

Nota integrativa

Azienda U.L.S.S. 5 Polesana

Sede legale: Viale Tre Martiri 89
Città: 45100 Rovigo

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01013470297

AZIENDA ULSS 5

SEDE LEGALE Via Tre Martiri , 89 - 45100 Rovigo

Partita IVA/Codice fiscale 01013470297

DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio F. Compostella

Il Bilancio d'esercizio 2018 è stato redatto in conformità ai principi contabili regionali e ministeriali e successive integrazioni ed indicazioni regionali contenute nei documenti di seguito elencati:

- Decreto Legislativo 118/2011 e casistica ministeriale interpretativa;
- D.M. 20/3/2013 Modifica degli schemi di Bilancio delle Aziende del SSN;
- LEGGE REGIONALE n. 19 del 25 ottobre 2016, Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
- Decreto 5 del 09/05/2014 della Giunta Regionale contenente l'aggiornamento delle linee guida della GSA ex dlgs 118/2011;
- Decreto 7 del 29/12/2014 del responsabile della GSA: implementazione di uno strumento informatico per la gestione contabile dei finanziamenti vincolati;
- Circolare della Regione Veneto prot. n. 7509 del 12/04/2018 avente ad oggetto "Direttive per la redazione Bilancio d'esercizio 2018", con la quale sono state impartite le indicazioni operative per la redazione del Bilancio 2018;
- DGR 1810 del 07/11/2017 con cui la Giunta Regionale ha definito l'assegnazione delle risorse del FSR alle singole Aziende Sanitarie ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018. Tale delibera ha anche assegnato un obiettivo di risultato per il 2018 con una perdita programmata di - € 15.000.000,00. Le assegnazioni previste sono state oggetto di integrazioni con DGR 2231 del 29/12/2017;
- DGR 1781 del 27/11/2018 con cui sono state assegnate le risorse per l'erogazione dei livelli essenziali per l'anno 2018.";
-
- DGR 1916 del 21/12/2018 con la quale sono state assegnate agli enti del SSR le risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal CCNL del comparto Sanità del 21/05/2018;

- DGR 481 del 23/04/2019: Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2018 effettuati attraverso Azienda Zero e destinazione delle risorse non utilizzate;
- DDR 159/2018 con il quale sono state assegnate le risorse per il Fondo Nazionale per la non Auto-sufficienza.

La presente nota integrativa si riferisce al Bilancio di Esercizio dell'anno 2018 e ne costituisce parte integrante.

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuità 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. 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, per entrambe le Aziende, alla data del 01/01/1996 sono stati iscritti nella relativa situazione contabile in base alla rendita catastale e ai correlati valori ICI e sono stati mantenuti con tali valori, ovvero senza operare alcuna rivalutazione.</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 esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</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.
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.
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 mensile.
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	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. 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". Come previsto dall'art. 29 lettera d) del D.lgs 118/11 lo storno dei contributi per ripiano perdite a riduzione delle perdite portate a nuovo deve avvenire contestualmente e per un importo pari alla quota di contributo incassata.
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	Non è prevista la rilevazione di accantonamenti in un apposito fondo per il trattamento di fine rapporto in quanto il debito e l'erogazione delle quote corrispondenti alle singole indennità maturate è di competenza dell'Inps - gestione dipendenti pubblici
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 relativi al personale							
Dati sull'occupazione al 31.12.2018							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	2017		2018		2018		
	Tabella 1				Tabella 12		Tabella 13
	PERSONALE AL 31/12/2017	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2017	PERSONALE AL 31/12/2018	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2018	NUMERO MENSILITA'	TOTALE SPESE A CARATTERE STIPENDIALE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
RUOLO SANITARIO	2.073	218	2.040	199	23.658	63.962.038,12	22.273.125,08
DIRIGENZA	532	3	498	1	5.858	22.906.034,83	15.685.773,08
Medico - Veterinaria	480	1	454		5.342	20.983.310,00	14.995.370,00
Sanitaria	52	2	44	1	516	1.922.724,83	690.403,08
COMPARTO	1.541	215	1.542	198	17.800	41.056.003,29	6.587.352,00
Categoria Ds	54		43		588	1.476.427,00	351.690,00
Categoria D	1.463	215	1.484	198	16.964	39.047.562,29	6.134.432,00
Categoria C	23		14		248	532.014,00	78.756,00
Categoria Bs	1		1				22.474,00
RUOLO PROFESSIONALE	8	0	7	0	75	276.964,00	98.666,00
DIRIGENZA	8	0	7	0	75	276.964,00	98.666,00
Livello dirigenziale	8		7		75	276.964,00	98.666,00
COMPARTO	0	0	0	0	0	-	-
Categoria D							
RUOLO TECNICO	535	30	507	24	6.116	11.437.119,02	1.580.615,11
DIRIGENZA	4	0	4	0	36	135.186,00	69.427,00
Livello dirigenziale	4		4		36	135.186,00	69.427,00
COMPARTO	531	30	503	24	6.080	11.301.933,02	1.511.188,11
Categoria Ds	8		5		66	158.447,00	38.321,00
Categoria D	39	5	26	3	324	753.362,70	117.955,70
Categoria C	42		41		494	1.027.042,00	175.046,00
Categoria Bs	386	22	381	18	4.564	8.249.603,32	1.079.879,41
Categoria B	44	2	41	2	509	904.000,00	79.902,00
Categoria A	12	1	9	1	123	209.478,00	20.084,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	291	44	266	39	3.172	6.981.437,00	930.220,00
DIRIGENZA	14	1	11	0	143	539.798,00	256.427,00
Livello dirigenziale	14	1	11		143	539.798,00	256.427,00
COMPARTO	277	43	255	39	3.029	6.441.639,00	673.793,00
Categoria Ds	24	1	20	1	244	614.143,00	144.618,00
Categoria D	55	6	49	4	617	1.422.608,00	179.172,00
Categoria C	151	26	141	23	1.672	3.508.272,00	268.263,00
Categoria Bs	18	2	13	2	177	334.364,00	23.490,00
Categoria B	23	7	26	8	251	445.460,00	46.835,00
Categoria A	6	1	6	1	68	116.792,00	11.415,00

(*) E' necessario comprendere 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 relativi al personale				
Dati sull'occupazione al 31.12.2018				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	2017		2018	
	Tabella T1A	Tabella T1C	Tabella T1A	Tabella T1C
	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2017 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2017 DA ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2018 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2018 DA ALTRI ENTI
RUOLO SANITARIO	1	0	0	1
DIRIGENZA	0	0	0	1
<i>Medico - Veterinaria</i>				
<i>Sanitaria</i>				1
COMPARTO	1	0	0	0
<i>Categoria Ds</i>				
<i>Categoria D</i>	1			
<i>Categoria C</i>				
<i>Categoria Bs</i>				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
<i>Livello dirigenziale</i>				
COMPARTO	0	0	0	0
<i>Categoria D</i>				
RUOLO TECNICO	1	1	0	1
DIRIGENZA	0	0	0	0
<i>Livello dirigenziale</i>				
COMPARTO	1	1	0	1
<i>Categoria Ds</i>				
<i>Categoria D</i>	1	1		1
<i>Categoria C</i>				
<i>Categoria Bs</i>				
<i>Categoria B</i>				
<i>Categoria A</i>				
RUOLO AMMINISTRATIVO	2	1	0	1
DIRIGENZA	1	0	0	0
<i>Livello dirigenziale</i>	1			
COMPARTO	1	1	0	1
<i>Categoria Ds</i>				
<i>Categoria D</i>	1			
<i>Categoria C</i>				
<i>Categoria Bs</i>				
<i>Categoria B</i>		1		1
<i>Categoria A</i>				

Dati relativi al personale		
Dati sull'occupazione al 31.12.2018		
PERSONALE ALTRO CONTRATTO (Conto Annuale Tabella 2 + FLS 12 quadro E per MMG e PL		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE (Conto Annuale Tabella 2)

Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2017	UOMINI-ANNO AL 31/12/2018
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 31/12/2017	UOMINI-ANNO AL 31/12/2018
RUOLO SANITARIO	20	0
DIRIGENZA	0	0
<i>Medico - Veterinaria</i>		
<i>Sanitaria non medica</i>		
COMPARTO	20	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO TECNICO	0	8
DIRIGENZA		
COMPARTO		8
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2017	UOMINI-ANNO AL 31/12/2018
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	5
DIRIGENZA		
COMPARTO		5
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	PERSONALE AL 31/12/2017	PERSONALE AL 31/12/2018
MEDICINA DI BASE	226	243
<i>MMG</i>	<i>171</i>	<i>166</i>
<i>PLS</i>	<i>23</i>	<i>23</i>
<i>Continuità assistenziale</i>	<i>28</i>	<i>52</i>
<i>Altro</i>	<i>4</i>	<i>2</i>

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Il valore delle immobilizzazioni immateriali area sanitaria al 31/12/2018 è pari a € 1.653.200,12. Nel corso del 2018 sono stati acquistati nuovi cespiti per un valore di € 205.557,40:

* € 102.534,50 per nuovi acquisti compresi € 28.097,44 di sconto merce/omaggi/donazioni;

* € 103.022,90 per implementazioni, potenziamenti e/o aggiornamenti dei programmi esistenti, in particolare l'aggiornamento del SW per la gestione del Servizio Veterinario (Unificazione dei programmi Fatdip18 e Fatdip19 in unico applicativo) e l'upgrade applicativo da versione LARES a versione SISTE.

Immobilizzazioni materiali

Il valore delle immobilizzazioni materiali area sanitaria al 31/12/2018 è pari a € 156.655.127,75.

Nel corso del 2018 si sono avute nuove capitalizzazioni per un valore di € 20.640.389,07 di cui:

* € 16.104.940,30 per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dei Fabbricati strumentali, in particolare interventi per aggiornamento delle misure di sicurezza e prevenzione incendi; adeguamento locali alla normativa antisismica; lavori per il nuovo Laboratorio Analisi degli Ospedali di Adria e Rovigo; prosieguo lavori per il nuovo reparto materno infantile/gruppo travaglio; capitalizzazione dei lavori di messa a norma e riqualificazioni e ottimizzazione energia a seguito dell'avvenuto collaudo tecnico amministrativo.

* € 83.974,86 per impianti e macchinari: € 49.715,00 relativi a nuove acquisizioni (n. 2 impianti di alimentazione di sicurezza dei reparti critici dell'Ospedale di Rovigo) e € 34.259,86 per manutenzioni straordinarie principalmente agli impianti elevatori.

* € 2.838.047,30 per attrezzature sanitarie di cui:

- € 88.384,00 per lavori di manutenzione straordinaria ad apparecchi elettromedicali in uso;

- € 915.451,42 per donazioni e lasciti; di particolare rilievo sono da segnalare gli acquisti realizzati con il contributo della Fondazione CARIPARO e precisamente: € 700.000,00 per attrezzature UOC Oculistica (Angio CT, Laser ad Eccimeri e Laser a Femtosecondi); € 103.175,40 per centrale di refertazione; € 46.360,00 per l'acquisto di defibrillatori all'interno del progetto "il tuo farmacista ti salva la vita". La donazione della Fondazione "Sergio Cova" di una Colonna Video ad alta definizione completa di Ecografo-Broncoscopio per un valore di € 100.000,00;

- € 1.834.211,88 nuove capitalizzazioni tra cui: Ecografi con finanziamento di cui alla DGRV 1494/18 € 604.649,58; un Sistema digitale diretto per la UOC Radiologia € 235.521,00; una Cella Camera Calda per la UOC Medicina Nucleare di € 101.330,03.

* € 658.836,32 per mobili ed arredi. Da segnalare in particolare € 455.733,25 per nuovi ausili di cui al nomenclatore tariffario; € 126.301,80 per arredi ospedale di Adria UOC Nefrologia e Ostetricia;

* € 191.032,59 Automezzi: acquisto di n. 15 Fiat qubo e n.3 furgoni Dacia.

* € 350.000,00 Oggetti d'arte : donazione da parte del gallerista R.M. della collezione intitolata "Gli scacchi";

*€ 352.604,06 Altre immobilizzazioni materiali: per manutenzione a beni esistenti € 16.470,00; € 331.620,95 nuovi acquisti di cui € 262.749,33 per personal computer, monitor e stampanti; € 4.513,11 per donazioni/ omaggi.

* € 60.953,64 immobilizzazioni in corso e acconti: rispetto al 2017 sono stati girati a Fabbricati strumentali € 10.391.713,09 per collaudo tecnico amministrativo eseguito; si sono registrati nuovi incrementi per € 60.953,64 per attrezzature non ancora collaudate al 31/12/18.

Si sono registrate dismissioni (valore netto):

* € 34.471,42 Fabbricati non strumentali (disponibili) derivante dalla vendita dell'Appartamento di Lama di Ceregnano avuto come eredità per un valore pari ad € 60.000,00 realizzando una plus valenza da reinvestire di € 25.528,58.

* € 22.085,58 Attrezzature Sanitarie dismessi beni per un valore inizio bilancio di € 569.097,63 con un fondo di € 550.550,05 per un valore netto di € 18.547,58 a cui si aggiungono € 3.538,00 per un bene acquistato e dismesso nel 2018.

* € 1.495,23 Altre immobilizzazioni materiali derivanti dalla vendita di n. 3 casse automatiche per un importo di € 1.000,00 ciascuna (valore inizio bilancio € 63.389,55 valore fondo inizio bilancio € 61.894,32)

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Finale (Valore al 31.12.n)
		Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)	Acquisizioni			Totale Acquisizioni	Ammortamenti Anno N	
				Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Manutenzioni Incrementative			
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	14.808.897,48	12.894.812,33	1.914.085,15	28.097,44	74.437,06	103.022,90	205.557,40	466.442,43	1.653.200,12
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	14.808.897,48	12.894.812,33	1.914.085,15	28.097,44	74.437,06	103.022,90	205.557,40	466.442,43	1.653.200,12
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	13.037.897,60	11.859.018,41	1.178.879,19	28.097,44	74.437,06	103.022,90	205.557,40	421.277,57	963.159,02
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	1.234.309,15	613.846,73	620.462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35.866,34	584.596,08
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	536.690,73	421.947,19	114.743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.298,52	105.445,02
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

[Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento- Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo - Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità - Non vi sono dettagli per queste tabelle]

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO										Valore Finale (Valore al 31.12.n)
		Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (*)	Svalutazioni (controllo con CE)	Acquisizioni				Totale Acquisizioni	Dimissioni (valore netto)		Totale Dimissioni	Ammortamenti Anno N		
							Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni Incrementative		Fuori uso (valore netto)	Affezioni (valore netto)				
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	453.537.565,10	629.599,69	293.340.309,33	159.567.656,08	-10.391.713,09	0,00	1.269.964,53	3.126.370,38	10.391.713,09	5.852.341,07	20.640.389,07	22.085,58	35.966,65	58.052,23	13.103.152,08	156.655.127,75	
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili	23.708,51	0,00	0,00	23.708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,51		
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili	1.888.533,11	629.599,69	0,00	1.258.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.933,42		
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	947.965,09	0,00	317.820,62	630.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.471,42	34.471,42	569.153,74		
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	266.890.920,88	0,00	132.668.920,00	133.722.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391.713,09	5.713.227,21	16.104.940,30	0,00	0,00	0,00	7.914.772,19		
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari	34.179.573,78	0,00	31.575.346,76	2.604.227,02	0,00	0,00	0,00	49.715,00	0,00	34.259,86	83.974,86	0,00	0,00	0,00	736.901,35		
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	94.910.572,08	0,00	88.237.017,41	6.673.554,67	0,00	0,00	915.451,42	1.834.211,88	0,00	88.384,00	2.838.047,30	22.085,58	0,00	22.085,58	2.789.229,22		
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi	20.780.643,58	0,00	18.993.161,08	1.787.482,50	0,00	0,00	0,00	658.896,32	0,00	0,00	658.896,32	0,00	0,00	0,00	811.137,13		
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AAA470 (A.II.6) Automezzi	1.848.749,43	0,00	1.716.060,92	132.688,51	0,00	0,00	0,00	191.032,59	0,00	0,00	191.032,59	0,00	0,00	0,00	84.375,43		
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte	874.000,00	0,00	0,00	874.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00		
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	21.204.618,97	0,00	19.831.982,54	1.372.636,43	0,00	0,00	4.513,11	331.620,95	0,00	16.470,00	352.604,06	0,00	1.495,23	1.495,23	740.217,45		
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e accenti	10.488.280,17	0,00	0,00	10.488.280,17	-10.391.713,09	0,00	0,00	60.953,64	0,00	0,00	60.953,64	0,00	0,00	0,00	157.520,72		

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali – (si veda form 01-08 immobilizzazioni)

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale (01.01.2018)	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale (31.12.2018)
TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)		10.488.280,17	60.953,64	-10.391.713,09	157.520,72
LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE ENERGIA		10.391.713,09		-10.391.713,09	0,00
CRIOCONGELATORE E BOMBOLE		92.389,54			92.389,54
EDIFICI NON STRUMENTALI		4.177,54			4.177,54
N. ECOGRAFI			40.457,64		40.457,64
ORTHOPANTOMOGRFO			20.496,00		20.496,00

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
A.I.5.A) Concessioni licenze e marchi	20%	20%
A.I.5.c.1) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termine di scadenza	Stesse aliquote imm. Mat. di proprietà	3%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
A.II.2.a.1.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	3%	3%
A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	3%	3%
A.II.2.b.1.b) Costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	10%	10%
A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - sanitari	12,5%	12,5%
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20%
A.II.5.a) Mobili e arredi	12,5%	12,5%
A.II.6.a) Automezzi	25%	25%
A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali (macchine d'ufficio – altri beni materiali)	20%	20%

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?		SI	contenzioso sulla cessione fabbricato ex INAM di proprietà dell’Azienda ulss 5 Polesana, da apporto dell’Azienda ulss 19 di Adria, valutato 2.172.100. Ad oggi è in corso un contenzioso relativo alla vendita/permuta
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizza-	NO		

zioni 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?			
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]		SI	
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		SI	Vendita di un appartamento ricevuto in donazione, con plusvalenza contabilizzata tra le "riserve da plusvalenze da reinvestire" e vendita di 3 casse automatiche completamente ammortizzate.
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

Il totale della voce immobilizzazioni finanziarie è rimasto invariato, pari a € 24.000 ed è composta da “Partecipazioni in altre imprese”, per la partecipazione presso un consorzio senza fine di lucro: “Arsenal.it”. La partecipazione rappresenta l’8% del capitale complessivo ed il criterio di valutazione adottato è quello del costo storico considerato che trattasi di partecipazioni di carattere minoritario e che non hanno ad oggetto partecipazioni collegate o controllate.

