	1.120.163,62	-110.823,89	-10%
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	112.391,00	106.697,00	-5.694,00	-5%
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	30.156.639,17	32.147.573,77	1.990.934,60	6%
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	6.371.755,90	6.742.051,23	370.295,33	5%
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))	1.075.063,00	1.020.598,00	-54.465,00	-5%
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI)	3.153.037,63	3.233.265,37	80.227,74	2%
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)	19.556.782,64	21.151.659,17	1.594.876,53	8%
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	3.689.075,31	3.715.871,41	26.796,10	1%
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	468.656,14	483.312,70	14.656,56	3%
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale))	3.220.419,17	3.232.558,71	12.139,54	0%
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))	0,00	0,00	0,00	
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)	3.478.872,08	3.577.753,96	98.881,88	3%
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)	3.478.872,08	3.577.753,96	98.881,88	3%
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	3.845.888,80	4.105.760,10	259.871,30	6%
BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)	3.845.888,80	4.105.760,10	259.871,30	6%
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	66.665.258,02	67.530.071,43	864.813,41	1%
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	25.857.351,49	25.831.397,03	-25.954,46	0%
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))	8.832.295,00	8.384.769,00	-447.526,00	-5%
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)	31.975.611,53	33.313.905,40	1.338.293,87	4%
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	4.251.760,02	4.111.840,56	-139.919,46	-3%
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	1.170.008,20	873.493,08	-296.515,12	-34%
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale))	3.081.751,82	2.866.297,94	-215.453,88	-8%
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))	0,00	372.049,54	372.049,54	100%

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

Dettaglio acquisti di servizi sanitari - II parte	Valore 31/12/n-1	Valore 31/12/n	Variazione Importo	Variazione %
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	7.389.538,12	8.057.438,22	667.900,10	8%
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	6.726.145,12	7.427.654,22	701.509,10	9%
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))	663.393,00	629.784,00	-33.609,00	-5%
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale))	0,00	0,00	0,00	
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale))	0,00	0,00	0,00	
BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	
BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)	592.913,01	628.711,52	35.798,51	6%
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	392.816,01	438.751,52	45.935,51	10%
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))	200.097,00	189.960,00	-10.137,00	-5%
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	1.877.848,45	2.042.186,16	164.337,71	8%
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	102.231,50	88.434,00	-13.797,50	-16%
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))	163.066,00	154.805,00	-8.261,00	-5%
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	1.612.550,95	1.798.947,16	186.396,21	10%
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	49.803.460,61	48.566.798,96	-1.236.661,65	-3%
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	98.360,00	128.570,00	30.210,00	23%
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))	27.639.898,63	24.560.259,77	-3.079.638,86	-13%
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))	22.065.201,98	23.877.969,19	1.812.767,21	8%
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale))	0,00	0,00	0,00	
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))	8.269.302,41	7.952.092,87	-317.209,54	-4%
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	7.949.081,51	8.711.774,28	762.692,77	9%
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	1.494.732,96	1.452.169,15	-42.563,81	-3%
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	9.282,23	5.585,85	-3.696,38	-66%
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)	6.445.066,32	7.254.019,28	808.952,96	11%
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) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)	1.546.617,66	2.266.399,99	719.782,33	32%
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.910,20	15.436,92	-14.473,28	-94%
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici)	5.066,00	0,00	-5.066,00	
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato)	1.511.641,46	1.941.960,71	430.319,25	22%
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	0,00	154.501,18	154.501,18	
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	60.055,19	60.055,19	100%
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università)	0,00	0,00	0,00	
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione))	0,00	94.445,99	94.445,99	100%
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	20.443.706,04	18.533.291,34	-1.910.414,70	-10%
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	583.657,05	738.850,68	155.193,63	21%
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	14.261,98	29.677,05	15.415,07	52%
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione))	113.357,54	310.039,68	196.682,14	63%
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	19.732.429,47	17.454.723,93	-2.277.705,54	-13%
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					56.343.527,41	60.076.369,27	56.122.930,48	56.122.930,48	220.596,93	220.596,93	56.122.930,48
CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A.	202501	00444840243	ASSISTENZA DIAGNOSTICA CASE CURA PRIVATE	2016	1.783.428,95	2.056.000,00	1.783.428,95	1.783.428,95	0,00	0,00	1.783.428,95
CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A. (EXTRA BUDGET SDO 2015)	202501	00444840243	ASSISTENZA DIAGNOSTICA CASE CURA PRIVATE	2016	38.060,24	80.000,00	38.060,24	38.060,24	0,00	0,00	38.060,24
CASA DI CURA VILLA BERICA SPA	202601	02933770246	ASSISTENZA DIAGNOSTICA CASE CURA PRIVATE	2016	1.853.566,30	2.436.000,00	1.852.124,75	1.852.124,75	1.441,55	1.441,55	1.852.124,75
CASA DI CURA VILLA BERICA S.p.A. (EXTRA BUDGET)	202601	02933770246	ASSISTENZA DIAGNOSTICA CASE CURA PRIVATE	2016	42.509,86	301.217,00	42.509,86	42.509,86	0,00	0,00	42.509,86
CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A.	202501	00444840243	ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE	2016	1.983.588,70	2.125.000,00	1.983.588,70	1.983.588,70	0,00	0,00	1.983.588,70
CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A. (EXTRA BUDGET SDO 2015)	202501	00444840243	ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE	2016	181.278,48	671.000,00	181.278,48	181.278,48	0,00	0,00	181.278,48
CASA DI CURA VILLA BERICA S.p.A. (EXTRA BUDGET)	202601	02933770246	ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE	2016	30.881,73	109.333,00	30.881,73	30.881,73	0,00	0,00	30.881,73
CASA DI CURA VILLA BERICA SPA	202601	02933770246	ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE	2016	2.377.282,05	2.791.814,00	2.377.095,20	2.377.095,20	186,85	186,85	2.377.095,20
BUSATTA ETTORE	201401	00798500245	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2016	7.895,10	7.895,10	7.895,10	7.895,10	0,00	0,00	7.895,10
STUDIO GINECOLOGICO ETTORE BUSATTA SAS	201401	03943140248	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2016	14.458,15	15.602,55	14.458,15	14.458,15	0,00	0,00	14.458,15
C.M.S.R. VENETO MEDICA SRL	202001	03236160242	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2016	340.840,90	433.021,13	339.850,43	339.850,43	990,47	990,47	339.850,43
C.T.R. SNC DI GOBBI GIOVANNA E C.	202201	00673320248	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2016	351.418,10	377.215,00	351.418,10	351.418,10	0,00	0,00	351.418,10
CALABRETTA DR. RAFFAELA	201501	00878200245	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2016	31.680,47	48.998,37	31.680,47	31.680,47	0,00	0,00	31.680,47
CASSIN ENRICO	201601	02135570287	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2016	13.502,15	25.846,50	13.502,15	13.502,15	0,00	0,00	13.502,15
CEMES SRL	202701	02887790240	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2016	1.941.920,50	2.104.653,00	1.941.920,50	1.941.920,50	0,00	0,00	1.941.920,50
CENTRO DIAGNOSTICO VENETO C.D.V.SRL	202101	00635020241	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2016	177.416,09	217.635,94	177.416,09	177.416,09	0,00	0,00	177.416,09
LONDEI SALVATORE	201602	02142720289	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2016	33.114,20	65.000,00	33.114,20	33.114,20	0,00	0,00	33.114,20
O.T.I. MEDICALE VICENZA S.R.L.	202901	01820770244	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2016	1.267.607,85	1.414.022,00	1.264.967,05	1.264.967,05	2.640,80	2.640,80	1.264.967,05
CENTRO ODONTOIATRICO IN ORE SALUS SAS	201301	03685070249	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2016	18.489,07	20.289,12	18.489,07	18.489,07	0,00	0,00	18.489,07
STUDIO DENTISTICO DR.R.GIARETTA SRL	201201	03520250246	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2016	57.288,85	78.050,98	57.288,85	57.288,85	0,00	0,00	57.288,85
STUDIO RADIOLOGICO S.LAZZARO SRL	201001	02260020249	PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA	2016	15.745,60	17.684,00	15.745,60	15.745,60	0,00	0,00	15.745,60
B.I.R.D. EUROPE FOUNDATION ONLUS	200900	02767330240	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2016	403.692,75	75.298,21	403.692,75	403.692,75	0,00	0,00	403.692,75
C.M.S.R. VENETO MEDICA SRL	202001	03236160242	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2016	5.909.345,55	6.939.191,00	5.907.451,80	5.907.451,80	1.893,75	1.893,75	5.907.451,80
C.M.S.R. VENETO MEDICA S.r.l. (EXTRA BUDGET)	202001	03236160242	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2016	22.647,70	30.000,00	20.753,95	20.753,95	1.893,75	1.893,75	20.753,95
CENTRO DIAGNOSTICO VENETO C.D.V.SRL	202101	00635020241	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2016	706.874,16	824.598,41	706.809,81	706.809,81	64,35	64,35	706.809,81
DATA CLINICA SRL	202301	01922240245	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2016	581.229,13	648.530,78	581.229,13	581.229,13	0,00	0,00	581.229,13
SE.F.A.MO. S.R.L.	201402	00328950241	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2016	1.097.180,85	997.824,59	915.695,44	915.695,44	181.485,41	181.485,41	915.695,44
STUDIO RADIOLOGICO S.LAZZARO SRL	201001	02260020249	PREST. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA	2016	906.835,35	1.010.852,00	876.835,35	876.835,35	30.000,00	30.000,00	876.835,35
CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A.	050045	00444840243	PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO	2016	11.484.243,99	11.484.292,00	11.484.243,99	11.484.243,99	0,00	0,00	11.484.243,99
CASA DI CURA VILLA BERICA SPA	050046	02933770246	PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO	2016	12.195.528,06	12.195.528,06	12.195.528,06	12.195.528,06	0,00	0,00	12.195.528,06
VILLA MARGHERITA SRL CASA CURA PRIV	050047	03272190244	PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO	2016	9.634.133,35	9.634.133,35	9.634.133,35	9.634.133,35	0,00	0,00	9.634.133,35
VILLA MARGHERITA SRL CASA CURA PRIV	208001	03272190244	PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO CTRP	2016	756.064,68	756.064,68	756.064,68	756.064,68	0,00	0,00	756.064,68
VILLA MARGHERITA SRL CASA CURA PRIV	200084	03272190244	ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE	2016	83.778,50	83.778,50	83.778,50	83.778,50	0,00	0,00	83.778,50

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

Le strutture accreditate 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:

- € 456.076,22 per acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000;
- € 433.120,41 per acquisto di prestazioni aggiuntive da comparto;
- € 403.472,89 per collaborazioni sanitarie ex art 7 comma 6 D.Lgs 165/2001;
- € 403.472,89 per collaborazioni coordinate e continuative sanitarie;
- € 210.184,82 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	43.649.972,39	40.711.421,10	-2.938.551,29	-7%
B.2.B.1.1)	Lavanderia	2.405.943,13	2.063.029,98	-342.913,15	-17%
B.2.B.1.2)	Pulizia	5.031.223,23	4.913.390,15	-117.833,08	-2%
B.2.B.1.3)	Mensa	5.367.498,05	5.048.143,33	-319.354,72	-6%
B.2.B.1.4)	Riscaldamento	8.505.577,80	9.565.588,83	1.060.011,03	11%
B.2.B.1.5)	Servizi di assistenza informatica	2.777.888,92	3.407.853,89	629.964,97	18%
B.2.B.1.6)	Servizi trasporti (non sanitari)	284.669,08	277.472,05	-7.197,03	-3%
B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	965.543,54	970.707,74	5.164,20	1%
B.2.B.1.8)	Utenze telefoniche	1.107.946,27	906.921,71	-201.024,56	-22%
B.2.B.1.9)	Utenze elettricità	3.794.511,07	3.927.220,21	132.709,14	3%
B.2.B.1.10)	Altre utenze	1.011.941,51	1.268.170,05	256.228,54	20%
B.2.B.1.11)	Premi di assicurazione	6.510.532,57	1.711.766,80	-4.798.765,77	-280%
B.2.B.1.12.A)	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11.264,43	142.007,77	130.743,34	92%
B.2.B.1.12.B)	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	35.990,26	31.935,77	-4.054,49	-13%
B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato	5.839.442,53	6.477.212,82	637.770,29	10%
B.2.B.2)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	578.416,95	537.732,50	-40.684,45	-8%
B.2.B.2.1)	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.588,00	4.740,81	-1.847,19	-39%
B.2.B.2.2)	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.2.3)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	571.828,95	431.822,84	-140.006,11	-32%
B.2.B.2.3.A)	Consulenze non sanitarie da privato	462.679,67	308.199,60	-154.480,07	-50%
B.2.B.2.3.B)	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	2.448,87	2.448,87	100%
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	109.149,28	121.174,37	12.025,09	10%
B.2.B.2.4)	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	101.168,85	101.168,85	
B.2.B.2.4.A)	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie Regione	0,00	101.168,85	101.168,85	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)	505.236,76	459.275,70	-45.961,06	-10%
B.2.B.3.1)	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.3.2)	Formazione (esternalizzata e non) da privato	505.236,76	459.275,70	-45.961,06	-10%

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	11.264,43	142.007,77	130.743,34	1161%
ULSS 15 Alta Padovana - formazione	1.104,00	-	-1.104,00	-100%
ULSS 16 Padova - formazione	150,00	150,00	0,00	0%
AO Padova - formazione	4.301,20	4.099,20	-202,00	-5%
AO Padova - Lavorazione di Plasma	4.699,00	110.381,50	105.682,50	2249%
AO Verona - formazione	1.010,23	-	-1.010,23	-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%

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	35.990,26	31.935,77	-4.054,49	-11%
AGENAS - Pagamento Acredit Provider ECM	13.000,00	10.500,00	-2.500,00	-19%
ARPAV servizi di analisi	22.112,16	20.139,77	-1.972,39	-9%
Istituto comprensivo Statale Vicenza 11 - attività didattica per bambini ricoverati	875,00	996,00	121,00	14%
Azienda Sanitaria Bolzano rimborso servizio mensa medico	3,10	-	-3,10	-100%
Agenzia del Demanio - Verifica congruità su immobile	-	300,00	300,00	

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	1.418.667,41	1.579.823,76	-2.500,00	0%
Servizio portierato presidio ospedaliero di Vicenza e Noventa	1.302.880,00	1.302.510,88	-369,12	0%
Rangers Srl - servizio di vigilanza e controllo parcheggi	102.611,41	266.284,08	163.672,67	160%
GSA Gruppo Svizi Associati - Gestione Elisuperficie	13.176,00	11.028,80	-2.147,20	-16%

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	4.346.490,57	4.851.510,00	505.019,43	12%
costi accessori per il trasporto di farmaci	-	2.147,20	2.147,20	
Kuadra Srl - servizio gestione magazzino	1.734.020,09	1.911.488,68	177.468,59	10%
Istar Cypher Srl - Servizio di gestione Cartelle Cliniche	214.819,22	283.633,79	68.814,57	32%
SVP Sas - Videodocumentazione	69.022,59	63.684,00	-5.338,59	-8%
Telecom-Artex - Zerocoda LAB	47.386,88	5.113,84	-42.273,04	-89%
OPEN - Gestione biblioteca	38.888,72	35.897,28	-2.991,44	-8%
Bureau Veritas Italia Spa - Certificazioni	31.028,67	15.127,96	-15.900,71	-51%
Acquaviva - Fornitura boccioni acqua	6.797,47	1.770,72	-5.026,75	-74%
ERRE2 - Servizio allontanamento volatili	9.642,88	12.180,48	2.537,60	26%
GEA - Servizio mediazione linguistica	42.891,10	17.116,00	-25.775,10	-60%
Imbalplast - Postalizzazione Campagna pubblicitaria Screening	95.261,80	75.798,60	-19.463,20	-20%
EBSCO International Inc Usa - abbonamento riviste e banche dati	166.441,93	154.883,88	-11.558,05	-7%
Tecnorad - Servizi sorveglianza dosimetrica	20.638,61	21.439,14	800,53	4%
Videomedia Spa TVA Vicenza - servizio di rubrica televisiva	29.776,21	28.570,69	-1.205,52	-4%
EXEM OXOID NEQAS - servizi di accreditamento	36.373,72	34.745,54	-1.628,18	-4%
CINECA - Rinnovo servizio CLAS	7.146,76	7.149,20	2,44	0%
Sapio Life - Sanificazione ausili	96.269,33	129.593,08	33.323,75	35%
Servizio consegna ausili da nomenclatore	36.964,00	44.647,12	7.683,12	21%
Wayprass - Servizio rassegna stampa e video	11.583,90	7.320,00	-4.263,90	-37%
Autostrade per l'Italia Spa e Telepass Spa - pedaggi	5.383,51	5.894,87	511,36	10%
Plurima Spa - archivio cartelle cliniche Noventa Vicentina	30.090,74	35.056,72	4.965,98	17%
Biocontrol/Magnani - servizio disinfezione	34.329,01	37.123,68	2.794,67	8%
Controlli di qualità su laboratori	31.722,99	31.648,97	-74,02	0%
Altri costi per progetti con finanziamento da privati	45.593,90	256.232,71	210.638,81	462%
Poste Italiane Spa - spese postali	196.574,57	207.273,99	10.699,42	5%
Compensi per servizio referti on-line	62.038,10	73.511,47	11.473,37	18%
AIM - Utilizzo Area Sosta	135.120,00	149.760,00	14.640,00	11%
Centro servizi Ambrosi Sas - pulizia scarichi fognari	26.629,45	15.099,75	-11.529,70	-43%
Telecom/Olivetti - Servizio accesso ad internet	46.149,03	154.209,44	108.060,41	234%
Garden Vicenza - gestione aree verdi	14.603,40	18.775,50	4.172,10	29%
Servizio emergenza neve	47.429,06	30.847,53	-16.581,53	-35%
R & C Lab - Monitoraggio amianto	12.372,02	11.577,80	-794,22	-6%
Soluzioni Srl - Monitoraggio costi telefonici	12.200,00	12.200,00	0,00	0%
Tema Sinergie Srl - smaltimento rifiuti radioattivi	18.300,00	18.117,00	-183,00	-1%
ACS/Alveare - Servizio di gestione protesi ed ausili	102.540,64	101.205,24	-1.335,40	-1%
College of American pathologist - controlli qualità Laboratorio Analisi	35.659,61	51.004,76	15.345,15	43%
SIGMA Servizio spedizione CU	-	7.956,84	7.956,84	
Pomi Digital Line Srl - servizio di copisteria	6.338,83	-	-6.338,83	-100%
Banca dati UPTODATE	-	21.651,85	21.651,85	
Meneghini - Organizzazione convegno rischi suicidi in carcere	-	10.492,00	10.492,00	
INDUSTRIADV - Servizio Ufficio Stampa	-	52.704,00	52.704,00	
HOSPITAL ENGINEERING - Servizio analisi set chirurgici	-	62.171,20	62.171,20	
GEA - Gestione programma contrasto mutilazioni	-	63.546,50	63.546,50	
ELDA - Servizio fotocopiatura cartelle cliniche	-	17.791,98	17.791,98	
TELECOM - Assistenza rete Wi-Fi	-	93.560,95	93.560,95	
TELECOM - Gestione servizio TLC	-	174.367,63	174.367,63	
AIR Liquide - Gestione impianti gas medicali	-	110.532,00	110.532,00	
CTP - Convalida prodotti sanitizzanti	-	21.960,00	21.960,00	
Costi relativi al personale come da circolare n. 51384 del 2/02/2012	788.461,83	152.928,42	-635.533,41	-81%
Altri servizi non sanitari di modico importo	74.284,55	45.879,06	-28.405,49	-38%