		Valore iniziale (Valore al 31.12.n-1)	Incrementi	Decrementi	Valore Finale (Valore al 31.12.n)
AAA640	AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
AAA650	AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA660	AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA670	AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA680	AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA690	AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA700	AAA700 (A.III.2) Titoli)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
AAA710	AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
AAA711	AAA711 (A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA712	AAA712 (A.III.2.a.2) Partecipazioni in imprese collegate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA713	AAA713 (A.III.2.a.3) Partecipazioni in altre imprese)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
AAA720	AAA720 (A.III.2.b) Altri titoli)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA730	AAA730 (A.III.2.b.1) Titoli di Stato)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA740	AAA740 (A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA750	AAA750 (A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA760	AAA760 (A.III.2.b.4) Titoli diversi)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

[Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari - Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione - Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza - - Non vi sono dettagli per queste tabelle]

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile	
AAA710	Partecipazioni:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
AAA711	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA712	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA713	Partecipazioni in altre imprese	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
AAA720	Altri titoli:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA730	Titoli di Stato				0,00							0,00
AAA740	Altre Obbligazioni				0,00							0,00
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				0,00							0,00
AAA760	Titoli diversi				0,00							0,00
	TOTALE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	Quota posseduta		Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n	Criterio di valorizzazione (costo / PN)	
									% di possesso	Valore assoluto				
Partecipazioni in altre imprese:												24.000,00	24.000,00	
1. "Arsenal.it" Ex Consorzio Telemedicina. Centro Veneto ricerca ed innovazione per la sanità Digitale: consorzio volontario senza fine di lucro. Ogg.fornire servizi di analisi di best practice e supporto per telemedicina. Data costituzione 13/10/2005	DIRETTA	Treviso - Borgo Cavalli n° 42	CONSORZIO	300.000,00	100,00%	351.070,00	8.783.328,00	3.395,00	8,00%	24.000,00	24.000,00	24.000,00	costo	

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassifi	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferim	Cessioni (valore contabile)	Valore finale	
Partecipazioni in altre imprese:	24.000,00	-	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-	24.000,00
Arsenal.IT	24.000,00			24.000,00							24.000,00

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

Il valore iscritto a bilancio, pari ad € 8.795.895,52 per le rimanenze di beni sanitari ed € 133.430,89 per le rimanenze di beni non sanitari è determinato in base al metodo del costo medio ponderato mensile, ai sensi dell'art 29 comma1) lettera a) del D. Lgs 118/2011. A conto economico viene esposta la variazione delle rimanenze, che per l'anno 2018 è stata complessivamente di - € 523.878,45 di cui - € 545.047,02 per variazione delle rimanenze di beni sanitari e € 21.168,57 per variazione delle rimanenze di beni non sanitari.

		Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi / Utilizzi Fondo Svalutazione	Decrementi	Valore Finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per	di cui scorte di reparto
ABA010	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	8.250.848,50	0,00	8.795.895,52	0,00	8.250.848,50	8.795.895,52	1.711.822,44	4.785.885,51
ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.705.761,39	0,00	4.176.004,24	0,00	3.705.761,39	4.176.004,24	989.125,90	1.099.347,09
ABA021	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.608.303,75	0,00	4.018.700,26	0,00	3.608.303,75	4.018.700,26	946.609,75	1.051.760,70
ABA022	Medicinali senza AIC	32.751,58	0,00	40.957,18	0,00	32.751,58	40.957,18	224,45	12.636,43
ABA023	Emoderivati di produzione regionale	64.706,06	0,00	116.346,80	0,00	64.706,06	116.346,80	42.291,70	34.949,96
ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	4.035.485,41	0,00	4.011.374,42	0,00	4.035.485,41	4.011.374,42	332.942,43	3.501.112,36
ABA041	Dispositivi medici	3.100.123,97	0,00	3.324.082,26	0,00	3.100.123,97	3.324.082,26	312.324,38	2.849.942,01
ABA042	Dispositivi medici impiantabili attivi	104.577,60	0,00	47.097,44	0,00	104.577,60	47.097,44	0,00	47.097,44
ABA043	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	830.383,84	0,00	640.194,72	0,00	830.383,84	640.194,72	20.618,05	604.072,91
ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	59.171,33	0,00	52.315,66	0,00	59.171,33	52.315,66	18.108,23	10.167,74
ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	333.640,79	0,00	417.784,43	0,00	333.640,79	417.784,43	361.063,98	55.576,45
ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	19.437,91	0,00	15.300,77	0,00	19.437,91	15.300,77	1.107,17	13.741,16
ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00
ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	97.320,87	0,00	123.116,00	0,00	97.320,87	123.116,00	9.474,73	105.940,71
ABA100	B.1.1.i) Accenti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA110	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	154.599,46	0,00	133.430,89	0,00	154.599,46	133.430,89	33.529,77	53.649,60
ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	49.249,02	0,00	52.510,52	0,00	49.249,02	52.510,52	8.320,08	31.486,59
ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	74.917,61	0,00	64.568,82	0,00	74.917,61	64.568,82	22.435,20	18.892,69
ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	357,09	0,00	339,69	0,00	357,09	339,69	0,00	18,36
ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	30.075,74	0,00	16.011,86	0,00	30.075,74	16.011,86	2.774,49	3.251,96
ABA180	B.1.2.g) Accenti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	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

I crediti VS clienti privati sono iscritti al presunto valore di realizzo e ammontano, al netto del fondo svalutazione crediti, a € 3.240.284,74 con una variazione netta di € -1.782.510,56- rispetto il 2017. I principali crediti sono stati oggetto di circolarizzazione e successiva riconciliazione così come verbalizzato dal Collegio Sindacale nei verbali n° 3 del 08/02/2019, n. 4 del 15/02/2019, n. 5 del 06/03/2019 e n° 7 del 19/04/2019 (la documentazione è agli atti dell'ufficio)

La variazione in diminuzione è dovuta all'incasso dei contributi, dovuti dall'ente FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO.

Il fondo svalutazione crediti è relativo ai soli crediti verso soggetti privati. Si è provveduto alla riclassificazione dei crediti, oggetto di svalutazione, attraverso l'allineamento delle procedure di svalutazione per le due Aziende accorpate ex ulss 18 Rovigo e ex ulss 19 Adria. (per maggiori dettagli vedere procedure nelle note allegate). Si è inoltre provveduto ad un primo parziale Stralcio dei crediti per i quali non è possibile il recupero (irreperibili, prescritti) vedi decreto del D.G. n. 692 del 22/11/2018.

L'Azienda nel corso del 2018 ha provveduto ad una intensa attività di recupero crediti con invio in racc.ta del primo avviso e successivamente con invio all'Agenzia della riscossione per il recupero coattivo delle partite creditorie.

I crediti verso aziende sanitarie, comuni e verso altri soggetti pubblici non sono oggetto di svalutazione.

Per quanto attiene la composizione l'83% è costituito da crediti verso Regione (pari ad € 55.141.652,18); di questi il 92% sono crediti vantati verso Azienda Zero. Con l'anno 2018 i crediti in essere al 01/01/2018 vantati verso Azienda Zero e precedentemente iscritti come "crediti verso Aziende sanitarie", sono stati riclassificati su disposizione della Regione come sottoclasse dei "crediti verso la Regione", la riclassificazione al 01 gennaio 2018 è stata di € 21.901.031,38.

Al 31/12/2018 i crediti verso la Regione ammontano complessivamente ad € 41.991.080,15 per quota di Fondo Sanitario Regionale, di cui € 2.823.275,00 di indistinta 2014; € 14.566.707,60 per la quota di assegnazione indistinta anno 2018, € 8.000.000 per la quota relativa al raggiungimento degli obiettivi di piano anno 2018, € 11.858.049 per il finanziamento investimenti relativo alla capitalizzazione dei lavori di messa in sicurezza e a norma degli edifici aziendali. Vi sono poi € 3.239.053,83 come crediti per finanziamento aggiuntivo corrente extra LEA di cui la parte prevalente è costituita dal credito per la quota di fondo relativo alla non autosufficienza ed alla Sla per € 2.707.958,08. Tra i crediti verso Azienda Zero/Regione si evidenziano inoltre € 4.985.541,05 come compartecipazione regionale alle risultanze e agli effetti della rinegoziazione dei contratti in area vasta, per gli anni 2010-2017, alle quali l'Azienda ha fatto fronte con quote accantonate negli anni precedenti. Vi sono poi crediti in conto capitale verso la Regione, attraverso Azienda Zero per finanziamenti per investimenti per complessivi € 5.187.707,19 di cui sorti nell'anno 2018 € 3.893.414,86. Nell'anno 2018 sono stati incassati € 5.476.506,83 per ripiano perdite (€ 3.000.000 per la perdita 2016 e € 2.476.506,83 per perdita 2013) e sono stati altresì incassati € 13.798.106,31 a ripiano perdite anno 2017.

Per quanto attiene le Aziende sanitarie lo scostamento tra anno 2017 e 2018 è determinato dalla riclassificazione dei crediti verso Azienda Zero da crediti verso aziende sanitarie a crediti verso regione e dallo stralcio di crediti verso altre aziende sanitarie per complessivi € € 3.827.644,89, stralciati a seguito della nota regionale 11306 del 03 settembre 2018, con la quale si richiedeva di effettuare lo storno di fatture

emesse e non pagate, di competenza di altre aziende ulss extra Regione Veneto, a seguito dell'addebito della quota sanitaria di pagata dall'ex azienda ulss 18 per utenti disabili cronici provenienti da regioni extra Regione Veneto. Lo storno dovrà essere compensato da accrediti in mobilità extra regionale.

		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	6.519,08	5.707,05	3.907,05	8.319,08	707,40
ABA201 ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	5.778,53	3.842,95	3.255,90	6.365,58	0,00
ABA202 ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA203 ric	Crediti v/Stato - altro	5.778,53	3.842,95	3.255,90	6.365,58	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	5.778,53	3.842,95	3.255,90	6.365,58	0,00
ABA204 ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.j) Crediti v/prefetture	740,55	1.864,10	651,15	1.953,50	707,40
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	10.486.280,26	591.261.125,78	546.585.142,25	55.162.263,79	0,00
ABA360 ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	3.740.425,51	573.379.604,61	527.145.473,52	49.974.556,60	0,00
ABA361 ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.627.710,55	561.788.371,09	523.425.001,49	41.991.080,15	0,00
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	3.627.710,55	501.928.473,42	463.565.103,82	41.991.080,15	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	26.860.527,67	26.860.527,67	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	32.999.370,00	32.999.370,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	112.714,96	6.588.311,26	3.703.090,82	2.997.935,40	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	5.002.922,26	17.381,21	4.985.541,05	0,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	6.745.854,75	17.881.521,17	19.439.668,73	5.187.707,19	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.269.347,92	4.083.414,86	165.055,59	5.187.707,19	0,00
ABA490	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
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	5.476.506,83	13.798.106,31	19.274.613,14	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	88.318,11	94.703,63	67.339,37	115.682,37	30.302,68
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	26.895.882,73	879.162.262,29	904.939.167,00	1.118.978,02	88.059,59
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.961.383,12	879.113.004,36	901.045.403,41	1.028.984,07	85.706,52
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	22.961.383,12	879.113.004,36	901.045.403,41	1.028.984,07	85.706,52
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	3.934.499,61	49.257,93	3.893.763,59	89.993,95	2.353,07
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	165.948,06	0,00	0,00	165.948,06	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	165.948,06	0,00	0,00	165.948,06	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	436.576,49	211.848,76	7.247,49	641.177,76	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	11.821.153,78	47.797.839,51	49.976.716,15	9.642.277,14	552.071,22
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	5.022.795,34	41.817.286,28	43.599.796,84	3.240.284,78	504.162,65
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	7.689.513,56	42.401.485,87	43.892.685,54	6.198.313,89	504.162,65
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	2.666.718,22	584.199,59	292.888,70	2.958.029,11	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	43.710,10	0,00	0,00	43.710,10	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	3.859.557,24	5.784.014,13	5.518.162,98	4.125.408,39	47.809,80
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	2.895.091,10	196.539,10	858.756,33	2.232.873,87	98,77
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	2.895.091,10	196.539,10	858.756,33	2.232.873,87	98,77
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I 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	88.318,11	94.703,63	67.339,37	115.682,37	30.302,68
				0,00	30.302,68
	PRESTAZIONI VETERINARIE	7.855,87	26.026,51	459,03	33.423,35	
	PRESTAZIONI DI IGIENE	1.468,56	3.812,44	148,76	5.132,24	
	PRESTAZIONI SANITARIE	13.139,68	0,00	9.110,36	4.029,32	
	PRESTAZIONI OBITORIALI	30.090,50	24.765,00	22.185,50	32.670,00	
	VISITE FISCALI A DIPENDENTI COMUNALI	38,29		38,29	0,00	
	COMUNE DI ROVIGO - ESPROPRIO PER ASSERVIMENTO PERPETUO AREA POSTA A NORD DELLA CITTADELLA SANITARIA	1.484,78			1.484,78	
	FATTURE DA EMETTERE - NC da emettere	34.240,43	31.459,68	35.397,43	30.302,68	
					0,00	
	RICOGNIZIONE ICD M ANNO 2017		8.640,00		8.640,00	

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:	165.948,06	0,00	0,00	165.948,06	0,00
arpav	quota da incassare circ.13 ex codice 7188	165.948,06			165.948,06	

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	436.576,49	211.848,76	7.247,49	641.177,76	0,00
	IVA	11.965,49	2.109,76	6.574,00	7.501,25	
	IRPEF	0,00			0,00	
	IRES	3.754,00		673,49	3.080,51	
	IRAP	420.857,00	209.739,00		630.596,00	

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	43.710,10	0,00	0,00	43.710,10	0,00
	ulss 29 contrib.cpdel 1/7/207 - 31/12/2011 ulss 18 x conto ulss 29	1.012,12			1.012,12	
	rilevamento sistemazioni contributive stralcio 30	2.052,98			2.052,98	
	pag.comp.av.cervati com.liquidat.ex ulss 29	4.123,33			4.123,33	
	sentenza 1/7/14 dr toniolo mans.superiori ruoli aprile 2014	24.738,02			24.738,02	
	GIRO CONTO STRALCIO 29-- AVV.IVANCICH E CERVETTI FATT.2 DEL 15.01.2015	1.692,96			1.692,96	
	GIRO PARTITE EX ULSS 30-DA C0000139 A C0001087 DEC 870 DEL 05/10/2016	1.161,46			1.161,46	
	Gestione liquidatoria n. 31	8.929,23			8.929,23	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	3.859.557,24	5.784.014,13	5.518.162,98	4.125.408,39	47.809,80
					0,00	
	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA IN ATTUAZIONE DGR 794/2016 ASILO NIDO NUVOLO BLU	0,00			0,00	
	investimenti anziani non autosuf.2010 dgrv 665/10	60.000,00			60.000,00	
	finanz.corsi anticendio	29.319,44			29.319,44	
	visite fiscali	3.745,80	113,65	2.081,82	1.777,63	
	fatt.split 27 del 10/6/2015 procedimento penale Cignoni - Massaro	9.903,39		9.903,39	0,00	
	C.I.A.S.S.CONSORZIO ISOLA DI ARIANO	332,00			332,00	
	I.N.P.D.A.P.AMM.TO PICCOLI PRESTITI	299,60			299,60	
	OPERA PIA "F. BOTTONI"	273,81			273,81	
	PROVINCIA DI ROVIGO	616,50		616,50	0,00	
	giroconto transazioni sociale-sanitario ex ulss 18 rovigio	3.392.395,64		3.392.395,64	0,00	
	giroconto transazioni sociale-sanitario ex ulss 19 adria	79.967,01	24.510,34	79.917,75	24.559,60	
	GIROCONTO TRANSAZIONI ULSS 5 POLESANA	202.061,12	3.714.321,94	202.061,12	3.714.321,94	
	FATT DA emettere nota di acc.to da emettere	705,95	48.049,80	945,95	47.809,80	47.809,80
	infortuni inail da banca	0,00	112.047,01	112.047,01	0,00	
	giroconti stipendi gestione servizi sociali	0,00	1.591.904,82	1.591.904,82	0,00	
	RILEVAMENTO TRANSAZIONE RIMBORSO SPESE GESTIONE COPMODATO CASA DEL SORRISO BADIA POLESINE ANNO 2017	38.064,00			38.064,00	
	PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	85.952,90		85.952,90	
	DGRV 1203/2017 - ETICHETTATURA CARNI BOVINE E PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE. APP.NE PRO 2017 PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE PROG. N3052-ETIC	6.600,00		6.600,00	0,00	
	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO ANNO 2017	35.272,98		35.272,98	0,00	
	prestazioni a INAIL		4.010,80		4.010,80	
	casa albergo Iendinara SERVIZIO ASS.ZA MALATI FASE TERMINALE		84.416,00	84.416,00	0,00	
	RETTIFICA COSTI SOSTENUTI DI CUI ALLA DDR N. 139/2018 FINANZIAMENTO SLA CIRC. REGIONALE PROT.N. 7509/2019		37.858,08		37.858,08	
	RIMBORSO COSTI PIATTAFORMA INFORMATICA SERT ANNI 2003/2005		11.771,87		11.771,87	
	recupero quota contratto comodato CDD Canda 32,5% carico sociale anno 2018		1.586,00		1.586,00	
	RILEVAMENTO TRANSAZIONE RIMBORSO SPESE GESTIONE COMODATO CASA DEL SORRISO BADIA POLESINE ANNO 2018 40%		19.032,00		19.032,00	
	progetto sinergie per un viaggio sicuro denominato in NFS N3261-ICS		38.129,36		38.129,36	
	RETTIFICA COSTI SOSTENUTI NEL SANITARIO MA DI COMPETENZA SOCIALE VEDI DDR 135/2018		10.309,56		10.309,56	