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:

- € 155.037,92 per spese legali da avvocati;
- € 153.161,68 per prestazioni da architetti per progettazione, stime e accatastamenti;
- € 2.448,87 per collaborazioni coordinate e continuative sanitarie;
- € 68.674,37 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	4.052.439,44	2.374.601,82	-1.677.837,62	-71%
BA1930 (B.3.B)	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.235.212,75	4.317.734,85	-917.477,90	-21%
BA1940 (B.3.C)	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.444.074,29	7.472.537,84	28.463,55	0%
BA1950 (B.3.D)	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	20.695,27	31.765,51	11.070,24	35%
BA1960 (B.3.E)	Manutenzione e riparazione agli automezzi	302.635,84	258.349,70	-44.286,14	-17%
BA1970 (B.3.F)	Altre manutenzioni e riparazioni	900.280,31	876.102,48	-24.177,83	-3%
BA1980 (B.3.G)	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche Regione	5.460,50	4.830,75	-629,75	100%
BA1910 (B.3)	Totale	17.960.798,40	15.335.922,95	-2.624.875,45	-17%

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	40.711.421,10	0,00	40.711.421,10	0,00
B.2.B.1.1) Lavanderia	2.063.029,98	0,00	2.063.029,98	0,00
B.2.B.1.2) Pulizia	4.913.390,15	0,00	4.913.390,15	0,00
B.2.B.1.3) Mensa	5.048.143,33	0,00	5.048.143,33	0,00
B.2.B.1.4) Riscaldamento	9.565.588,83	0,00	9.565.588,83	0,00
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.407.853,89	0,00	3.407.853,89	0,00
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	277.472,05	0,00	277.472,05	0,00
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	970.707,74	0,00	970.707,74	0,00
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	906.921,71	0,00	906.921,71	0,00
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.927.220,21	0,00	3.927.220,21	0,00
B.2.B.1.10) Altre utenze	1.268.170,05	0,00	1.268.170,05	0,00
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.711.766,80	0,00	1.711.766,80	0,00
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.651.156,36	0,00	6.651.156,36	0,00
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (ASL Regione)	142.007,77	0,00	142.007,77	0,00
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	31.935,77	0,00	31.935,77	0,00
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.477.212,82	0,00	6.477.212,82	0,00
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	459.275,70	0,00	459.275,70	0,00
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	459.275,70	0,00	459.275,70	0,00
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	15.335.922,95	0,00	15.335.922,95	0,00
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.374.601,82	0,00	2.374.601,82	0,00
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.317.734,85	0,00	4.317.734,85	0,00
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.472.537,84	0,00	7.472.537,84	0,00
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	31.765,51	0,00	31.765,51	0,00
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	258.349,70	0,00	258.349,70	0,00
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	876.102,48	0,00	876.102,48	0,00
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.830,75	0,00	4.830,75	0,00
Totale Global	56.506.619,75	0,00	56.506.619,75	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	142.007,77	0,00	142.007,77	0,00%
ULSS 16 Padova - formazione	150,00		150,00	0,00%
AO Padova - formazione	4.099,20		4.099,20	0,00%
AO Padova - Lavorazione di Plasma	110.381,50		110.381,50	0,00%
ULSS 3 Bassano del Grappa - formazione	7.514,57		7.514,57	0,00%
ULSS 4 Thiene - formazione	12.394,98		12.394,98	0,00%
ULSS 5 Ovest Vicentino - formazione	5.861,52		5.861,52	0,00%
ULSS 7 Pieve di Soligo - formazione	102,00		102,00	0,00%
ULSS 17 Este Monselice - formazione	1.504,00		1.504,00	0,00%