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il 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/cienti privati	2.666.718,22	0,00	584.199,59	292.888,70	2.958.029,11
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.)	607.750,46			51.066,49	556.683,97
verso privati per ticket,mancate disdette,mancato ritiro referti, sanzioni	0,00				0,00
verso privati per prestazioni libero professionali	0,00				0,00
verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)	479.395,55		147.734,37	64.710,07	562.419,85
verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi	221.226,84		101.950,54		323.177,38
altro specificare.....	0,00				0,00
donazioni o contributi	1.755,54			1.755,54	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.)	589.066,43			157.728,91	431.337,52
verso privati per ticket,mancate disdette,mancato ritiro referti, sanzioni	411.598,12		95.819,57		507.417,69
verso privati per prestazioni libero professionali	11.411,08		5.290,12		16.701,20
verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)	0,00				0,00
verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi	0,00				0,00
accantonamento per crediti ticket ps rnr 2013-2016	344.514,20			17.627,69	326.886,51
accantonamento per crediti ticket ps rnr 2017					0,00
verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)			147.226,95		147.226,95
verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi			71.403,48		71.403,48
...			14.774,56		14.774,56

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.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
donazioni o contributi					0,00
verso aziende per cessione di beni o erogazione di servizi per attività istituzionali (es. prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione o veterinario o privatistiche (es. bar, affitto spazio distributori automatici ecc.)					0,00
verso privati per ticket,mancate disdette,mancato ritiro referti, sanzioni					0,00
verso privati per prestazioni libero professionali					0,00
verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)					0,00
verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi					0,00
altro specificare.....					0,00

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

		2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	2.592,49	248,16	117,77	299,13	162,13	120,80	4.778,60
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	2.592,49	248,16	117,77	299,13	162,13	0,00	2.945,90
ABA202_ric	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti v/Stato - altro	2.592,49	248,16	117,77	299,13	162,13	0,00	2.945,90
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2.592,49	248,16	117,77	299,13	162,13	0,00	2.945,90
ABA204_ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.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
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80	1.832,70
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	4.046.135,80	0,00	160.844,00	18.477.072,07	32.478.211,92
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.941.843,47	0,00	160.844,00	18.287.072,07	28.584.797,06
ABA361_ric	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	0,00	2.921.231,86	0,00	160.844,00	18.060.155,41	20.848.848,88
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	2.921.231,86	0,00	160.844,00	18.060.155,41	20.848.848,88
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	20.611,61	0,00	0,00	226.916,66	2.750.407,13
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985.541,05
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	1.104.292,33	0,00	0,00	190.000,00	3.893.414,86
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	1.104.292,33	0,00	0,00	190.000,00	3.893.414,86
ABA490	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
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	5.585,40	2.090,99	453,00	1.311,16	4.950,36	7.744,83	93.546,63
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	165.948,55	98,27	9.439,35	181,34	31.615,83	530.199,31	381.459,37
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	129.915,59	0,00	2.000,00	0,00	0,00	520.524,52	376.543,96
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	129.915,59	0,00	2.000,00	0,00	0,00	520.524,52	376.543,96
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	36.068,96	98,27	7.439,35	181,34	31.615,83	9.674,79	4.915,41
ABA610	B.II.5) Crediti vsocietà partecipate e/o enti dipendenti della Regione	165.948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	165.948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altri partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,49	423.937,51	211.848,76
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	1.190.059,11	1.829.272,69	430.264,54	279.858,39	-17.706,50	2.914.114,07	3.016.414,84
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.695,44	616,39	600,99	25,99	-324.662,21	1.167.284,23	2.393.723,95
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	1.733.608,06	110.923,03	167.311,09	91.824,06	273.517,14	1.427.406,56	2.393.723,95
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	1.730.912,62	110.306,64	166.710,10	91.798,07	598.179,35	260.122,33	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	16.117,66	24.738,02	2.854,42	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690_vc	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	800.901,84	1.803.918,28	426.809,13	279.832,40	235.371,74	152.423,21	426.151,79
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	370.344,17	0,00	0,00	0,00	71.583,97	1.594.406,63	196.539,10
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	370.344,17	0,00	0,00	0,00	71.583,97	1.594.406,63	196.539,10
ABA712	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. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTALE ABA530 (B.II.3) Crediti v/Comuni	5.585,40	2.090,99	453,00	1.311,16	4.950,36	7.744,83	93.546,63
PRESTAZIONI VETERINARIE	2.089,30	237,97	148,00	811,16	1.200,36	2.910,05	26.026,51
PRESTAZIONI DI IGIENE	1.319,80						3.812,44
PRESTAZIONI SANITARIE	2.176,30	1.853,02					
PRESTAZIONI OBITORIALI			305,00	500,00	3.750,00	3.350,00	24.765,00
COMUNE DI ROVIGO ESPROPRIO AREA CITTADELLA SANITARIA						1.484,78	
FATTURE DA EMETTERE							30.802,68
NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE							-500,00
RICOGNIZIONE ICD M ANNO 2017							8.640,00

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTALE ABA620 (B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	165.948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA DA INCASSARE CIRC 13 EX CODICE 7188	165.948,06						

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTALE ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,49	423.937,51	211.848,76
IVA					5.391,49		2.109,76
IRES						3.080,51	
IRAP						420.857,00	209.739,00

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTALE ABA680 (B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	16.117,66	24.738,02	2.854,42	0,00	0,00	0,00	0,00
rilevamento sistemazioni contributive stralcio 30	2.052,98						
ulss 29 contrib.cpdel 1/7/207 - 31/12/2011 ulss 18 x conto ulss 29	1.012,12						
pag.comp.av.cervetti com.liquidat.ex ulss 29	4.123,33						
sentenza 1/7/14 dr toniolo mans.superiori ruoli aprile 2014		24.738,02					
GIRO CONTO STRALCIO 29- AVV.IVANICHI E CERVETTI FATT.2 DEL 15.01.2015				1.692,96			
AVV.ROMANELLI PAFUNDI FATT.409 /2015 (P.8431/15) F0009365 STRALCIO 30			1.161,46				
Gestione Stralcio Ulss 31, crediti per anticipazioni di cassa	8.929,23						

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTALE ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/atri soggetti pubblici	800.501,84	1.803.918,28	426.809,13	279.832,40	235.371,74	152.423,21	426.151,79
PRESTAZIONI INAIL							4.010,80
RETTIFICA COSTI SOSTENUTI DI CUI ALLA DDR N. 139/2016 FINANZIAMENTO SLA CIRC. REGIONALE PROT.31 - 3539/2019							37.858,08
investimenti anziani non autosuf.2010 dgrv 885/10	60.000,00						
TRANSAZIONI SANITARIO - SOCIALE ULSS 5 POLESANA	710.707,12	1.803.874,28	426.144,63	279.301,05	234.998,29	114.229,14	145.067,43
finanz.corsi antiscendo	29.319,44						
visite fiscali	301,87	44,00	544,50	319,35	342,11	112,15	113,65
PRESTAZIONI SANITARIE							85.712,90
RILEVAMENTO TRANSAZIONE RIMBORSO SPESE GESTIONE COMODATO CASA DEL SORRISO BADIA POLESINE ANNO 2018 40%							19.032,00
OPERA PIA "F. BOTTONI"	273,81						
C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO			120,00	212,00			
I.N.P.D.A.P.AMM.TO PICCOLI PRESTITI	299,60						
atti da emettere							48.049,80
rilevamento transazione rimborso spese gestione comodato casa del sorriso badia polesine anno 2017						38.064,00	
RIMBORSO COSTI PIATTAFORMA INFORMATICA SERT ANNI 2003/2005							11.771,87
recupero quota contratto comodato CDD Candà 32,5% carico sociale anno 2018							1.586,00
progetto sinergie per un viaggio sicuro* denominato in NFS N3261-ICS							38.129,38
RETTIFICA COSTI SOSTENUTI NEL SANITARIO MA DI COMPETENZA SOCIALE VEDI DDR 135/2018							10.309,56
TRANSAZIONI SANITARIO - SOCIALE EX ULSS 19 ADRIA					31,34	17,92	24.510,34

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	370.344,17	0,00	0,00	0,00	71.583,97	1.594.406,63	196.539,10
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi dipendenti						6.483,49	
B.II.7.e.1) Fornitori c/ant- acq. Diversi						37.006,42	3.004,34
DIPENDENTI CONTO ANTICIPATI						178,13	27,81
B.II.7.e.1) Dipendenti cause legali e fondo cassa					57,71	2.750,00	500,00
ALTRI CREDITI DIVERSI transazioni	370.344,17						
APERTURA GIROCONTI CASSE					71.526,26	153.234,43	65.762,91
FATTURE DA EMETTERE							98,77
sentenza 7/7/2017 sezione giurisdizionale del veneto della corte dei conti pecere g.paulo						27.632,85	
sentenza 7/7/2017 corte dei conti sezione GIURISD.isituti polesani						600.938,18	
iscrizione risena upgrade risonanza magnetica cariparo						646.600,00	
rilevazione quota utilizzata cariparo piano investimenti 2017						40.256,93	
rilevazione quota utilizzata cariparo piano investimenti 2017						58.560,00	
rilevazione quota utilizzata cariparo piano investimenti 017						20.767,20	127.145,27

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

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	8.319,08	0,00	0,00
ABA201 ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	6.365,58	0,00	0,00
ABA202 ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00
ABA203 ric	Crediti v/Stato - altro	6.365,58	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	6.365,58	0,00	0,00
ABA204 ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	1.953,50	0,00	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	55.162.263,79	0,00	0,00
ABA360 ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	49.974.556,60	0,00	0,00
ABA361 ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	41.991.080,15	0,00	0,00
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	41.991.080,15	0,00	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	2.997.935,40	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.985.541,05	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	5.187.707,19	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.187.707,19	0,00	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
ABA510	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
ABA520		0,00	0,00	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	115.682,37	0,00	0,00
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.118.978,02	0,00	0,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.028.984,07	0,00	0,00
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.028.984,07	0,00	0,00
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	89.993,95	0,00	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	165.948,06	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	165.948,06	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	641.177,76	0,00	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	9.642.277,14	0,00	0,00
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.240.284,78	0,00	0,00
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	6.198.313,89	0,00	0,00
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	2.958.029,11	0,00	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	43.710,10	0,00	0,00
ABA690.vc	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	4.125.408,39	0,00	0,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	2.232.873,87	0,00	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	2.232.873,87	0,00	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI:	115.682,37	0,00	0,00
	PRESTAZIONI VETERINARIE	33.423,35		
	PRESTAZIONI DI IGIENE	5.132,24		
	PRESTAZIONI SANITARIE	4.029,32		
	PRESTAZIONI OBITORIALI	32.670,00		
	RICOGNIZIONE ICD M ANNO 2017	8.640,00		
	COMUNE DI ROVIGO - ESPROPRIO PER ASSERVIMENTO PERPETUO AREA POSTA A NORD DELLA CITTADELLA SANITARIA	1.484,78		
	FATTURE DA EMETTERE - NC da emettere	30.302,68		

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:	165.948,06	0,00	0,00
	quota da incassare circ.13 ex codice 7188	165.948,06		

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:	641.177,76	0,00	0,00
	IVA	7.501,25		
	IRPEF	0,00		
	IRES	3.080,51		
	IRAP	630.596,00		

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
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie:	43.710,10	0,00	0,00
	ulss 29 contrib.cpdel 1/7/207 - 31/12/2011 ulss 18 x conto ulss 29	1.012,12		
	rilevamento sistemazioni contributive stralcio 30	2.052,98		
	pag.comp.avv.cervati com.liquidat.ex ulss 29	4.123,33		
	sentenza 1/7/14 dr toniolo mans.superiori ruoli aprile 2014	24.738,02		
	GIRO CONTO STRALCIO 29-- AVV.IVANCICH E CERVETTI FATT.2 DEL 15.01.2015	1.692,96		
	GIRO PARTITE EX ULSS 30-DA C0000139 A C0001087 DEC 870 DEL 05/10/2016	1.161,46		
	Gestione liquidatoria n. 31	8.929,23		

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	4.125.408,39	0,00	0,00
	investimenti anziani non autosuf.2010 dgrv 665/10	60.000,00		
	finanz.corsi anticendio	29.319,44		
	visite fiscali	1.777,63		
	C.I.A.S.S.CONSORZIO ISOLA DI ARIANO	332,00		
	I.N.P.D.A.P.AMM.TO PICCOLI PRESTITI	299,60		
	OPERA PIA "F. BOTTONI"	273,81		
	giroconto transazioni sociale-sanitario ex ulss 19 adria	24.559,60		
	GIROCONTO TRANSAZIONI ULSS 5 POLESANA	3.714.321,94		
	FATT DA emettere nota di acc.to da emettere	47.809,80		
	RILEVAMENTO TRANSAZIONE RIMBORSO SPESE GESTIONE COMODATO CASA DEL SORRISO BADIA POLESINE ANNO 2017	38.064,00		
	PRESTAZIONI SANITARIE	85.952,90		
	prestazioni a INAIL	4.010,80		
	RETTIFICA COSTI SOSTENUTI DI CUI ALLA DDR N. 139/2018 FINANZIAMENTO SLA CIRC. REGIONALE PROT.N. 7509/2019	37.858,08		
	RIMBORSO COSTI PIATTAFORMA INFORMATICA SERT ANNI 2003/2005	11.771,87		
	recupero quota contratto comodato CDD Canda 32,5% carico sociale anno 2018	1.586,00		
	RILEVAMENTO TRANSAZIONE RIMBORSO SPESE GESTIONE COMODATO CASA DEL SORRISO BADIA POLESINE ANNO 2018 40%	19.032,00		
	progetto sinergie per un viaggio sicuro" denominato in NFS N3261-ICS	38.129,36		
	RETTIFICA COSTI SOSTENUTI NEL SANITARIO MA DI COMPETENZA SOCIALE VEDI DDR 135/2018	10.309,56		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA711	Altri crediti diversi:	2.232.873,87	0,00	0,00
Crediti verso personale	prestiti	6.483,49		
Crediti verso personale	anticipi	205,94		
Crediti verso personale	assegnazioni fondi cassa ulss 19 adria	3.307,71		
FORNITORI C/TO ANTICIPI	FORNITORI C/TO ANTICIPI ex ulss 19 adria + riclassifica rovigio	40.009,76		
	APERTURA GIROCONTI CASSA	290.523,60		
	ALTRI CREDITI DIVERSI	370.344,17		
	sentenza 77/2017 sezione giurisdizionale del veneto della cortei conti pecere g.paolo	27.632,85		
	sentenza 77/2017 cortei conti sezione GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO istituti polesani	600.938,18		
FONDAZIONE CARIPARO	iscrizione riserva upgrade risonanza magnetica cariparo	646.600,00		
FONDAZIONE CARIPARO	rilevazione quota utilizzata cariparo piano investimenti 2017 FORNITURA N. 3 LETTI PER RIANIMAZIONE	40.256,93		
FONDAZIONE CARIPARO	rilevazione quota utilizzata cariparo piano investimenti 2017 FORNITURA DI N. 2 VENTILATORI PER RIANIMAZIONE	58.560,00		
FONDAZIONE CARIPARO	rilevazione quota utilizzata cariparo piano investimenti 017 CENTRALE DI REFERTAZIONE ECG + ECG E 5 STAZIONI DI REFERTAZIONE COMPRESO SW - ACQUISTO LICENZE SUITESTENSA DITTA EBIT	147.912,47		
	fatti da emettere	98,77		

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità non in compensazione	DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE B.II.4.a.1 Mobilità in compensazione	0,00	TOTALE B.II.4.a.2 Mobilità non in compensazione	0,00	TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni	1.028.984,07
ULSS 500		ULSS 500		ULSS 500	
ULSS 501		ULSS 501		ULSS 501	0,00
ULSS 502		ULSS 502		ULSS 502	40.031,16
ULSS 503		ULSS 503		ULSS 503	47.612,44
ULSS 504		ULSS 504		ULSS 504	280,59
ULSS 505		ULSS 505		ULSS 505	0,00
ULSS 506		ULSS 506		ULSS 506	125.588,87
ULSS 507		ULSS 507		ULSS 507	756,50
ULSS 508		ULSS 508		ULSS 508	8.861,73
ULSS 509		ULSS 509		ULSS 509	58.701,86
AO 901		AO 901		AO 901	129.870,09
ADUI 912		ADUI 912		ADUI 912	605.108,83
IOV 952		IOV 952		IOV 952	12.172,00

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

		Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Importo riscosso nell'esercizio	Consistenza finale
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.269.347,92	4.083.414,86	165.055,59	5.187.707,19
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	5.476.506,83	0,00	5.476.506,83	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante Il fondo svalutazione all'1/01/2018 è costituito dal Fondo in essere al 31/12/2017 derivante
--------------------	--

	<p>alla somma dei valori risultanti dalle due ex aziende ulss e movimentato per l'anno 2017 per le posizioni dell'ulss 5 Polesana.</p> <p>L'analisi dei crediti per procedere con la svalutazione è stata effettuata a partire dai crediti in essere all'1/1/2018 analizzandoli separatamente in base alla provenienza di di ogni singola Azienda . L'analisi per la svalutazione ha tenuto conto sia la natura del credito sia l'anzianità dello stesso.</p> <p>Nel corso dell'anno 2018 è stato attivato un progetto per raggiungere una uniformità di identificazione della natura dei crediti di entrambe le aziende e per quanto possibile anche ad una individuazione corretta dell'anzianità del credito riferito soprattutto ai crediti importati dalla ex Ulss 19 Adria.</p> <p>L'accantonamento, nel rispetto del Manuale di standard Organizzativi Contabili e Procedurali anno 2017 della Regione Veneto, è stato calcolato svalutato al 100%, i crediti con anzianità superiore ad un anno e considerando altresì le effettive probabilità di recupero del credito.</p> <p>L'accantonamento dell'anno 2018 è riferito ai crediti anno 2017 per entrambe le Aziende ed è pari a euro 436.972,64 a sui si aggiunge un ulteriore quota per crediti ticket pronto soccorso e referti non ritirati anno 2017 pari a euro 147.226.95. Si evidenzia di contro un utilizzo pari a euro 292.888,70 dovuto sia allo stralcio di crediti (€ 208.795,40) come da delibera del Direttore Generale 692/2018 che all'incasso di crediti precedentemente svalutati.</p>
--	--

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CREDO2 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?		SI	Sui canoni di locazione Bar Aziendale vi è quota parte somma non riscossa dall'azienda, conseguente all'atto di pignoramento presso terzi datato 25/07/2017. La somma pignorata è comunque vincolata per esito giudizio di merito .
CREDO3 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CREDO4 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

[Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni-Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni]

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

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

		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
ABA750	B.IV) Disponibilità liquide	34.237.157,71	1.486.541.089,27	1.469.557.734,30	51.220.512,68
ABA760	B.IV.1) Cassa	11.211,26	13.650.957,73	13.655.848,46	6.320,53
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	34.104.338,14	1.472.615.205,02	1.455.531.874,86	51.187.668,30
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	121.608,31	274.926,52	370.010,98	26.523,85

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati EREDITA' BRUSA per euro 2.500,00 e commissione medica patenti per euro 3.939,76
-----------	--

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI	Al 31/12/2018 sussiste un pignoramento € 326.717,05 Ex direttore con notifica in data 10/04/2013. Oltre ad € 13.141,26 Banca Farmafactoring importo inserito il 19/12/2018 e annullato il 14/01/2019 e € 889,78 Banca Farmafactoring importo residuo in attesa spese registrazione
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)?	SI	La gestione del tesoriere ha riunito sotto un'unica contabilità speciale tutte le disponibilità dell'azienda, pertanto le disponibilità liquide dei prospetti SIOPE rappresentano la somma del bilancio sanitario con il bilancio sociale

10. Ratei e risconti attivi

La procedura informatica di cui è dotata l'Azienda calcola i ratei ed i risconti in base alla data di competenza dei costi/ricavi quando questi sono comuni a due o più esercizi, (es. utenze, canoni, assicurazioni) o la loro entità varia in base al tempo o ad esso proporzionale (es. interessi anticipati). I ratei e i risconti accolgono quindi ricavi/costi già maturati, ma esigibili in esercizi successivi e costi/ricavi già sostenuti, ma di competenza di esercizi successivi. La voce è composta da Ratei attivi per € 279,51 e Risconti attivi per € 107.911,84. Questi ultimi sono determinati prevalentemente da polizze assicurative pagate anticipatamente.

RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA000 (C.I) RATEI ATTIVI)	279,51	0,00
A.4.A.2) prestaz. Socio san e ad altri	279,51	

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

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	107.911,84	0,00
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione -	99.932,01	
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	3.984,57	
B.4.A) Fitti passivi	2.768,17	
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.227,09	

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

Il Fondo di dotazione al 01/01/2018 ha subito una variazione in aumento per la utilizzazione di quota parte di utili accantonati negli anni precedenti per € 45.137,97 per lavori eseguiti presso l'Ospedale di comunità di Adria; come indicato dal documento ministeriale sulla sterilizzazione degli ammortamenti, i relativi cespiti non sono stati sottoposti al processo di sterilizzazione, ma la quota parte di riserva è stata riclassificata al fondo di dotazione. Gli utili dell'anno 2016, come da indicazione Regionale (Dgrv 2049/2017) sono rimasti nelle disponibilità dell'ente per il finanziamento di attività già programmate per l'anno 2018, per la quota residua ovvero pari ad € 630.701,81.

La riserva PAA020 Finanziamenti per beni di prima dotazione è variata per la quota relativa alle sterilizzazione dei cestiti ad essa afferenti e alla rettifica di riserve presenti ma che erano già state utilizzate per acquisto autorizzato di attrezzature già completamente ammortizzate.

Riserva per Finanziamenti da Regione "altro", presenta una assegnazione dell'anno complessivamente di € 3.893.414,86, di cui € 2.171.239,61 per l'assegnazione agli Enti del SSR di finanziamenti per investimenti previsti con DGR n. 493/2018 e autorizzati con DGR n. 1494 del 16/10/2018; € 590.741,08 per l'acquisto di ecografi, € 225.000,00 per l'acquisto di automezzi in Consip (verranno acquistati nel 2019) ed € 906.434,17 per il finanziamento del Piano antincendio DGR. 1156/2018 che dovrà essere realizzato nell'anno 2019.

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti: si rileva un aumento di euro 304.381,03 per nuovi apporti in conto capitale e sconti merce.

Le riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti hanno registrato un decremento di euro 45.137,97 in quanto riclassificati a fondo di dotazione, con tali fondi sono stati effettuati lavori autorizzati per l'ospedale di comunità di Adria.

Le riserve diverse: sono costituite da euro 7.423,9 e rappresentano l'indennità riconosciuta dal Comune di Rovigo per l'esproprio per asservimento perpetuo dell'area posta a nord della cittadella sanitaria.

Come previsto dall'art. 29 lettera d) del D.lgs 118/11 i contributi per ripiano perdite, sono stati stornati a riduzione delle perdite contestualmente e per un importo pari alla quota di contributo incassata. Nell'anno 2018 sono stati incassati i ripiani perdite sia dell'anno 2016 che dell'anno 2017.

Non vi sono al 31/12/2018 perdite portate a nuovo essendo state ripianate le perdite dell'anno 2017.

La perdita dell'Ulss 5 Polesana nel suo primo esercizio è pari a - € 10.720.269,36.

Il patrimonio netto ha subito diminuzioni per sterilizzazioni per euro 10.709.952,01.

	Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni interne al Patrimonio Netto	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni/Giroconti e Riclassificazioni esterne	Risultato di esercizio	Valore Finale
PA299 A) PATRIMONIO NETTO	103.197.980,27	13.798.106,31	20.050.471,77	10.709.952,01	-463.044,94	10.720.369,84	115.154.292,04
PA400 A.1) FONDO DI DOTAZIONE	4.143.230,45	46.137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188.368,42
PA401 A.1.1) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	105.139.424,85	0,00	19.420.562,16	9.244.580,96	-417.902,21	0,00	114.897.503,84
PA402 A.1.1.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	34.872.199,09	0,00	0,00	2.523.512,04	-387.109,03	0,00	31.961.578,02
PA403 A.1.1.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	25.976.053,51	0,00	0,00	1.208.663,67	0,00	0,00	24.767.389,84
PA404 A.1.1.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	22.491.053,90	0,00	0,00	1.014.393,42	0,00	0,00	21.476.660,38
PA401 A.1.1.2.1) 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
PA402 A.1.1.2.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione	22.491.053,90	0,00	0,00	1.014.393,42	0,00	0,00	21.476.660,38
PA405 A.1.1.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA401 A.1.1.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA402 A.1.1.2.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
PA406 A.1.1.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	3.484.999,71	0,00	0,00	194.270,25	0,00	0,00	3.290.729,46
PA401 A.1.1.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette	3.484.999,71	0,00	0,00	194.270,25	0,00	0,00	3.290.729,46
PA402 A.1.1.2.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
PA407 A.1.1.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	16.146.757,68	0,00	3.893.414,86	683.007,38	0,00	0,00	19.357.165,16
PA401 A.1.1.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA)	16.146.757,68	0,00	0,00	623.933,27	0,00	0,00	15.522.824,41
PA402 A.1.1.3.b) Finanziamenti da Regione - altro	0,00	0,00	3.893.414,86	59.074,11	0,00	0,00	3.834.340,75
PA408 A.1.1.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.413.460,69	0,00	0,00	59.644,07	0,00	0,00	1.353.816,62
PA401 A.1.1.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA)	1.413.460,69	0,00	0,00	59.644,07	0,00	0,00	1.353.816,62
PA402 A.1.1.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA409 A.1.1.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	26.730.953,88	0,00	15.521.272,98	4.769.753,80	-30.793,18	0,00	37.457.554,20
PA401 A.1.1.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta	26.406.200,86	-4.112,01	15.497.276,80	4.678.416,16	-25.834,48	0,00	37.195.115,01
PA402 A.1.1.5.a.1) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata	18.393,08	4.112,01	29.870,50	14.003,93	-6.809,32	0,00	31.562,34
PA403 A.1.1.5.a.2) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extraradono	117.215,72	0,00	0,00	29.434,15	0,00	0,00	87.781,57
PA404 A.1.1.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA)	180.144,28	0,00	0,00	44.899,58	1.850,62	0,00	137.095,32
PA405 A.1.1.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Private	8.999,94	0,00	0,00	2.999,98	0,00	0,00	5.999,96
PA410 A.1.1.6) RISERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7.029.742,20	0,00	604.381,03	1.465.371,05	-44.142,73	0,00	6.124.609,45
PA411 A.1.1.7) ALTRE RISERVE	683.689,08	-45.137,97	25.528,58	0,00	0,00	0,00	664.079,69
PA412 A.1.1.7.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA413 A.1.1.7.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	30,36	0,00	25.528,58	0,00	0,00	0,00	25.558,94
PA414 A.1.1.7.3) Contributi da reinvestire	395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,02
PA415 A.1.1.7.4) Riserve da usi di esercizio destinati ad investimenti	679.839,76	-45.137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	630.701,81
PA416 A.1.1.7.5) Riserve diverse	7.423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,92
PA417 A.1.1.8) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	5.476.506,83	-19.274.613,14	13.798.106,31	0,00	0,00	0,00	0,00
PA418 A.1.1.8.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA419 A.1.1.8.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA420 A.1.1.9) Altro	5.476.506,83	-19.274.613,14	13.798.106,31	0,00	0,00	0,00	0,00
PA421 A.1.1.9.1) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-5.476.506,83	19.274.613,14	-13.798.106,31	0,00	0,00	0,00	0,00
PA422 A.1.1.9.2) UTILI (PERDITA) DESERCOZZO	-13.798.106,31	13.798.106,31	0,00	0,00	0,00	-10.720.369,84	-10.720.369,84

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		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
PA402	Per beni di prima dotazione:					34.872.199,09	0,00	0,00	2.523.512,04	-387.109,03	31.961.578,02	0,00	0,00
PA402_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					34.872.199,09	0,00	0,00	2.515.112,04	-387.109,03	31.689.978,02	0,00	0,00
PA402_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	271.600,00	0,00	0,00
PA403	Da Stato:					25.976.053,51	0,00	0,00	1.208.663,67	0,00	24.767.389,84	0,00	0,00
PA403_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA403_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	25.976.053,51	0,00	0,00	1.208.663,67	0,00	24.767.389,84	0,00	0,00
PA407	Da Regione:					16.146.757,68	0,00	3.893.414,86	683.007,38	0,00	19.357.165,16	0,00	0,00
PA407_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA407_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	16.146.757,68	0,00	3.893.414,86	683.007,38	0,00	19.357.165,16	0,00	0,00
PA408	Da altri soggetti pubblici:					1.413.460,69	0,00	0,00	59.644,07	0,00	1.353.816,62	0,00	0,00
PA408_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA408_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	1.413.460,69	0,00	0,00	59.644,07	0,00	1.353.816,62	0,00	0,00
PA409	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					26.730.953,88	0,00	15.521.272,98	4.769.753,80	-24.918,86	37.457.554,20	0,00	0,00
PA409_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA409_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	26.730.953,88	0,00	15.521.272,98	4.769.753,80	-24.918,86	37.457.554,20	0,00	0,00

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

		2014	2015	2016	2017	2018
A. IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	0,00	0,00	30,36	30,36
	Incrementi	0,00	0,00	30,36	0,00	25.528,58
	Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valore Finale	0,00	0,00	30,36	30,36	25.558,94

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

		2014	2015	2016	2017	2018
A. IV.3) Contributi da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	0,00	0,00	395,02	395,02
	Incrementi	0,00	0,00	395,02	0,00	0,00
	Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valore Finale	0,00	0,00	395,02	395,02	395,02

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI		
Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da:		
Soggetto erogatore	Acquisto	Importo
FONDAZIONE CARIPARO EX ADRIA	N.29 DEFIBRILLATORI	103.175,40
FONDAZIONE CARIPARO EX ADRIA RESIDUO CONTRIBUTO DI 900.000	RESIDUO QUOTA FINANZIAMENTO 900.000 ADRIA	23.384,06
DONAZIONE	DONAZIONE COLLEZIONE "GLI SCACCHI"	350.000,00
SCONTO MERCE	SERVER PER DICOM GATEWAY	4.000,00
SCONTO MERCE	SOFTWARE DICOM ATEWAY	1.097,44
DONAZIONE FONDAZIONE SERGIO COVA	ECOFIBROVIDEONONCO - COLONNA VIDEO	100.000,00
DONAZIONE DA PRIVATO	STATUA SAN PIO DA PIETRELCINA	50
DONAZIONE DA PRIVATO	FRIGORIFERO	163,11
SCONTO MERCE	SOFTWARE SUITESTENSA INTERVENTIONAL	20.000,00
SCONTO MERCE	APPARECCHIO PER TEST VISIVO	300
DONAZIONE DA PRIVATO	SCALDABIBERON CHICCO	300
DONAZIONE DA PRIVATO	CARRELLO EMERGENZA LINKAR	1.911,02

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – SI	<p>Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio</p> <p>Il Fondo di dotazione al 01/01/2018 ha subito una variazione in aumento per la utilizzazione di quota parte di utili accantonati negli anni precedenti per € 45.137,97 per lavori eseguiti presso l'Ospedale di comunità di Adria. Gli utili dell'anno 2016, come da indicazione Regionale (Dgrv 2049/2017) sono rimasti nelle disponibilità dell'ente per il finanziamento di attività già programmate per l'anno 2018, per la quota residua ovvero pari ad € 630.701,81</p>
-------------------	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

Il valore totale dei Fondi per rischi ed oneri al 31.12.2018, pari ad € 30.898.278,56, è rappresentato da Fondi rischi per 17.860.177,17 (per cause civili, per contenzioso personale dipendente, per i rischi connessi alla copertura diretta dei rischi – autoassicurazione e per i rischi connessi all’acquisto di prestazioni sanitarie da privato) e da fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati di competenza dell’anno 2018 e precedenti per i quali non si sono ancora manifestati i correlati costi per complessivi € 2.578.028,80 , oltre che per “Altri fondi per oneri e spese” per € 10.122.368,09 in applicazione dei rinnovi contrattuali per il personale convenzionato (€ 1.793.840,87 per il medici di medicina generale, i pediatri e la continuità assistenziale ed € 255.437,91 per gli specialisti interni) e per il personale dipendente (3.016.892,87), oltre che per “altri accantonamenti per oneri e spese” per 5.056.196,44.

Rispetto all’anno 2017 il Fondo per rischi ed oneri è diminuito di € 9.938.952,34 in quanto nel 2018 sono stati, sia utilizzati fondi che, effettuati accantonamenti in minore , entità. Nel 2017 furono infatti accantonati € 6.740.000 (contro € 3.903.030,74 accantonati nell’anno 2018) per le pretese avanzate dalla ditta che gestisce il contratto d’appalto energia e calore, ad integrazione di ulteriori accantonamenti avvenuti gli anni precedenti di € 9.900.000,00. La quota accantonata risultava essere al 1° gennaio 2018 di € 16.640.000,00. La quota accantonata al 01 gennaio 2018 è stata completamente destinata a copertura delle fatture emesse dalla ditta a seguito del provvedimento aziendale n 1116 del 28/12/2019 con il quale si è preso atto delle risultanze e degli effetti della rinegoziazione dei contratti di area vasta Venezia e Rovigo per complessivi € 24.900.200,00, coperti mediante il fondo accantonato al 1° gennaio 2018 di cui sopra, fatture da ricevere contabilizzate gli anni precedenti (come fatture a conguaglio dell’annata termica di riferimento) per complessivi € 3.274.658,95 ed € 4.985.541,05 come compartecipazione regionale alle risultanze della rinegoziazione.

Nell’anno 2018 si è reso però necessario, a seguito della rinegoziazione stesa, provvedere ad accantonare una quota a saldo del provvedimento (il periodo indicato nel provvedimento copriva l’”anno calore” che per l’ex ulss 19 di Adria terminata il 30/06/2017) per il semestre 2017 delle competenze dell’ex ulss 19 di Adria e stimare l’effetto della rinegoziazione sull’anno 2018, ancorché stimato nell’ammontare e incerto nella realizzazione. L’accantonamento 2018 “effetto rinegoziazione” ammontano a € 3.903.030,74 .

Sempre alla voce altri oneri e spese, nell’anno 2018 sono stati altresì accantonati per la prima volta € 670.000,00 in via prudenziale ai sensi dell’art 113 del D Lgs 50/2016.