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	CE al 31/12/n	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	63.871,54	0,00	63.871,54	0,00%
TOTALE	31.935,77	0	31.935,77	0,00%
AGENAS - Pagamento Acredit Provider ECM	10.500,00		10.500,00	0,00%
ARPAV servizi di analisi	20.139,77		20.139,77	0,00%
Istituto comprensivo Statale Vicenza 11 - attività didattica per bambini ricoverati	996,00		996,00	0,00%
Agenzia del Demanio - Verifica congruità su immobile	300,00		300,00	0,00%

B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati	CE al 31/12/n	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	1.579.823,76	0,00	1.579.823,76	0,00%
Servizio portierato presidio ospedaliero di Vicenza e Noventa	1.302.510,88		1.302.510,88	0,00%
Rangers Srl - servizio di vigilanza e controllo parcheggi	266.284,08		266.284,08	0,00%
GSA Gruppo Srvizi Associati - Gestione Elisuperfice	11.028,80		11.028,80	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	4.897.389,06	0,00	4.897.389,06	0,00%
Kuadra Srl - servizio gestione magazzino	1.911.488,68		1.911.488,68	0,00%
Istar Cypher Srl - Servizio di gestione Cartelle Cliniche	283.633,79		283.633,79	0,00%
SVP Sas - Videodocumentazione	63.684,00		63.684,00	0,00%
Telecom-Artex - Zerocoda LAB	5.113,84		5.113,84	0,00%
OPEN - Gestione biblioteca	35.897,28		35.897,28	0,00%
Bureau Veritas Italia Spa - Certificazioni	15.127,96		15.127,96	0,00%
Acquaviva - Fornitura boccioni acqua	1.770,72		1.770,72	0,00%
ERRE2 - Servizio allontanamento volatili	12.180,48		12.180,48	0,00%
GEA - Servizio mediazione linguistica	17.116,00		17.116,00	0,00%
Imbalplast - Postalizzazione Campagna pubblicitaria Screening	75.798,60		75.798,60	0,00%
EBSCO International Inc Usa - abbonamento riviste e banche dati	154.883,88		154.883,88	0,00%
Tecnorad - Servizi sorveglianza dosimetrica	21.439,14		21.439,14	0,00%
Videomedia Spa TVA Vicenza - servizio di rubrica televisiva	28.570,69		28.570,69	0,00%
EXEM OXOID NEQAS - servizi di accreditamento	34.745,54		34.745,54	0,00%
CINECA - Rinnovo servizio CLAS	7.149,20		7.149,20	0,00%
Sapio Life - Sanificazione ausili	129.593,08		129.593,08	0,00%
Servizio consegna ausili da nomenclatore	44.647,12		44.647,12	0,00%
Wayprass - Servizio rassegna stampa e video	7.320,00		7.320,00	0,00%
Autostrade per l'Italia Spa e Telepass Spa - pedaggi	5.894,87		5.894,87	0,00%
Plurima Spa - archivio cartelle cliniche Noventa Vicentina	35.056,72		35.056,72	0,00%
Biocontrol/Magnani - servizio disinfestazione	37.123,68		37.123,68	0,00%
Controlli di qualità su laboratori	31.648,97		31.648,97	0,00%
Altri costi per progetti con finanziamento da privati	256.232,71		256.232,71	0,00%
Poste Italiane Spa - spese postali	207.273,99		207.273,99	0,00%
Compensi per servizio referti on-line	73.511,47		73.511,47	0,00%
AIM - Utilizzo Area Sosta	149.760,00		149.760,00	0,00%
Centro servizi Ambrosi Sas - pulizia scarichi fognari	15.099,75		15.099,75	0,00%
Telecom/Olivetti - Servizio accesso ad internet	154.209,44		154.209,44	0,00%
Garden Vicenza - gestione aree verdi	18.775,50		18.775,50	0,00%
Servizio emergenza neve	30.847,53		30.847,53	0,00%
R & C Lab - Monitoraggio amianto	11.577,80		11.577,80	0,00%
Soluzioni Srl - Monitoraggio costi telefonici	12.200,00		12.200,00	0,00%
Tema Sinergie Srl - smaltimento rifiuti radioattivi	18.117,00		18.117,00	0,00%
ACS/Alveare - Servizio di gestione protesi ed ausili	101.205,24		101.205,24	0,00%
College of American pathologist - controlli qualità Laboratorio Analisi	51.004,76		51.004,76	0,00%
SIGMA Servizio spedizione CU	7.956,84		7.956,84	0,00%
Pomi Digital Line Srl - servizio di copisteria	0,00		0,00	
Banca dati UPTODATE	21.651,85		21.651,85	0,00%
Meneghini - Organizzazione convegno rischi suicidi in carcere	10.492,00		10.492,00	0,00%
INDUSTRIADV - Servizio Ufficio Stampa	52.704,00		52.704,00	0,00%
HOSPITAL ENGINEERING - Servizio analisi set chirurgici	62.171,20		62.171,20	0,00%
GEA - Gestione programma contrasto mutilazioni	63.546,50		63.546,50	0,00%
ELDA - Servizio fotocopiatrice cartelle cliniche	17.791,98		17.791,98	0,00%
TELECOM - Assistenza rete Wi-Fi	93.560,95		93.560,95	0,00%
TELECOM - Gestione servizio TLC	174.367,63		174.367,63	0,00%
AIR Liquide - Gestione impianti gas medicali	110.532,00		110.532,00	0,00%
CTP - Convalida prodotti sanizzanti	21.960,00		21.960,00	0,00%
Costi relativi al personale come da circolare n. 51384 del 2/02/2012	152.928,42		152.928,42	0,00%
Altri servizi non sanitari di modico importo	45.879,06		45.879,06	0,00%
costi accessori per il trasporto di farmaci	2.147,20		2.147,20	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 2014	Valore Anno 2015	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	146.483.787,00	148.160.274,00	1.676.487	1%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	72.847.446,00	73.453.112,00	605.666	1%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	65.543.304,00	65.997.691,00	454.387	1%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	64.390.230,00	65.066.369,00	676.139	1%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	33.992.693,00	34.349.639,00	356.946	1%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	11.056.146,00	11.172.242,00	116.096	1%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	3.039.236,00	3.071.149,00	31.913	1%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	2.612.893,00	2.640.330,00	27.437	1%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	13.689.262,00	13.833.009,00	143.747	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)	1.153.074,00	931.322,00	-221.752	-19%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	748.758,00	604.762,00	-143.996	-19%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	85.039,00	68.685,00	-16.354	-19%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	23.919,00	19.319,00	-4.600	-19%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	45.240,00	36.539,00	-8.701	-19%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	250.118,00	202.017,00	-48.101	-19%
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)	7.304.142,00	7.455.421,00	151.279	2%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	6.705.054,00	6.986.519,00	281.465	4%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	4.247.937,00	4.426.257,00	178.320	4%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	665.731,00	693.677,00	27.946	4%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	594.706,00	619.671,00	24.965	4%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	39.278,00	40.927,00	1.649	4%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	1.157.402,00	1.205.987,00	48.585	4%
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)	599.088,00	468.902,00	-130.186	-22%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	316.716,00	247.891,00	-68.825	-22%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	56.954,00	44.578,00	-12.376	-22%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	50.877,00	39.821,00	-11.056	-22%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	3.361,00	2.631,00	-730	-22%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	171.180,00	133.981,00	-37.199	-22%
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)	73.636.341,00	74.707.162,00	1.070.821	1%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	72.755.215,00	74.323.036,00	1.567.821	2%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	46.073.221,00	47.066.064,00	992.843	2%
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)	6.905.811,00	7.054.626,00	148.815	2%
BA2200_inden (Indennità di risultato)	2.796.597,00	2.856.862,00	60.265	2%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	4.195.744,00	4.286.160,00	90.416	2%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	12.783.842,00	13.059.324,00	275.482	2%
BA2200_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0	0%
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)	881.126,00	384.126,00	-497.000	-56%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	475.959,00	207.493,00	-268.466	-56%
BA2210_posiz (Retribuzione di posizione)	129.535,00	56.471,00	-73.064	-56%
BA2210_inden (Indennità di risultato)	62.862,00	27.405,00	-35.457	-56%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	80.930,00	35.282,00	-45.648	-56%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	131.840,00	57.475,00	-74.365	-56%
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 2014	Valore Anno 2015	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)	619.642,00	605.946,00	-13.696,00	-2%
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	507.904,00	605.946,00	98.042,00	19%
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	507.904,00	605.946,00	98.042,00	19%
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	167.191,00	199.465,00	32.274,00	19%
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	167.175,00	199.445,00	32.270,00	19%
BA2250_inden (Indennità di risultato)	63.366,00	75.597,00	12.231,00	19%
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0%
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	110.172,00	131.439,00	21.267,00	19%
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)	111.738,00	0,00	-111.738,00	-100%
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)	111.738,00	0,00	-111.738,00	-100%
BA2290_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	79.414,00	0,00	-79.414,00	-100%
BA2290_posiz (Retribuzione di posizione)	3.509,00	0,00	-3.509,00	-100%
BA2290_inden (Indennità di risultato)	4.577,00	0,00	-4.577,00	-100%
BA2290_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0%
BA2290_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	24.238,00	0,00	-24.238,00	-100%
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 2014	Valore Anno 2015	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	22.838.345,00	22.469.212,00	-369.133,00	-2%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	0,00	0,00	0,00	0%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0%
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)	22.838.345,00	22.469.212,00	-369.133,00	-2%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	22.713.345,00	22.346.500,00	-366.845,00	-2%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	14.603.571,00	14.367.708,00	-235.863,00	-2%
BA2380_posiz (Retribuzione di posizione)	867.515,00	853.504,00	-14.011,00	-2%
BA2380_inden (Indennità di risultato)	1.056.541,00	1.039.477,00	-17.064,00	-2%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	1.244.944,00	1.224.836,00	-20.108,00	-2%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	4.940.774,00	4.860.975,00	-79.799,00	-2%
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)	125.000,00	122.712,00	-2.288,00	-2%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	84.836,00	83.283,00	-1.553,00	-2%
BA2390_posiz (Retribuzione di posizione)	4.171,00	4.095,00	-76,00	-2%
BA2390_inden (Indennità di risultato)	3.408,00	3.345,00	-63,00	-2%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	2.309,00	2.267,00	-42,00	-2%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	30.276,00	29.722,00	-554,00	-2%
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 2014	Valore Anno 2015	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	11.904.913,00	11.773.340,00	-131.573,00	-1%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	880.761,00	902.366,00	21.605,00	2%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	880.761,00	902.366,00	21.605,00	2%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	312.168,00	319.825,00	7.657,00	2%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	285.015,00	292.006,00	6.991,00	2%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	100.951,00	103.428,00	2.477,00	2%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	182.627,00	187.107,00	4.480,00	2%
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)	11.024.152,00	10.870.974,00	-153.178,00	-1%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	11.024.152,00	10.611.082,00	-413.070,00	-4%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	7.356.051,00	7.080.423,00	-275.628,00	-4%
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)	895.181,00	861.639,00	-33.542,00	-4%
BA2470_inden (Indennità di risultato)	393.766,00	379.012,00	-14.754,00	-4%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	5.389,00	5.187,00	-202,00	-4%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	2.373.765,00	2.284.821,00	-88.944,00	-4%
BA2470_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0%
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00	259.892,00	259.892,00	0%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	164.234,00	164.234,00	0%
BA2480_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	18.493,00	18.493,00	0%
BA2480_inden (Indennità di risultato)	0,00	15.109,00	15.109,00	0%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	10.239,00	10.239,00	0%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	51.817,00	51.817,00	0%
BA2480_on_altri (BA2480_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0%
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0%