Nell’anno 2018 sono stati accantonati € 2.983.186,10, tra accantonamenti dell’anno e rivalutazioni dell’anno precedente per la copertura diretta dei rischi, accantonamento avvenuto secondo le indicazioni regionali, secondo le quali la “ quantificazione dei rischi per la valorizzazione dell’accantonamento per copertura diretta dei rischi deve avvenire, a seguito dell’espletamento di idoneo iter procedurale tenendo conto delle perizie medico-legali e delle conseguenti valutazioni aziendali e che la valutazione economico quantitativa di una richiesta di risarcimento è la risultante dell’esito di un processo decisionale, alla luce dei dati istruttori e delle risultanze medico legali ponderando adeguatamente variabili biologiche e giuridiche.

Pertanto, a fronte di una valorizzazione iniziale del danno, definita prima stima e secondo i tempi e le modalità fornite con nota regionale prot. n. 96220 del 9/3/2017, si dovrà procedere con l’appostazione della prima riserva, alla luce degli atti istruttori intervenuti.

I valori già appostati a fondo rischi devono essere periodicamente aggiornati in esito alla gestione dinamica del sinistro e della conseguente progressiva acquisizione di maggiori elementi di conoscenza circa l’effettivo valore del danno risarcibile.

Si ribadisce che l’applicativo GSRC resta l’unico strumento che l’Azienda deve utilizzare per tracciare i sinistri di responsabilità civile verso terzi dalla loro nascita alla loro conclusione.”

Nell'anno 2018 sono state apportate altresì le rettifiche in diminuzione al fondo per autoassicurazione in essere all' 01/01/2018 e in applicazione OIC n. 31 che prevede al paragrafo 40-41 " ..La rilevazione contabile di una eccedenza del fondo dipende dalla natura del rischio o passività che si intendevano coprire. Se l'eccedenza si origina in seguito al positivo evolversi di situazioni che ricorrono nell'attività di impresa, l'eliminazione o riduzione del fondo eccedente è contabilizzata tra i componenti positivi del reddito nella stessa area in cui era stato rilevato l'originario accantonamento" le rettifiche sono state apportate alla voce di ricavo "altri proventi diversi" per complessivi € 830.040,01. Il fondo per autoassicurazione al 31/12/2018 ammonta pertanto a 15.291.858,59.

Si è provveduto ad accantonare la quota di contributi inutilizzati € 620.867,08 ovvero contributi i cui costi saranno sostenuti negli anni successivi , oltre che la quota per i rinnovi contrattuali dei dipendenti e dei convenzionati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, decreto legge n. 203/2005, per € 3.560.864,87 applicando una % pari a 3,48 sulle competenze 2015, che determina un totale fondi accantonati per rinnovi contrattuali di € 5.066.171,65.

Sono stati contabilizzati accantonamenti connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato € 331.402,91 a seguito delle richieste avanzate da un privato accreditato per il riconoscimento di un "maggior budget/tetto di spesa" rispetto a quello assegnato per l'anno 2018. Tale nuovo accantonamento si somma a € 414.000,00, accantonati negli anni precedenti per due diversi ricorsi riuniti dal TAR Veneto che li ha decisi con sentenza n. 427/2015, pubblicata il 15 aprile 2015, dichiarando improcedibile quello proposto dai tre Centri Medici ed accogliendo parzialmente. Avverso la sentenza n. 427/2015 la Giunta Regionale del Veneto ha proposto appello al Consiglio di Stato (RG nr. 7456/2015). Ad oggi non risulta alcuna attività da parte del Consiglio di Stato. In data 15 marzo 2019 una struttura a nome delle società incorporate (ha notificato il ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 427/2015 avanti il TAR Veneto.

	Valore Anno N-1	Accantonamenti dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	Valore Finale
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	40.837.230,90	12.724.487,48	-16.911.909,89	5.751.529,99	30.898.278,56
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	242.153,47	222.662,77	-18.339,12	108.772,62	337.704,50
B.II) FONDI PER RISCHI	16.542.744,08	3.592.589,01	-1.202.890,87	1.072.265,05	17.860.177,17
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.023.910,50	175.000,00	-148.731,20	12.511,77	1.037.667,53
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	983.574,02	103.000,00	-224.119,66	77.206,22	785.248,14
B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	414.000,00	331.402,91	0,00	0,00	745.402,91
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	14.121.259,56	2.983.186,10	-830.040,01	982.547,06	15.291.858,59
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 disavanz 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	2.436.860,20	620.867,08	964.202,86	1.443.901,34	2.578.028,80
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.125.406,19	261.483,60	907.362,25	1.241.194,32	1.053.057,72
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.005.225,86	82.588,08	77.642,16	100.967,71	1.064.488,39
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	306.228,15	276.795,40	-20.801,55	101.739,31	460.482,69
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	21.615.473,15	8.288.368,62	-16.654.882,70	3.126.590,98	10.122.368,05
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	2.193.799,87	2.112.432,04	-14.882,70	1.274.456,34	3.016.892,87
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/NCA	2.128.807,74	1.260.050,38	0,00	1.595.017,25	1.793.840,87
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	324.172,27	188.383,03	0,00	257.117,39	255.437,91
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	16.968.693,27	4.727.503,17	-16.640.000,00	0,00	5.056.196,44

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

PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		6.031.259,05							1.053.057,72
ID 621 ex adria: 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 -	2016	17.667,21	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				2.828,79	4.438,37	10.400,05
ID 616 ex adria: 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	5.474,00	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				3.744,51	1.218,49	0,00
ID 272 ex adria ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DELLE RISORSE MANTENUTE A GESTIONE ACCENTRATA DEL FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	2014	69.350,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						69.350,00
ID 273 ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DELLE RISORSE MANTENUTE A GESTIONE ACCENTRATA DEL FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	2014	96.243,56	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			14.101,82	14.200,00	50.808,41	0,00
ID 242 ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DELLE RISORSE MANTENUTE A GESTIONE ACCENTRATA DEL FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	2014	298.931,00	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				17.133,33		298.931,00
ID 323 dgrv 1666 del 7.8.2012PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLA ASSISTENZA PRIMARIA APPROVATO CON DD.G.R. N. 41 E N. 1666 DEL 2011. IMPEGNO DI SPESA. - prog.3033 -	2012	299.557,70	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			220.056,66			79.501,04
ID 616 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	10.480,00	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						10.480,00
accantonamento id 10158 anno 2017 rovigò Finanziamento del programma?Prevenzione incidenti domestici? di cui al Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (PRP).	2017	150.000,00	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				70.446,55	678,68	0,00
accantonamento id 10144 anno 2017 rovigò Finanziamento del Sistema Regionale Trapianti per l'anno 2017	2017	92.000,00	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				24.754,86	37.681,96	17.064,18
							91.788,13	58.211,87	
							24.754,86	50.180,96	

accantonamento id 10247 anno 2017 rovigio Misure di controllo per le malattie emergenti trasmesse da vettori tramite disinfestazione. Impegno di spesa. BENEFICIARIO ULSS 6 ERRATO BENEFICIARIO CORRETTO ULSS 8 PER UN IMPORTO DI ? 4112,69	2017	5.680,00	B.1) Acquisti di beni							0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								5.680,00
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00				5.680,00
accantonamento id 10263 anno 2017 rovigio Prosecuzione del progetto regionale "sollievo" a favore delle persone affette da decadimento cognitivo, approvato con DGR n. 1873 del 15/10/2013. Finanziamento anno 2017-2018.817	2017	107.100,00	B.1) Acquisti di beni						29.176,77	2.297,80	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								65.715,75
			Altri costi dettagliare								9.909,68
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00				104.802,20
accantonamento id 10265 anno 2017 rovigio Finanziamento progettualità Socio-sanitarie in materia di dipendenze da sostanze d'abuso di cui alla DGR n. 2138 del 7/9/2010 e Decreto n. 155 del 26/11/2014.	2017	19.796,95	B.1) Acquisti di beni							136,95	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								19.660,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00				19.660,00
accantonamento id 10268 anno 2017 rovigio Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti (L.R. n. 55 del 1982 e L.R. n. 7 del 1997). Anno 2017.	2017	15.325,00	B.1) Acquisti di beni							0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								15.325,00
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00				15.325,00
accantonamento 10269 anno 2017 rovigio Interventi regionali di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Linee guida Ministero Lavoro e Politiche Sociali - Decreto ministeriale n. 276 del 2016	2017	20.000,00	B.1) Acquisti di beni							20.000,00	
			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
id 1020 rovigio 2017 Risorse vincolate e finalizzate ? FSN 2015 ? Accertamento ed impegno di spesa ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 del finanziamento	2017	255.734,00	B.1) Acquisti di beni						1.634,80	230.103,02	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								23.996,18
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00				25.630,98
ID 10172 accantonamento ID 10172 anno 2017 rovigio DGR n. 279/2017 ?Aggiornamento dei prezzi di rimborso dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete dal 1 aprile 2017. Sperimentazione attività inerenti la Farmacia dei Servizi.?: definizione fase progettuale anno 2017 e assegnazione fondi.	2017	50.929,90	B.1) Acquisti di beni							29.184,40	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								21.745,50
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00				21.745,50
ID 10317 INTERVENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI ANNO 2018	2018	54.391,00	B.1) Acquisti di beni							0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								54.391,00
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00				54.391,00
ID 10351 RSF-2017- 00000548 Finanziamento Progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata –	2018	30.000,00	B.1) Acquisti di beni							30.000,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
ID 10354 RSF-2017- 00000552 Finanziamento Progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata	2018	37.000,00	B.1) Acquisti di beni							37.000,00	
			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

ID 10382 CONTRIBUTO PARRUCCHE 2018	2018	1.500,00	B.1) Acquisti di beni							1.500,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ID 10406 CDL costi connessi 2016/2017 quote tutor 2017/2018	2018	266.101,81	B.1) Acquisti di beni							0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								266.101,81
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.101,81		
ID 10429 Piano Regione Prevenzione 2018	2018	40.000,00	B.1) Acquisti di beni							40.000,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ID 10458 FINANZIAMENTO IMPLEMENTO MGI attivate al 30/09/2018	2018	245.667,26	B.1) Acquisti di beni							0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare						245.667,26		
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.667,26		
ID 10491 Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti (L.R. n. 55 del 1982 e L.R. n. 7 del 1997). Anno 2018.	2018	83.979,50	B.1) Acquisti di beni						83.979,50	0,00	
			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	83.979,50		
ID 10492 Contributi per il trasporto disabili a Centri Diurni	2018	49.400,00	B.1) Acquisti di beni							0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								49.400,00
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00		
ID 10493 Sollievo 2018-2019	2018	90.600,00	B.1) Acquisti di beni							90.600,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ID 10498 Piano regionale straordinario di disinfestazione	2018	91.051,80	B.1) Acquisti di beni							13.679,99	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare						77.371,81		
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.371,81		
ID 10499 handicap psicofisici	2018	41.175,00	B.1) Acquisti di beni							0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								41.175,00
			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	41.175,00		
ID 10503 Fondi innovativi e innovativi oncologici 2018	2018	780.005,00	B.1) Acquisti di beni						780.005,00	0,00	
			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	780.005,00		

ID 10504 Fondi innovativi e innovativi oncologici 2018	2018	1.606.502,00	B.1) Acquisti di beni						1.606.502,00	0,00	
			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	1.606.502,00		
ID 10505 Finanziamento del Sistema Regionale Trapianti, per l'anno 2018	2018	108.000,00	B.1) Acquisti di beni						1.269,52	0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale						85.683,58		
			Altri costi dettagliare						21.046,90		
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00		
ID 10319 Finanziamento per la sanità penitenziaria (DPCM 01.04.2008) - FSN 2017. Adempimenti contabili ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 DDR N. 10 DEL 17/05/2018 ASSEGNAZIONE	2018	403.987,00	B.1) Acquisti di beni						18.862,00	0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						51.703,00		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						17.681,00		
			Costi del personale						315.741,00		
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.987,00		
ID 10318 Finanziamento per la medicina penitenziaria (D.Lgs 230/1999 - DPCM 01.04.2008) FSN 2017. Adempimenti contabili ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011. Intesa 184/CSR del 26/10/2017 DDR N. 10 DEL 17/05/2018 ASSEGNAZIONE AZIENDE ULSS	2018	19.924,00	B.1) Acquisti di beni							0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale						19.924,00		
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.924,00		
ID 1105 EX OPG FSN 2015	2018	222.402,28	B.1) Acquisti di beni						222.402,28	0,00	
			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	222.402,28		
ID 1113 DDR di riparto e liquidazione n. 14 del 20/06/2018 - DPCM 1° APRILE 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria); Impegno di spesa per l'acquisto di apparecchiature di telemedicina. DGR 1423 del 6 agosto 2013	2018	30.000,00	B.1) Acquisti di beni							24.125,68	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare						5.874,32		
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,32		
ID 1108 EX OPG FSN 2016	2018	262.964,00	B.1) Acquisti di beni						262.964,00	0,00	
			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	262.964,00		
ID 1106 EX OPG FSN 2015	2018	3.635,47	B.1) Acquisti di beni						3.635,47	0,00	
			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	3.635,47		
ID 10526 Consulenti familiari	2018	48.703,61	B.1) Acquisti di beni							48.703,61	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (Indicare esercizio di assegnazione)	Importo contribuito	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		1.357.887,53							1.064.488,39
ID 247: PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO REGIONALE PER LA RICERCA DI DIOSINE E PCB SU ALIMENTI, CESSIO E METALLI PESANTI SU PRODOTTI ALIMENTARI PROVENIENTI DA AMBIENTI SELVATICI. IMPEGNO DI SPESA.	2014	13.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale		9.150,00	1.350,00	1.177,47	1.822,53	0,00
ID 385: 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	2015	30.454,92	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			3.000,00	969,00		5.938,86
ID 573 Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014	2016	1.979,94	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale				1.102,88	858,64	0,00
ID 579: Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014. quantificazione e liquidazione degli importi da assegnare alle stesse Aziende Ulss sulla base	2016	1.079,33	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale				907,25	877,06	172,08
ID 635 Assegnazione alle Aziende ULSS delle risorse destinate al finanziamento dell'azione "Supporto all'autonomia (ausili per la comunicazione, domotica, ecc)" per le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e le loro famiglie. DGR n. 2499 del 29/12/2011, DGR n. 2354 del 20/11/2012 e DGR n. 1986 del 28/10/2013.	2016	943,10	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	943,10
ID 247 dgr 2841 del 29.12.2014 PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO REGIONALE PER LA RICERCA DI DIOSINE E PCB SU ALIMENTI, CESSIO E METALLI PESANTI SU PRODOTTI ALIMENTARI PROVENIENTI DA AMBIENTI SELVATICI. IMPEGNO DI SPESA.	2014	9.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale		5.868,81	1.236,23	893,65	46,31	0,00
ID 246 decreto 44 del 23.10.2014 UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI. DISPOSIZIONI ATTUATIVE ED IMPEGNO SPESA.	2014	12.500,00	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			4.800,00			7.700,00
ID 304 dec 122 del 14.10.2011 - EX ART 12 E 12 BIS - PROGETTO DI RICERCA "CELLULE STAMINALI DA MIDOLLO OSSEO - ... - CONVENZ.TRA IST.SUP.SANITA E REGIONE VENETO - DOTT.PARNIGOTTO- CAPOLODI SPESA REGIONALE 101613 - prog. 3099	2011	104.347,59	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						104.347,59
ID 219 PROGRAMMA REGIONALE PER LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCIA A FAVORE DELLE AZIENDE ULSS SEDE DI CENTRALE OPERATIVA SUEM 118. DGR n. 2068 DEL 19 NOVEMBRE 2013.	2014	27.038,71	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			1.825,77			25.212,94
DGRV 2103 DELL'10.11.2014 - DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7/10/2011 RECANTE "RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL ID 234 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	2014	92.327,79	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		87.910,43				4.417,36
PROGETTO "RAGAZZI IN GAMBÀ" - EROGAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO DA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' - PROG.P.N.P.A.M.prog.naz.prom.attività motoria - AZIENDA ULSS 20 VERONA - prog.3081	2011	1.200,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			1.165,08			34,92
ID 420 APPROVAZIONE DEL RISULTATO RAGGIUNTO NEL 2013 DALLE AZIENDE ULSS, IN ORDINE AGLI OBIETTIVI DI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE E DI SANITÀ ANIMALE PREVISTI CON DGR N. 2781 DEL 30.12.2013. QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DA ASSEGNARE ALLE STESSA AZIENDE ULSS SULLA BASE DELLA L.R. 16.8.2007 N. 23, ART. 8, COMMA 2 E 3 E ALLA	2015	9.066,64	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			5.521,21		3.545,43	0,00
ID 408 DGR 1872 DEL 15.11.2011 "PIANO REGIONALE PREVENZIONE E 2010. IMPEGNO DI SPESA PER LA SECONDA ANNUALITÀ DI ATTIVITÀ. PROGETTO "CONTRASTO DEL RISCHIO DI INFORTUNI MORTALI E INVALIDANTI NELLE AZIENDE A RISCHIO" COD. 2.2.3 IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 101582" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO. (CUP H7951100430001)	2015	4.761,90	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale				0,00	4.761,90	0,00
ID 573 Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014. quantificazione e liquidazione degli importi da assegnare alle stesse Aziende Ulss sulla base della L. 16/08/2007 n. 23, art. 8.	2016	3.495,52	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale				3.013,40	474,58	0,00
ID 10228 ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2015, DEGLI IMPORTI ALLE AZIENDE ULSS CHE NEL 2015 HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI "IGIENE E SANITÀ PUBBLICA", "IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE" E "SANITÀ ANIMALE", COME PREVISTO DALLA L.R. 16/08/2017 N. 23, ART. 8, COMMA 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA DA IMPUTARE NELL'ANNO 2017	2017	4.243,51	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					2.750,31	1.493,20
ID 10253 ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2015, DEGLI IMPORTI ALLE AZIENDE ULSS CHE NEL 2015 HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI "IGIENE E SANITÀ PUBBLICA", "IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE" E "SANITÀ ANIMALE", COME PREVISTO DALLA L.R. 16/08/2017 N. 23, ART. 8, COMMA 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA DA IMPUTARE NELL'ANNO 2017	2017	5.587,06	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					213,01	5.374,05
ID 10254 ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2015, DEGLI IMPORTI ALLE AZIENDE ULSS CHE NEL 2015 HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI "IGIENE E SANITÀ PUBBLICA", "IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE" E "SANITÀ ANIMALE", COME PREVISTO DALLA L.R. 16/08/2017 N. 23, ART. 8, COMMA 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA DA IMPUTARE NELL'ANNO 2017	2017	4.058,75	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					208,88	3.849,87
ID 10248 Accertamento d'entrata, impegno di spesa del Fondo per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Quota anno 2016.	2017	180.539,47	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						180.539,47
ID 10257 realizzazione di progetto di sostegno alle imprese D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs.	2017	175.333,32	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					8.618,00	166.715,32
ID 10255 raggiungimento fase D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs.	2017	175.333,32	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					8.618,00	175.333,32