CP01 –Costi del personale

I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Fondi del personale	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	FONDO Consistenza iniziale	PERSONALE PRESENTE Consistenza iniziale	ASSUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTE Consistenza finale	FONDO Consistenza finale	VARIAZIONE Fondo Anno N vs FONDO ANNO 2015	VARIAZIONE Fondo
BA2080_a1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	11.237.817,26	11.437.817,26	606,46	45,61	33,00	619,07	11.437.817,26	200.000,00	0,00
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	2.636.723,10	2.436.723,10	606,46	45,61	33,00	619,07	2.436.723,10	-200.000,00	0,00
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	3.075.221,19	3.075.221,19	606,46	45,61	33,00	619,07	3.132.783,19	57.562,00	57.562,00
BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)	16.949.761,55	16.949.761,55	1.819,38	136,83	99,00	1.857,21	17.007.323,55	57.562,00	57.562,00
BA2080_b1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	1.115.499,04	1.115.499,04	102,51	4,08	6,00	100,59	1.113.766,13	-1.732,91	-1.732,91
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	37.501,34	37.501,34	102,51	4,08	6,00	100,59	37.484,58	-16,76	-16,76
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	749.687,82	749.687,82	102,51	4,08	6,00	100,59	749.691,82	4,00	4,00
BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)	1.902.688,20	1.902.688,20	307,53	12,24	18,00	301,77	1.900.942,53	-1.745,67	-1.745,67
BA2080_c1 (Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica)	8.915.120,01	8.915.120,01	3.251,02	143,37	157,00	3.237,39	8.889.023,23	-26.096,78	-26.096,78
BA2080_c2 (Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno)	5.520.427,27	5.520.427,27	3.251,02	143,37	157,00	3.237,39	5.518.542,79	-1.884,48	-1.884,48
BA2080_c3 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali)	4.287.955,82	4.287.955,82	3.251,02	143,37	157,00	3.237,39	4.286.492,06	-1.463,76	-1.463,76
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	18.723.503,10	18.723.503,10	9.753,06	430,11	471,00	9.712,17	18.694.058,08	-29.445,02	-29.445,02
CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale))	37.575.952,85	37.575.952,85	11.879,97	579,18	588,00	11.871,15	37.602.324,16	26.371,31	26.371,31

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	2.906.037,27	2.996.704,04	90.666,77	3%
BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	888.315,41	896.901,41	8.586,00	1%
BA2520 B.9.B) Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	
BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.017.721,86	2.099.802,63	82.080,77	4%
BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	537.264,74	529.985,45	-7.279,29	-1%
BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.480.457,12	1.569.817,18	89.360,06	6%

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	537.264,74	529.985,45	-7.279,29	-1%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE GENERALE	140.854,56	138.616,64	-2.237,92	-2%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE SANITARIO	114.016,64	128.318,73	14.302,09	13%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE SOCIALE	61.356,01	53.127,36	-8.228,65	-13%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	123.378,76	107.750,58	-15.628,18	-13%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATIVE AL COLLEGGIO DEI REVISORI	81.521,51	84.874,14	3.352,63	4%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATIVE ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	16.137,26	17.298,00	1.160,74	7%

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
Totale	1.480.457,12	1.569.817,18	89.360,06	6%
INDENNITA'E RIMBORSO SPESE MEMBRI COMMISSIONI VARIE	192.892,73	165.186,20	-27.706,53	-14%
SPESE PUBBLICAZIONI E INSERZIONI	53.196,96	53.329,21	132,25	0%
COSTI PROGETTO TANZANIA	109.681,90	162.160,68	52.478,78	48%
COMMISSIONI BANCARIE E COSTI CONTI CORRENTI POSTALI	105.061,95	128.524,05	23.462,10	22%
QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ARSENAL	38.374,62	38.374,62	0,00	0%
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO FEDERSANITA' ANCI	9.500,00	9.500,00	0,00	0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE A CARICO DI FINANZIAMENTI ESTERNI	38.912,83	29.443,12	-9.469,71	-24%
ABBUONI PASSIVI E ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	39.722,71	31.432,94	-8.289,77	-21%
PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO	5.918,24	3.727,09	-2.191,15	-37%
COMPENSI SU SOMME RISCOSE DA EQUITALIA	7.420,05	3.467,65	-3.952,40	-53%
GIROCONTI DI QUADRATURA POSTE R	879.775,13	944.671,62	64.896,49	7%

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

23. Accantonamenti

Tab. 72– Dettaglio accantonamenti

Dettaglio accantonamento	Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	consuntivo Anno n	consuntivo Anno n	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2690 (B.16) Accantonamenti dell'esercizio)	1.226.428,08	6.334.635,00	5.108.206,92	81%
BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)	546.052,94	4.548.078,87	4.002.025,93	88%
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	356.003,55	192.733,84	-163.269,71	-85%
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	35.089,00	132.800,00	97.711,00	74%
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	13.956,46	56.000,00	42.043,54	75%
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	0,00	4.014.011,36	4.014.011,36	100%
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	141.003,93	152.533,67	11.529,74	8%
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)	399.736,30	278.250,16	-121.486,14	-44%
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	82.745,00	177.334,22	94.589,22	53%
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	222.221,00	7.003,80	-215.217,20	-3073%
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)	94.770,30	93.912,14	-858,16	-1%
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	280.638,84	1.508.305,97	1.227.667,13	81%
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)	256.991,06	393.208,61	136.217,55	35%
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	23.647,78	38.366,92	14.719,14	38%
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)	0,00	262.173,22	262.173,22	100%
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)	0,00	34.771,23	34.771,23	100%
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)	0,00	430.442,30	430.442,30	100%
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)	0,00	349.343,69	349.343,69	100%

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 € 717.977,90 del 2014 ed € 508.005,66 del 2015 ad € 31.447,17 nel 2016 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 € 4.497,77 e interessi passivi su mutui € 126.058,40.