D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. n. 83/2006, relativi agli anni 2013, 2014, 2015, 2016	2017	299.828,23	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							299.828,23
ID 1114 EX 19 Accertamento ed impegno di spesa delle risorse finanziarie assegnate alla Regione del Veneto con Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 243/CSR del 22.12.2016, per l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie, relativo alle annualità 2014, 2015 e 2016. Legge 19.8.2016 n. 167 e	2018	25.077,23	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						25.077,23	0,00
ID 1114 EX 18 Accertamento ed impegno di spesa delle risorse finanziarie assegnate alla Regione del Veneto con Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 243/CSR del 22.12.2016, per l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie, relativo alle annualità 2014, 2015 e 2016. Legge 19.8.2016 n. 167 e	2018	59.195,67	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						59.195,67	0,00
ID 10488 Azioni per la protezione dei malati di celiachia	2018	2.891,20	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							2.891,20
ID 10514 Impegno e liquidazione saldo, per l'anno 2015, degli importi alle Aziende ULSS che nel 2015 hanno raggiunto gli obiettivi in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", come previsto dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa da imputare nell'anno 2018. SVET - SALDO SANZIONI 2015	2018	957,53	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							957,53
ID 10515 Impegno e liquidazione saldo, per l'anno 2015, degli importi alle Aziende ULSS che nel 2015 hanno raggiunto gli obiettivi in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", come previsto dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa da imputare nell'anno 2018. SIAN - SALDO SANZIONI 2015	2018	1.260,69	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							1.260,69
ID 10516 Impegno e liquidazione saldo, per l'anno 2015, degli importi alle Aziende ULSS che nel 2015 hanno raggiunto gli obiettivi in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", come previsto dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa da imputare nell'anno 2018. SISP - SALDO SANZIONI 2015	2018	915,84	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							915,84
ID 10517 Impegno e liquidazione della somma relativa agli importi da assegnare alle Aziende ULSS che nel 2016 hanno raggiunto gli obiettivi in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", come previsto dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa da imputare nell'anno 2018. SVET - SPESE DI INVESTIMENTO -	2018	3.855,42	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							3.855,42
ID 10518 Impegno e liquidazione della somma relativa agli importi da assegnare alle Aziende ULSS che nel 2016 hanno raggiunto gli obiettivi in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", come previsto dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa da imputare nell'anno 2018. SIAN - INVESTIMENTO sanzioni 2016	2018	4.408,30	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							4.408,30
ID 10159 Impegno e liquidazione della somma relativa agli importi da assegnare alle Aziende ULSS che nel 2016 hanno raggiunto gli obiettivi in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", come previsto dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa da imputare nell'anno 2018. SISP - INVESTIMENTO sanzioni 2019	2018	3.128,28	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							3.128,28
ID 10540 STP 2018 (e saldo 2017) - Risorse vincolate e finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale 2018. Accertamento, impegno di spesa - ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 - e liquidazione a titolo di rimborso alle Aziende Sanitarie per le prestazioni sanitarie erogate agli stranieri ai sensi dell'art. 35, c. 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e del D.L.	2018	25.031,79	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						25.031,79	0,00
N3213 FIN. IOV X ATTIVITA' FORM. SCREENING E SIST. TELEPATOLOGIA DE 885-18 DECRETO 867/1	2018	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						5.222,10	6.777,90
N3276 DGR 675/18 DDR 52.1 DDR 140/18 - ETICHETTATURA CARNI BOVINE DE 723/2018	2018	5.100,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						4.153,56	946,44
N3261 PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA- I.C.S.BADIA POL.SETT 2018/SETT2019	2018	50.846,48	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							50.846,48
N3052 DGRV 1203/17 PIANO REG. OPERT. ETICHT CARNI BOVINE E PRODOTTI A BASE DI CARNE BOVINA -	2018	6.600,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							6.600,00

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

PB180 (B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	ASSEGNAZIONE INIZIALE		Tipologia di costo	UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017	2018	
		0,00							0,00
dettagliare contributo...			B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (Indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		912.333,67							460.482,69
Fondazione cassa di Risparmio , contributo BLS 14	2014	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						1.396,61
			Totale	4.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONDPREV	2016	15.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare		4.479,84				0,00
			Totale	0,00	5.028,06	0,00	0,00	9.941,94	
donaz.per Soc. Genatria - PRIVATO PROG.3107	2012	670,00	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						670,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib.per Soc Oncologia - Prog.3109	2012	11.200,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare		5.425,00	5.095,00			680,00
			Totale	0,00	5.425,00	5.095,00	0,00	0,00	
Contributo per Reparto Pediatrico - Prog.3003	2011	792,15	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	142,31				138,80	511,04
			Totale	142,31	0,00	0,00	138,80	0,00	
Progetto "Biotech 2" - Porog.3084	2011	1.414,24	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						1.414,24
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib.per Giornata Ringraz. - prog.3037-	2011	1.372,50	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						1.372,50
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serata di beneficenza per Soc Pediatria	2011	672,00	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						672,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serata di beneficenza per Soc Pediatria	2011	1.053,78	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						1.053,78
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serata di beneficenza per Soc Pediatria	2011	250,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						250,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
donaz.per Soc. Genatria	2013	160,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						160,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Contributo per progetto "Accoglienza in Ospedale"	2013	1.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale								1.000,00
CONTRIBUTO LIBERALE PER PROGETTO "VALUTAZIONE RETROSPETTIVA DELLA FUNZIONALITA' RENALE NELLA POPOLAZIONE DI PAZIENTI HIV ..." - DITTA VIV HEALTHCARE - PROG. N. 3087-	2013	15.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale								15.000,00
CONTRIBUTO PER ATTIVITA DI DISINFESTAZIONE ZANZARE 2014 - PROG. 3139	2014	2.500,00	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			1.904,00					596,00
de 613/2014 - CONTRIBUTO "FONDAZIONE SERGIO COVA" PER BORSA STUDIO PRESSO UOC PNEUMOLOGIA - DEC.70R DEL 28.11.2014 - PROG. 3149	2014	24.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			11.598,00					12.402,00
CONTRIBUTO FONDAZ.CA.RI.PA.RO PER INTERVENTI SU FENOMINI SUICIDARI - PRESA D'ATTO CON DEC.116/2014- prog. 3036	2014	60.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	33,02 8.503,72	24.775,50	20.841,54					5.429,86
CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DA 1.4.2011 A 31.3.2016 - ANNO 2015 - prog.3078C0001225	2015	56.000,00	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		26.653,53						29.346,47
Versamento di denaro a titolo ravvedimento ex art 73 dpr 309/1990 tramite studio legale z.a.	2015	1.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale								1.000,00
Versamento di denaro a titolo ravvedimento ex art 73 dpr 309/1990 tramite studio legale d.b.	2015	2.500,00	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			2.482,09					17,91
Prosecuzione finanziamento borsa di studio per 18 mesi da maggio 2016 - PROG 3166	2016	23.124,00	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			3.829,20	17.280,00				2.014,80
Centro diurno con persone con problematiche di dipendenza	2016	100.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			41.915,30					58.084,70
Progetto Alzheimer V annualità	2016	66.200,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale				122,00 22.507,63 3.335,07 1.874,07 137,52				0,00
							32.832,76				10.859,61

Borsa di studio e per medico in ematologia N3204	2016	40.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						18.203,09	21.769,91	27,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.203,09	21.769,91		
Donazione e borsa di studio oculistica N3214	2016	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						9.512,74	7.046,29	1.440,97	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512,74	7.046,29		
Fondazione banca occhi obiettivo girasoli	2017	1.600,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								1.600,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
contributo iniziative cariparo 2017	2017	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								10.000,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
sesta annualità progetto alzheimer	2017	60.900,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							85,40	41.991,69	7.279,37
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543,54	42.077,09		
progetto girasoli 2	2017	1.400,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								1.400,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3246-SIFI finanziamento SIFI PER BORSA STUDIO ORTOTTISTA	2017	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							6.912,00	3.088,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.912,00		
donazione memoria dottressa	2017	440,00	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								440,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N 3243 LILT CONTRIBUTO LILT PER DIP. ONCOLOGICO X PROSECUZIONE BORSA STUDIO BIOLOGO D1537-17 DE 703-17	2017	25.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								25.000,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3238-PERS CONTRIBUTO AIL	2017	25.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						3.964,98	21.035,02	0,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,98	21.035,02		
faedesfa N3219	2017	5.500,00	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						2.260,96	2.899,00	340,04	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,96	2.899,00		
N3003-ROVY DONAZIONE PRIVATO CITTADINO VEDI DETERMINA 64 DEL 6/3/2018	2018	150,00	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								150,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3204AIL18 CONTRIBUTO AIL - PROROGA RAPPORTO CONTRATTUALE X MEDICO EMATOLOGO (DELIBERA 607/2018) DE 364/2018	2018	40.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							21.538,17	18.461,83	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.538,17		
N3259PSIC Accettazione contributo AIL sez. Rovigo per finanziare un incarico per un psicologo per UOC Pediatria Adria e Rovigo DETERMINA N. 121 DEL 04/04/18	2018	9.250,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							9.230,80	19,20	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.230,80		
N3268TESO - CONTRIBUTO TESORERIA PER INIZIATIVE 2018	2018	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								10.000,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3270ORTO DE 426/18-DDG 662/18 - CONTR. DITTA AJ OPTALMICA X BORSA STUDIO ORTOTTISTA	2018	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							2.980,00	15.020,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.980,00		
N3271PMAIL X RIFINANZIAMENTO INCAR. DIRIGENTE BIOLOGO X CENTRO PROC. MEDICAL. ASS. TA PMA DE 566/18 DDG 816	2018	36.000,00	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							14.040,63	21.959,37	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.040,63		
N3277PSIC D1009-18 CONTRIBUTO AIL - SEZ ROVIGO - PER FINANZIAMENTO PER INCARICO DI CONSULENZA AD UNO PSICOLOGO PER ANNI LUGO GEN19/DIC19 PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PRESA IN CARICO PSICOLOGICA DEL MINRE AFFETTO DA OBESITA', DIABETE E PATOLOGIA ONCOEMATOLOGICA E DELLA SUA FAMIGLIA."	2018	15.825,00	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								15.825,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
NFONALZ19 PROSECUZIONE PROGETTO ALZHEIMER OTTOBRE 2018/DICEMBRE 2019	2018	195.360,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								195.360,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondi per cause civili ed oneri processuali	Il criterio di determinazione del valore da accantonare a fondo è determinato dal valore della causa correlato alla probabilità di soccombenza. il valore previsto a fondo è determinato dal valore richiesto dalla controparte o da una valutazione aziendale da parte dell'ufficio legale con il supporto dei legali	n. 7 del 19/04/2019
Fondi per contenzioso verso personale dipendente	Il criterio di determinazione del valore da accantonare a fondo è determinato dal valore della causa correlato alla probabilità di soccombenza. il valore previsto a fondo è determinato dal valore richiesto dalla controparte o da una valutazione aziendale da parte dell'ufficio legale con il supporto dei legali	n. 7 del 19/04/2019
Fondo rischi per autoassicurazione	Il criterio di determinazione del valore da accantonare a fondo è determinato dall'espletamento di idoneo iter procedurale tenendo conto delle perizie medico-legali e delle conseguenti valutazioni aziendali e che la valutazione economico quantitativa di una richiesta di risarcimento è la risultante dell'esito di un processo decisionale, alla luce dei dati istruttori e delle risultanze medico legali ponderando adeguatamente variabili biologiche e giuridiche	n. 7 del 19/04/2019
Fondo rischi acquisto di prestazioni sanitarie da privato	Il criterio di determinazione del valore da accantonare a fondo è determinato valore della causa correlato alla probabilità di soccombenza	n. 7 del 19/04/2019
Quote inutilizzate di contributi vincolati	Il fondo è costituito dalla quota di finanziamento vincolato erogato in conto esercizio regionale per il quale non sono stati sostenuti i correlati costi nell'esercizio corrente.	n. 7 del 19/04/2019

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	nell'anno 2017 sono stati accantonati € 6.740.000 per le pretese formalizzate da parte della ditta di Gestione appalto calore, pretese avanzate per complessivi € 48.158.233,00, a valere per le due aziende, considerando anche la richiesta di riserve, altri oneri e revisioni prezzi Il totale accantonato per contenzioso SIRAM al 31/12/2017 è pari a 16.640.000, ovvero pari a circa il 35% della richiesta avanzata, tendo conto anche del fatture da ricevere

13. Trattamento di fine rapporto

Il valore iscritto a Bilancio al 31.12.2018, riguardante i soli medici SUMAI, per complessivi € 4.700.243,01 è stato determinato da un accantonamento di competenza dell'anno di € 231.722,87.

	Valore Anno N-1	Adeguamento fondo	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi	Valore Finale
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.468.520,14	0,00	231.722,87	0,00	4.700.243,01
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	4.468.520,14	0,00	231.722,87	0,00	4.700.243,01
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Fondo	Criteri di determinazione
Premio di operosità sumai	La quota da accantonare è determinata da una mensilità per ogni anno di servizio prestato, solo agli specialisti con incarico a tempo indeterminato. Anche per l'anno 2018 il fondo è stato rideterminato, rivisitando le posizioni economiche precedentemente accantonate alla luce anche di trasferimenti da parte di personale sumaista (specialisti interni).

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

Criterio di valutazione: gli elementi patrimoniali rientranti nel gruppo in esame sono stati valorizzati in base al criterio del valore nominale. I principali debiti sono stati oggetto di circolarizzazione e successiva riconciliazione così come verbalizzato dal Collegio Sindacale nel Verbale n.7 del 19/04/2019 (la documentazione è agli atti dell'ufficio).

Il valore totale della voce Debiti al 31.12.2018 è pari ad € 134.610.726,03 con una variazione rispetto l'anno 2017 di + € 29.107.431,70 dovuta principalmente ad un aumento dei debiti vs altri fornitori.

I debiti vs mutui passivi sono diminuiti ulteriormente nel corso del 2018, riportando un valore residuo al 31/12/2018 di € 1.724.503,48, che si estinguerà nei prossimi due anni (2019-2020).

Nel corso del 2018 si è estinto il debito stipulato nel 2008, con Dexia Credioop, autorizzato con DGR n. 356 dell'11/02/2005 e DGR n. 4456 del 28/12/2006, per i lavori della "Piastra polifunzionale tecnologica chirurgica e radiologica, nuovo ingresso e servizi di terapie intensive corpo D".

Il debito verso la Regione Veneto è rimasto pressochè invariato, con un aumento di soli + € 5.096,38, passando da € 2.041.039,98 a € 2.046.136,36 al 31/12/2018, per effetto di debiti per versamenti ai sensi del D.LGS 194/08.

Con indicazioni di Azienda Zero, impartite con mail del 13/12/2018, e richiamate nella Circolare al Bilancio 2018, sono state riclassificate tutte le partite verso Azienda Zero, da crediti-debiti v/aziende sanitarie a crediti-debiti v/Regione.

La voce Debiti vs Comuni riporta un saldo al 31/12/2018 di € 5.740.074,59 con un aumento di + € 908.284,28 rispetto l'anno 2017, per contributi ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e per ICD pagate poi nei primi mesi dell'anno 2019.

Rispetto al 2017 la voce D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni, è variata di solo + € 198.945,49, di cui € 149.249,68 per Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni e 49.695,81 per Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione.

I debiti vs Fornitori sono aumentati rispetto l'anno 2017 di + € 29.653.477,08 a seguito degli esiti della rinegoziazione del contratto di area vasta Venezia Rovigo, per la gestione dei servizi di approvvigionamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici, che ha portato ad un riverifica della contabilità e dei conteggi, con un riconoscimento di € 24.900.200,00, contabilizzato a costo 2018, in fatture da ricevere vs fornitori.

Da segnalare inoltre l'importo di € 4.693.359,34, sempre nelle fatture da ricevere registrato a fine anno e pagato il 03/01/2019 in ottemperanza alla sentenza n. 58/2018 del Tribunale di Rovigo.

Pertanto, al netto delle fatture da ricevere sopraindicate, il debito si sarebbe attestato ai livelli del 2017.

Il Debito ves l'Istituto Tesoriere accoglie il valore relativo all'anticipo per il caricamento dei resti delle casse automatiche, che si chiude nel mese di gennaio 2019.

La voce Debiti Tributarî risulta leggermente diminuita rispetto al 31/12/2017, per -€ 503.392,09 per effetto di una diminuzione dell'iva Split.

I Debiti previdenziali sono invece aumentati di +€ 555.670,03 rispetto al 2017 per maggiori accantonamenti effettuati al 31/12/2017, per contributi Inpdap per effetto di stime comunicate dal servizio del personale.

La voce Altri debiti evidenzia una diminuzione di - € 182.556,58 rispetto il 2017 per effetto di :

- un maggior debito dei Debiti vs Dipendenti per € 262.422,67:
- una diminuzione nella voce PDA383 - D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici per - € 282.268,64 rispetto il 2017, a seguito di minori debiti contratti per transazioni verso il settore sociale;
- una diminuzione nella voce PDA384 - D.XI.4.b) Altri debiti diversi per - € 162.710,61 rispetto il 2017, dovuta principalmente ad una diminuzione dei debiti per compensi ai direttori, e dei debiti per trattenute ai dipendenti.

	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	105.503.294,33	733.871.390,21	704.763.958,51	134.610.726,03	62.862.489,61	3.070.328,63
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	3.225.271,40	0,00	1.500.767,92	1.724.503,48	0,00	0,00
D.III) 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) Accanto 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	2.041.039,98	58.311,92	53.215,54	2.046.136,36	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	2.041.039,98	22.868,84	32.039,98	2.031.868,84	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) 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) Accanto 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	35.443,08	21.175,56	14.267,52	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	4.831.790,31	7.197.942,80	6.289.658,52	5.740.074,59	0,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.277.373,20	8.006.496,61	7.807.551,12	3.476.318,69	978.568,30	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.203.855,60	7.839.653,09	7.690.403,41	3.353.105,28	954.462,44	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	3.203.855,60	7.839.653,09	7.690.403,41	3.353.105,28	954.462,44	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	73.517,60	166.843,52	117.147,71	123.213,41	24.105,86	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	2.365,14	70.120,33	62.038,39	10.447,08	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	2.365,14	70.120,33	62.038,39	10.447,08	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	63.400.234,82	394.017.624,80	364.364.147,72	93.053.711,90	61.883.921,31	3.070.328,63
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	36.152.751,09	163.139.014,83	164.651.679,35	34.640.086,57	21.704.808,05	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	27.247.483,73	230.878.609,97	199.712.468,37	58.413.625,33	40.179.113,26	3.070.328,63
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	288.997,21	12.905.619,95	12.941.026,86	253.590,30	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	4.616.870,29	91.818.840,85	92.322.232,94	4.113.478,20	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	6.725.071,76	60.274.748,76	59.719.078,73	7.280.741,79	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	17.094.280,22	159.521.684,19	159.704.240,77	16.911.723,64	0,00	0,00
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	13.687.681,25	150.843.632,49	150.581.209,82	13.950.103,92	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	3.406.598,97	8.678.051,70	9.123.030,95	2.961.619,72	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	2.504.988,55	1.848.493,68	2.130.762,32	2.222.719,91	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	2.504.988,55	1.848.493,68	2.130.762,32	2.222.719,91	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	901.610,42	6.829.558,02	6.992.268,63	738.899,81	0,00	0,00

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

	2014 e ante	2015	2016	2017	2018
D) DEBITI	13.822.506,11	2.667.256,31	4.338.890,81	9.017.578,23	104.764.494,57
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	1.724.503,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	16.136,36
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.868,84
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267,52
D.IV) DEBITI V/COMUNI	531.659,05	734.000,00	1.454.990,00	67.953,46	2.951.472,08
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	401.188,24	2.711,84	2.090,40	2.768,07	3.067.560,14
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	343.384,89	0,00	0,00	0,00	3.009.720,39
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	343.384,89	0,00	0,00	0,00	3.009.720,39
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	57.803,35	2.711,84	2.090,40	2.768,07	57.839,75
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	10.447,08
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,08
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	6.290.545,80	1.586.758,00	1.840.279,11	629.761,92	82.706.367,07
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.877.537,49	557.005,92	1.277.257,16	60.896,40	29.867.389,60
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	3.413.008,31	1.029.752,08	563.021,95	568.865,52	52.838.977,47
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	253.590,30
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	30.875,33	15.837,29	61.782,97	513.663,77	3.491.318,84
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.652.927,55	49.076,96	227.689,90	1.686.191,38	3.664.856,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	1.160.806,66	278.872,22	752.058,43	6.117.239,63	8.602.746,70
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	363.239,16	186.321,02	726.858,43	6.043.103,14	6.630.582,17
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	797.567,50	92.551,20	25.200,00	74.136,49	1.972.164,53
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	405.284,70	92.551,20	0,00	173,50	1.724.710,51
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	405.284,70	92.551,20	0,00	173,50	1.724.710,51
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	392.282,80	0,00	25.200,00	73.962,99	247.454,02

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
D) DEBITI	134.610.726,03	0,00	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	1.724.503,48	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	2.046.136,36	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	2.031.868,84	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	14.267,52	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	5.740.074,59	0,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.476.318,69	0,00	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.353.105,28	0,00	0,00
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.353.105,28	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	123.213,41	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	10.447,08	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	10.447,08	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	93.053.711,90	0,00	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	34.640.086,57	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	58.413.625,33	0,00	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	253.590,30	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	4.113.478,20	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.280.741,79	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	16.911.723,64	0,00	0,00
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	13.950.103,92	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	2.961.619,72	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	2.222.719,91	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	2.222.719,91	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	738.899,81	0,00	0,00

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Soggetto finanziatore	DGR autorizzazione	Valore autorizzato DGR	Descrizione investimenti realizzati	Valore contratto	Anno stipula	Durata anni	Anno inizio mutuo	Tasso Variabile	Valore rate estinte nel corso dell'anno 2018			Debito residuo al 31/12/2018		
									Per capitale	Per interessi	Totale	Per capitale	Per interessi	Totale
1-DEXIA CREDIOP SPA	DGR N° 356 del 11/02/2005 e DGR N° 4456 del 28/12/2006	21.442.400,86	Piastra polifunzionale tecnologica chirurgica e radiologica, nuovo ingresso e servizi di terapie intensive corpo D	5.500.000	2008	10	2009	0,00000001	662.905,52		662.905,52			0,00
2-DEXIA CREDIOP SPA	DGR N° 356 del 11/02/2005 e DGR N° 4456 del 28/12/2006- quota in preammortamento	21.442.400,86	Piastra polifunzionale tecnologica chirurgica e radiologica, nuovo ingresso e servizi di terapie intensive corpo D	8.000.000	2010	10	2011	0,559	837.862,40	12.149,88	850.012,28	1.724.503,48		1.724.503,48

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità non in compensazione	DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE D.V.1.d Mobilità in compensazione	0,00	TOTALE D.V.1.e Mobilità non in compensazione	0,00	TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni	3.353.105,28
ULSS 500		ULSS 500		ULSS 500	0,00
ULSS 501		ULSS 501		ULSS 501	14.870,72
ULSS 502		ULSS 502		ULSS 502	39.082,64
ULSS 503		ULSS 503		ULSS 503	2.027.361,58
ULSS 504		ULSS 504		ULSS 504	1.380,38
ULSS 505		ULSS 505		ULSS 505	0,00
ULSS 506		ULSS 506		ULSS 506	379.722,48
ULSS 507		ULSS 507		ULSS 507	14.729,01
ULSS 508		ULSS 508		ULSS 508	68.984,11
ULSS 509		ULSS 509		ULSS 509	173.308,72
AO 901		AO 901		AO 901	477.274,03
AOUJ 912		AOUJ 912		AOUJ 912	33.888,20
IOV 952		IOV 952		IOV 952	122.503,41

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

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

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

15. Ratei e risconti passivi

La procedura informatica di cui è dotata l'Azienda, calcola i ratei ed i risconti in base alla data di competenza dei costi/ricavi quando questi sono comuni a due o più esercizi, (es. utenze, canoni,) o la loro entità varia in base al tempo o è ad esso proporzionale (es. interessi passivi). I ratei e i risconti accolgono quindi ricavi/costi già maturati, ma esigibili in esercizi successivi e costi/ricavi già sostenuti, ma di competenza di esercizi successivi. I ratei al 31.12.2018 presentano un saldo di € 20.589,63 per canoni di manutenzione attrezzature, mentre i risconti presentano un saldo di € 60.875,26 determinato dal risconto di contributi per sperimentazioni: quote fondo no profit e nucleo ricerca clinica.

RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA000 (E.I) RATEI PASSIVI)	20.589,63	0,00
B.3.C) Manutenzione e riparazione	1.080,72	
B.3.C) Manutenzione e riparazione	4.180,87	
B.3.C) Manutenzione e riparazione	2.962,68	
B.3.C) Manutenzione e riparazione	9.045,52	
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanit	3.319,84	

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

RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI)	60.875,26	0,00
SPERIMENTAZIONI CLINICHE FONDO NO PROFIT	59.783,12	
RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	865,89	
ALTRO	226,25	

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

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

Il valore netto dei conti d'ordine anno 2018 ammonta a € 18.740.629,85 di cui: altri conti d'ordine € 16.750.482,96 si tratta per la maggior di ausili protesiti forniti a disabili o anziani di cui al nomenclatore tariffario, impegni per contratti di appalto in esercizio; infine vi sono beni di terzi presso l'Azienda (sono beni in comodato d'uso gratuito) per € 1.990.146,89.

	Valore Anno N-1	INC	DEC	Valore Netto Contabile
F) CONTI D'ORDINE	18.151.605,18	589.024,67	0,00	18.740.629,85
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	1.990.146,89	0,00	0,00	1.990.146,89
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	16.161.458,29	589.024,67	0,00	16.750.482,96

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	16.161.458,29	589.024,67	0,00	16.750.482,96
	APPARECCHIO AEROSOLICO	3.699,62	0,00		3.699,62
	APPARECCHIO FONETICO	0,00	0,00		0,00
	ASPIRATORE NEW VACUAIDE	0,00	0,00		0,00
	ASPIRATORE CHIRURGICO	808,31	0,00		808,31
	BASE ELETTRICA PER LETTO	470,29	0,00		470,29
	BICICLETTA	1.597,93	0,00		1.597,93
	CARRELLO	0,00	0,00		0,00
	CARROZZALLA NORMALE E/O ELETTRICA	849.530,36	328.453,91		1.177.984,27
	CARROZZINA	0,00	0,00		0,00
	COMPRESSORE ANTIDECUB CON MATERASSO	5.268,18	41.548,83		46.817,01
	COMUNICATOR TELEF.DTS V 18 STANDARD	0,00	0,00		0,00
	COMUNICATORE SIMBOLICO ALFABETICO FONETICO	10.356,87	1.341,60		11.698,47
	CONCHIGLIA MORBIDA	0,00	0,00		0,00
	COORDINATORE (TAVOLO DI SOSTEGNO)	12.181,30	8.238,39		20.419,69
	CUCINA USO DOMESTICO	0,00	0,00		0,00
	CUSCINO ANTIDECUBITO	0,00	0,00		0,00
	DATTILOBRILLE	0,00	0,00		0,00
	DEAMBULATORE	6.901,89	15.746,64		22.648,53
	IMPIANTO COCLEARE	35.141,60	0,00		35.141,60

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	16.161.458,29	589.024,67	0,00	16.750.482,96
	INGRANDITORE OTTICO	720,06	0,00		720,06
	LARINGOFONO	0,00	478,42		478,42
	LETTO ORTOPEDICO	9.286,52	17.837,04		27.123,56
	LETTO PER	0,00	0,00		0,00
	MACCHINA DA SCRIVERE BRAILLE	4.539,60	0,00		4.539,60
	MACCHINA PER TOSSE	3.026,40	0,00		3.026,40
	MANIGLIA SOLLEVAMALATI	0,00	0,00		0,00
	MATERASSO AD ARIA CON COMPRESSORE	0,00			0,00
	MATERASSO AD ARIA CON COMPRESSORE	0,00			0,00
	MICROINFUSORE	7.656,38			7.656,38
	MONTASCALE	0,00	11.210,16		11.210,16
	MONTASCALE A CINGOLI	0,00			0,00
	MONTASCALE A CINGOLI	22.729,74			22.729,74
	MOTOCARROZZINA	0,00			0,00
	NEBULIZZATORE	118,68			118,68
	NOTEBOOCK	0,00			0,00
	NOTEBOOK	0,00			0,00
	OROLOGIO TATTILE POLSO	0,00			0,00
	PANCA	0,00			0,00
	PASSEGGINO	1.884,97			1.884,97
	PC RICONDUCEBILE A COMUNICATORE	420,93			420,93
	PIANO DI LAVORO (STABILIZZATORE)	0,00			0,00
	PIANTANA PORTAINFUSIONE	0,00			0,00
	POLTRONA A COMODA IMBOTTITA	0,00			0,00
	POMPA DI INFUSIONE	0,00			0,00
	PROTESI ACUSTICA	46.890,75			46.890,75
	PROTESI ACUSTICA	0,00			0,00
	PROTESI ACUSTICA	188.063,90			188.063,90
	PROTESI FONETICA	0,00			0,00
	PULSOSSIMETRO	2.071,14			2.071,14
	QUADRIPODE	0,00			0,00
	RICETRASMITTENTE	0,00			0,00
	RICEVITORE	217,07			217,07
	SCAFFALE METALLICO	0,00			0,00
	SCALA /PREDELLINO	0,00			0,00
	SCANNER (SISTEMA DI RICONOSCIMENTO)	0,00			0,00
	SCOOTER	0,00			0,00
	SEDIA COMODA IMBOTTITA	3.855,04			3.855,04
	SEDIA COMODA	30,11			30,11
	SEDIA PER DOCCIA	1.354,37	1.658,28		3.012,65
	SEGGIOLONE	21.680,84	3.356,02		25.036,86
	SINTETIZZATORE VOCALE	1.524,27	1.736,80		3.261,07
	SIST.MEDI PEEP PER TRATTAMENTO PEEP	0,00			0,00
	SISTEMA I.C.R	946,40			946,40

		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	16.161.458,29	589.024,67	0,00	16.750.482,96
	SISTEMA I.C.R.	6.465,68	3.234,40		9.700,08
	SISTEMA MEDIPEP	0,00			0,00
	SISTEMA TELESCOPIO	0,00			0,00
	SOLLEVA AMMALATI	692,03	7.109,44		7.801,47
	SPONDA DI CONTENIMENTO	0,00			0,00
	STABILIZZATORE	44.644,44	20.574,54		65.218,98
	STAMPANTE BRAILLE	0,00			0,00
	TASTIERA FACILITATA	0,00			0,00
	TAVOLA DI STATICA	0,00			0,00
	TELESCOPIO	0,00			0,00
	TETRAPODE	0,00			0,00
	TRASMETTITORE	786,83			786,83
	TRICICLO	2.383,74			2.383,74
	TRIPODE	0,00			0,00
	UMIDIFICATORE	1.560,00	2.861,00		4.421,00
	UNICICLO PER CARROZZINA	0,00			0,00
	UNITA' POSTURALE PER CAPO/TRONCO/BA CINO	0,00			0,00
	VENTILATORA POLMONARE	225.943,37	117.050,80		342.994,17
	VIDEO BRAILLE	3.974,13	2.163,20		6.137,33
	VIDEO INGRANDITORE	8.372,52	4.009,20		12.381,72
	LICENZA SYM WRITER DOPPIA	0,00	416,00		416,00
					0,00
					0,00
	F.IV) Altri beni c/o terzi	1.362.117,86			1.362.117,86
	F.IV) Contr. Appalto in esercizio	12.369.292,42			12.369.292,42
	F.IV) Altri conti d'ordine (polizze, garanzie, fidejussioni, ecc)	892.251,75			892.251,75
				0,00
				0,00
				0,00

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?		SI	
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

I contributi in conto esercizio contabilizzati come Fondo Sanitario Regionale, sono costituiti da una parte assegnata in modo “indistinto” ed una parte “vincolata” a determinate attività.

I finanziamenti assegnati come quota indistinta pari ad € 448.898.624,94, corrispondono a quanto indicato nella circolare al Bilancio d’Esercizio 2018. Il valore complessivo è determinato dai seguenti provvedimenti:

- DGR 1781 del 27/11/2018 di assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l’anno 2018;
- DGR 481 del 23 aprile 2019: Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell’esercizio 2018 effettuati attraverso Azienda Zero e destinazione delle risorse non utilizzate, con la quale sono stati assegnate ulteriori risorse.