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

- *Interessi attivi su c/c postali e bancari per € 7,37*
- *Altri interessi attivi per € 9.771,29*
- *Interessi passivi su anticipazioni di cassa per € 4.497,77*
- *Interessi passivi su mutui per € 126.058,40*
- *Altri interessi passivi per € 31.4441,17*

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 2016 si sono rilevate plusvalenze da cessioni di beni per € 8.000,00 e minusvalenze da dismissioni di beni per € 25.842,11.

E.1.A) Plusvalenze	8.000,00
Terreni	-
Fabbricati strumentali	-
Fabbricati non strumentali	-
Altro - dettagliare	8.000,00

Descrizione	Importo
Altre plusvalenze - dettaglio	8.000,00
Cessione contropulsatore aortico obsoleto	8.000,00
...	0,00
...	0,00

E.2.A) Minusvalenze	25.842,11
Terreni	-
Fabbricati strumentali	-
Fabbricati non strumentali	-
Altro - dettagliare	25.842,11

Descrizione	Importo
Altre minusvalenze - dettaglio	25.842,11
Minusvalenza per rottamazione impianto Addolcitore WATER BOSS Mod. I900	712,50
Minusvalenza per rottamazione di 3 Fibroureteroscopi flessibili STORZ KARL Mod. 11278A1	12.206,10
Minusvalenza per rottamazione di Videodermatoscopio medico Mod. VIDIX	5.953,20
Minusvalenza per rottamazione di attrezzatura per monitoraggio del sistema nervoso	4.800,00
Minusvalenza per rottamazione di Workstation di elaborazione/refertazione DELL	1.004,30
Minusvalenza per rottamazione di microinfusore portatile MEDIS Mod. INFUSA PK	273,32
Minusvalenza per rottamazione di Registratore su carta SEIKO Mod. SMART LABEL 440	46,90
Minusvalenza per rottamazione di apparecchio per aerosol	83,76
Minusvalenza per rottamazione di mobili ed arredi di valore inferiore ai 100,00 euro	118,98
Minusvalenza per rottamazione di altri beni di valore inferiore ai 1000,00 euro	643,05

PS02 –Sopravvenienze attive

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	4.505.290,38
Storno di interessi passivi/di mora (operatori accreditati)	Rinuncia agli interessi di mora fatturati da Casa di cura Villa Margherita nel periodo 2003-2012	1.340.801,32
Storno di interessi passivi/di mora (operatori accreditati)	Rinuncia agli interessi di mora fatturati da Casa di cura Villa Berica nel periodo 2003-2013	3.147.421,18
Altro... specificare	Fattura attiva per maggiorazione articolo 14 convenzione a Casa di cura Eretenia - anni 2013 e 2014	9.863,40
Altro... specificare	Fattura attiva per maggiorazione articolo 14 convenzione a Casa di cura Villa Berica - anni 2013 e 2014	6.555,66
Altro... specificare	Fattura attiva per maggiorazione articolo 14 convenzione a Casa di cura Villa Margherita - anni 2013 e 2014	648,82

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	1.028.076,61
Storno interessi passivi di mora	Note di credito su interessi fatturati in anni precedenti da Banca IFIS	122.884,08
Storno interessi passivi di mora	Note di credito su interessi fatturati in anni precedenti da Banca Farmafactoring	171.420,14
Storno interessi passivi di mora	Note di credito su interessi fatturati in anni precedenti da Farmafactoring SPV I S.r.l.	85.599,10
Storno interessi passivi di mora	Note di credito su interessi fatturati in anni precedenti da Farmafactoring SPV II S.r.l.	12.221,34
Storno interessi passivi di mora	Note di credito su interessi fatturati in anni precedenti da FF Finance	114.172,41
Note di credito su altri beni sanitari	Fornitori Vari	492.092,48
Note di credito su beni non sanitari	Fornitori Vari	1.621,88
Note di credito su servizi sanitari	Fornitori Vari	11.724,37
Note di credito su servizi non sanitari	Fornitori Vari	16.340,81

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	Dettagliare	308.909,35
Concorsi e recuperi	Clienti vari	308.776,68
Meri errori materiali di contabilizzazione	Sistemazioni partite	132,67

Descrizione	Importo
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	1.596,98
Eccedenze di cassa	1.596,98

PS03 –Insussistenze attive

Non vi sono Insussistenze attive.

PS04 –Sopravvenienze passive

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	1.217,00
IRAP	0,00
IRES	1.217,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. Passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	Dettagliare	18.652,14
Altro Specificare	Incentivi anni 2013 e 2014 ex art. 15 octies Dirigente Medico	18.652,14
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	11.298,26
Altro Specificare	assegni per il nucleo familiare	11.298,26

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	208.053,49
Fatture di farmaci	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti	12.472,39
Fatture di altri beni sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti	29.646,60
Fatture di beni non sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti	4.761,11
Fatture di servizi sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti	2.260,20
Fatture di servizi non sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti	129.027,52
Meri errori materiali di contabilizzazione	Giro conti di sistemazione partite errate	29.885,67

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettagliare	142.849,68
Meri errori materiali di contabilizzazione	Giroconti di sistemazione partite errate	15.577,88
Altro ... specificare	Note accredito emesse su fatture attive	20.520,32
Altro ... specificare	Compenso premiale Organi direttivi anni precedenti	65.663,25
Altro ... specificare	Quota compenso premiale Collegio Sindacale anni precedenti	28.142,42
Altro ... specificare	Rimodulazione credito verso Regione DGR 714/2014 Gestione attese in PS	5.945,81
Altro ... specificare	Recesso da partecipazione Fondazione San Bortolo ONLUS con rinuncia al conferimento iniziale	7.000,00

PS05 –Insussistenze passive

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

Altre informazioni

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