I finanziamenti derivanti dal Fondo Sanitario Regionale ed assegnati come quota indistinta vincolata, pari ad € 2.209.570,42 corrispondono ai finanziamenti di seguito indicati:

DGR n. 375/2017 “Interventi aggiuntivi a favore delle farmacie rurali: definizione criteri, modalità e termini per la presentazione delle richieste -art. 22, lr n. 7/2016. Abrogazione DGR n. 1172/2014”: approvazione del riparto di assegnazione dei fondi – anno 2018.	54.391,44
RSF-2017- 00000548 Finanziamento Progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata – Bando 2017 - DGR n. 490 del 17 aprile 2018. Riparto assegnazione finanziamenti. N.B.: I COSTI DECORRONO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE L'erogazione dell'acconto avverrà previa comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione	30.000,00
RSF-2017- 00000552 Finanziamento Progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata – Bando 2017 - DGR n. 490 del 17 aprile 2018. Riparto assegnazione finanziamenti. N.B.: I COSTI DECORRONO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE L'erogazione dell'acconto avverrà previa comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione	37.000,00
DGR n. 1655/2017 “Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l’acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2017 e successivi.”: finanziamento anno 2018. - DDR n. 1 del 08/02/2019: riparto assegnazione finanziamento	1.500,00
Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione - determinazione contributo a ristoro dei costi connessi alla formazione da erogare agli enti sanitari sedi di svolgimento dei corsi stessi - AA.AA. 2016/2017 - 2017/2018. Direttive ad Azienda Zero per l’attivazione linea di spesa GSA “Attività di formazione degli operatori sanitari (Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie)”. D.lgs 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. L.R. 19/2016. ENTI SSR.	266.101,81
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2019. 6.ID - Prevenzione degli incidenti domestici	40.000,00

DD.G.R. n. 3012 del 30/12/2013, n. 2102 del 10/11/2014, n. 2103 del 10/11/2014, n. 2832 del 29/12/2014 e Decreto Direttore Area Sanità e Sociale n. 32 del 26/02/2018. Finanziamenti per l'avanzamento del Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate (MGI). Liquidazioni per primo anno di attività delle MGI attivate alla data del 30/09/2018.	245.667,26
Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie per attività e servizi socio-sanitari – anno 2018. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 133 e Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009.	1.022.000,00
Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti (L.R. n. 55 del 1982 e L.R. n. 7 del 1997). Anno 2018.	83.979,50
Contributo a ristoro delle spese per il trasporto e il vitto delle persone con disabilità grave frequentanti i Centri Diurni - art. 55 L.R. n. 7 del 1999 - Anno 2018	49.400,00
Progetto regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo e malattia di Parkinson avviato con DGR n. 1873/2013. Riattualizzazione dell'iniziativa sulla base degli indirizzi emersi nel gruppo di lavoro di cui al decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n.40 del 25.5.2018 e finanziamento attività 2018/2019.	90.600,00
Finanziamento per l'anno 2018 delle attività di disinfestazione straordinaria, realizzate nell'ambito del "Piano regionale straordinario di disinfestazione", di cui alla D.G.R. n. 1345 del 18/09/2018, e contestuale attivazione della pre - attivazione disposta con la citata D.G.R. n. 1345/2018.	91.051,80
L.R. 22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 L.R. 30 gennaio 2004 n. 1, art. 11 L.R. 16 agosto 2007 n. 23 e L.R. 26 maggio 2016 n. 16: "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Faj o ABA o Perfetti". Anno 2018"	41.175,00
Finanziamento del Sistema Regionale Trapianti, per l'anno 2018	108.000,00
Assegnazione quote per la prosecuzione del progetto regionale "Sviluppo dei Consulenti familiari pubblici", ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 45/2017.	48.703,61
Totale	2.209.570,42

I finanziamenti derivanti dal Fondo Sanitario Regionale ed assegnati come quota vincolata, pari ad € 10.386.507 corrispondono ai finanziamenti di seguito indicati:

DDR n. 92 del 19.12.2018: definizione riparto dei fondi statali farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici -ex art. 1, c. 400, 401, L. n. 232/2016- anno 2018 a favore delle Strutture sanitarie FARMACI INNOVATIVI	780.005,00
DDR n. 92 del 19.12.2018: definizione riparto dei fondi statali farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici -ex art. 1, c. 400, 401, L. n. 232/2016- anno 2018 a favore delle Strutture sanitarie FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI	1.606.502,00
Obiettivi di Piano 2018	8.000.000,00
Totale	10.386.507,00

Per l'anno 2018 sono stati assegnati dalla Regione Veneto € 2.800.000,00 con Decreto 20/2018 a finanziare gli investimenti aziendali e con DGR 481/2019 sono stati assegnati ulteriori € 11.858.049,00 per finanziare la capitalizzazione dei lavori di messa a norma e sicurezza degli edifici aziendali, collaudati nell'anno 2018 e precedentemente iscritti tra le immobilizzazioni in corso ed acconti. Tali finanziamenti sono stati oggetto di rettifica a Conto economico. Le rettifiche complessive sono ammontate ad € -15.497.276,65 a fronte di finanziamento complessivo di € 14.658.049,00.

Nell'anno 2017 non vi furono rettifiche per investimenti in quanto questi furono completamente finanziati dalla quote accantonate negli anni precedenti e non utilizzate dalla ex ulss 19 di Adria.

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)	388.813.591,00	34.589.518,00	25.495.515,94	448.898.624,94	La voce altro comprende: finanziamento specifico per investimenti € 14.658.049,00 anche a copertura di capitalizzazioni immobilizzazioni in corso ed acconti anni precedenti; finanziamenti aggiuntivi e per riequilibrio € 8.627.896,52; e finanziamenti vincolati per € 2.209.570,42
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	462.711.117,78	462.026.100,61
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	459.285.131,94	459.023.648,34
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	448.898.624,94	448.637.141,34
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	10.386.507,00	10.386.507,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.101.400,24	2.954.662,67
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	14.526,06	0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	25.031,79	25.031,79
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	108.803,85	108.803,85
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	100.074,71	89.459,17
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2.852.963,83	2.731.367,86
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	324.585,60	47.789,60

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	% Incidenza
AA0010	AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	462.711.117,78	15.497.276,65	3%
AA0020	AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	459.285.131,94	15.497.276,65	3%
AA0030	AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	448.898.624,94	15.497.276,65	3%
AA0040	AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	10.386.507,00	0,00	0%
AA0050	AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.101.400,24	0,00	0%
AA0060	AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	39.557,85	0,00	0%
AA0070	AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	14.526,06	0,00	0%
AA0080	AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	
AA0090	AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	
AA0100	AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	25.031,79	0,00	0%
AA0110	AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	108.803,85	0,00	0%
AA0120	AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	108.803,85	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)	2.953.038,54	0,00	0%
AA0150	AA0150.vc (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	100.074,71	0,00	0%
AA0160	AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00	
AA0170	AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2.852.963,83	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)	324.585,60	0,00	0%

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

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

18. Proventi e ricavi diversi

I Ricavi per prestazioni sanitarie rappresentano circa il 12,26% del valore della produzione. Anche nell'anno 2018 si sono applicate le indicazioni regionali che prevedono di esporre il costo dei privati accreditati e degli ambulatori convenzionati al netto della quota fissa di cui al DL 98/2011.

Il saldo della mobilità attiva sia intra che extra regionale presenta un risultato positivo pari a +€ 2.976.252,23 rispetto l'anno 2017. Tale incremento è dovuto al riconoscimento per l'anno 2017 della mobilità attiva extra regionale per le prestazioni sanitarie erogate tramite strutture convenzionate a pazienti disabili cronici, dato a valere sulle competenze 2017, per complessivi € 1.748.705,00.

Diminuisce la voce A.6) Ticket per euro 185.006,31 e si incremento le quote di investimento imputate all'esercizio di + € 497.018,62 per effetto delle quote di ammortamento dei lavori capitalizzati per la messa a norma ed in sicurezza degli edifici aziendali finanziati dalla Regione Veneto e collaudati nel 2018.

Anche per l'anno 2018 si è applicato il principio OIC n. 31 che prevede al paragrafo 40-41 “..La rilevazione contabile di una eccedenza del fondo dipende dalla natura del rischio o passività che si intendevano coprire. Se l'eccedenza si origina in seguito al positivo evolversi di situazioni che ricorrono nell'attività di impresa, l'eliminazione o riduzione del fondo eccedente è contabilizzata tra i componenti positivi del reddito nella stessa area in cui era stato rilevato l'originario accantonamento.” L'effetto sull'anno 2018 è stato molto inferiore rispetto l'anno 2017, il quale ha visto alla voce “altri proventi diversi” la rideterminazione e/o rettifica in diminuzione del fondi rischi per autoassicurazione per complessivi € 6.300.244,59 (rideterminazione degli anni precedenti) rispetto alla rideterminazione anno 2018 che ha interessato molti minori sinistre e l'anno 2017, per complessivi € 830.040,01. La rideterminazione delle singole poste è avvenuta ad esito alla gestione dinamica dei sinistri e della progressiva acquisizione di maggiori elementi di conoscenza in merito alla fondatezza delle richieste risarcitoria.

Si evidenzia che nell'anno 2018 i rimborsi assicurativi presentano un incremento di € 5.059.271,70, rispetto il consuntivo 2017, derivante da un rilevante rimborso assicurativo erogato da alcune compagnie assicurative in ottemperanza di una causa di mal practice, ricevuto a fine 2018 e che è stato rimborsato al beneficiario i primi giorni dell'anno 2019, non trattasi pertanto di un ricavo aziendale in quanto tra gli “altri oneri di gestione” è stato rilevato il correlato costo ed è stato altresì rilevato il debito verso il beneficiario. L'importo assicurativo qui contabilizzato è stato complessivamente di € 5.111.438,98.

	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZ. OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Azienda Regione Veneto
AA0340_ric (A)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)													
AA0350	104.348,69	357.358,83	8.073.484,24	162.592,38	0,00	13.851.758,03	468.471,59	581.859,56	2.090.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25.690.242,59
AA0360	66.786,60	269.515,92	5.755.731,53	141.980,71	0,00	7.387.162,14	386.999,26	402.464,79	1.373.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.783.789,19
AA0370	24.620,25	47.157,35	1.708.968,00	8.886,45	0,00	4.774.887,70	54.589,95	140.532,35	518.342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277.984,65
AA0380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0390	7.510,20	31.094,94	455.870,34	10.754,54	0,00	1.404.710,33	20.509,36	26.673,11	113.325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.448,10
AA0400	1.255,88	1.429,19	13.777,19	237,41	0,00	17.368,42	1.277,78	1.250,72	3.706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.303,25
AA0410	3.595,76	5.621,43	100.502,18	413,27	0,00	215.842,44	2.699,24	7.391,09	71.926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	407.991,90
AA0420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0431	580,00	2.540,00	38.635,00	320,00	0,00	51.787,00	2.396,00	3.547,50	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,50
AA0432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0450_ric (B)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)													
AA0460														7.294.658,00
AA0470														3.820.266,00
AA0480														2.534.156,00
AA0490														0,00
AA0500														558.232,00
AA0510														53.049,00
AA0520														216.541,00
AA0530														0,00
AA0540														112.414,00
AA0550														0,00
AA0560														0,00
AA0330_ric (A+B)	104.348,69	357.358,83	8.073.484,24	162.592,38	0,00	13.851.758,03	468.471,59	581.859,56	2.090.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.984.900,59
AA0450_POSTE R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0450_ricavi extra														0,00
AA0330_ric (C+D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0330_ric (A+C)	104.348,69	357.358,83	8.073.484,24	162.592,38	0,00	13.851.758,03	468.471,59	581.859,56	2.090.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25.690.242,59
AA0340_ric (B+D)														7.294.658,00
AA0340_ric (TOT)														32.984.900,59

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

	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)	5.036.962,02	5.235.375,35	198.413,33	3,94%
AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera)	214.972,32	191.549,96	-23.422,36	-10,90%
AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica)	4.433.641,39	4.796.597,91	362.956,52	8,19%
AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica)	113.037,00	109.281,86	-3.755,14	-3,32%
AA0710 (A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58))	271.203,27	137.945,62	-133.257,65	-49,14%
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))	4.108,04	0,00	-4.108,04	-100,00%
AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro)	0,00	0,00	0,00	
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))	4.255.538,60	4.245.863,32	-9.675,28	-0,23%
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera)	147.526,22	176.980,10	29.453,88	19,97%
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica)	3.826.561,75	3.800.256,83	-26.304,92	-0,69%
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica)	72.637,76	114.040,97	41.403,21	57,00%
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))	208.812,87	154.585,42	-54.227,45	-25,97%
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro)	0,00	0,00	0,00	
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
Totale Altri Costi Intramoenia	3.127.724,77	1.653.892,37	-1.473.832,40	-0,89
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	311.615,42	335.744,78	24.129,36	0,07
Costi diretti aziendali	357.404,18	359.571,99	2.167,81	0,01
Costi generali aziendali	112.403,82	294.195,26	181.791,44	0,62
Fondo di perequazione	192.910,64	204.392,09	11.481,45	0,06
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2.153.390,71	459.988,25	-1.693.402,46	-3,68

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

Si precisa che il Fondo di perequazione è già incluso nel costo della compartecipazione e l'indennità di Esclusività (già inclusa nel costo del personale), è stata calcolata per la quota imputabile alla libera professione secondo il criterio di allocazione "ipotesi D" individuata di concerto la Regione Veneto, ove la base di allocazione è rappresentata dal costo del personale al netto dell'indennità di esclusività rapportato alle quote retrocesse al personale (ovvero compensi per libera professione).

Nell'anno 2017 la quota dell'indennità di esclusività era stata erroneamente valorizzata applicando la % del numero dei medici autorizzati all'attività libero professionale rispetto al totale dei medici a rapporto esclusivo e pertanto era stato valorizzata in 2.153.390,71. Rettificando il valore utilizzando la stessa metodologia applicata per l'anno 2018, l'importo equivalente risulta essere pari a 466.421,96.

	CONSUNTIVO										AZ.OSP. PADOVA	AZ.OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509						
AA0820 (A.S.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	38.078,86	11.347,03	128,16	0,00	15.689,17	0,00	0,00	2.554,00	12.616,00	57.356,97	13.731,02	0,00	151.501,21	
AA0821 (Prodotti farmaceutici ed emoderivati:)	0,00	38.078,86	1.969,03	128,16	0,00	15.689,17	0,00	0,00	2.554,00	0,00	57.356,97	13.731,02	0,00	129.507,21	
AA0821a (Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	0,00	38.078,86	1.969,03	128,16	0,00	15.689,17	0,00	0,00	2.554,00	0,00	57.356,97	13.731,02	0,00	129.507,21	
AA0821b (Medicinali senza AIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0821c (Emoderivati di produzione regionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0822 (Sangue ed emocomponenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0823 (Dispositivi medici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0823.c (Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0824 (Prodotti dietetici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0825 (Materiali per la profilassi (vaccini))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0826 (Prodotti chimici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0827 (Materiali e prodotti per uso veterinario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0828 (Altri beni e prodotti sanitari)	0,00	0,00	9.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.616,00	0,00	0,00	0,00	21.994,00	
AA0829 (Prodotti alimentari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA082a (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA082b (Combustibili, carburanti e lubrificanti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA082c (Supporti informatici e cancelleria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA082d (Materiale per la manutenzione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA082e (Altri beni e prodotti non sanitari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

19. Acquisti di beni

Per l'analisi dell'aggregato in esame si rinvia alle tabelle che seguono:

Le tabelle indicano l'entità e la tipologia di beni acquistati da altre aziende sanitarie della Regione Veneto. In particolare si segnala che a partire dall'anno 2014 vi è stato l'avvio della DPC sovra aziendale con Azienda capofila Ulss 3 Serenissima, l'ulss 5 Polesana non hanno più provveduto all'acquisto in proprio di prodotti farmaceutici da destinare alla Distribuzione per conto, ma hanno acquisito tali beni direttamente dalla capofila. Nel 2018 l'Azienda ulss 5 Polesana ha proseguito gli acquisti di farmaci mediante la DPC avvalendosi dell'Azienda ulss 3 Serenissima, ed incrementando gli acquisti rispetto al consolidato 2017, incremento dovuto all'inversione del canale di distribuzione per alcuni farmaci, passati dalla distribuzione diretta alla distribuzione per conto. Inoltre anche nell'anno 2018 sono aumentati i farmaci oggetto di distribuzione per conto.

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE		CONSUNTIVO		
		Diretta	Per conto	TOTALE Distribuzione
	Totale	21.632.462,32	5.591.369,28	27.223.831,60
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21.505.965,44	5.591.369,28	27.097.334,72
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	21.456.758,01	5.591.369,28	27.048.127,29
BA0050	Medicinali senza AIC	31.466,73	0,00	31.466,73
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	17.740,70	0,00	17.740,70
BA0250	Prodotti dietetici	126.496,88	0,00	126.496,88

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - INTRAREGIONALE		CONSUNTIVO											Totale Azienda Regione Veneto		
		ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Azienda Regione Veneto
CE_ACOBeri	Totale Acquisito Beni da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	621,59	5.788.305,95	0,00	0,00	11.939,79	0,00	9.575,34	0,00	88.618,75	7.813,93	19.268,66	0,00	5.926.144,01
CE_ACOBAN	Totale acquisti beni sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	621,59	5.788.305,95	0,00	0,00	11.939,79	0,00	9.575,34	0,00	88.618,75	7.813,93	19.268,66	0,00	5.926.144,01
CE_ACOBAN1	Prodotti Farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	5.788.305,95	0,00	0,00	11.913,06	0,00	9.575,34	0,00	85.760,05	4.813,12	19.268,66	0,00	5.919.636,18
CE_ACOBAN11	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	5.788.305,95	0,00	0,00	11.913,06	0,00	9.575,34	0,00	85.760,05	4.813,12	19.268,66	0,00	5.919.636,18
CE_ACOBAN12	Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_ACOBAN13	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_ACOBAN2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_ACOBAN3	Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_ACOBAN31	Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_ACOBAN32	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_ACOBAN33	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_ACOBAN4	Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_ACOBAN5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,90	0,00	0,00	0,00	394,90
CE_ACOBAN6	Prodotti chimici	0,00	621,59	0,00	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,32
CE_ACOBAN7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_ACOBAN8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,80	3.000,81	0,00	0,00	5.464,61
CE_ACOBAN81	Emoderivati CRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,80	2.607,51	0,00	0,00	5.131,31
CE_ACOBAN82	Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,30	0,00	0,00	333,30
CE_ACONOS	Totale Acquisito beni non sanitari da Aziende Sanitarie da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_ACONOS0	Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_ACONOS1	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_ACONOS2	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_ACONOS3	Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_ACONOS4	Materiali per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_ACONOS5	Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI	Acquisto di Medicinali con AIC, da destinare alla Distribuzione per conto, in quanto a partire dall'anno 2014 vi è stato l'avvio

			della DPC sovra aziendale, con l'ex Azienda capofila l'ulss 12 Veneziana, oggi Azienda ulss 3 Serenissima
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20. Acquisti di servizi

Per il dettaglio dei servizi acquistati da altri soggetti pubblici in regime di mobilità o da privati, si rimanda alle tabelle sotto riportate.

Sinteticamente si espone quanto segue: la mobilità passiva complessivamente intesa è aumentata di +€ 2.207.329,95 mentre una importante riduzione presentano quasi tutte le altre voci di costo relative agli acquisti di servizi sanitari: - € 1.632.267,66 presenta l'acquisto di prestazioni da farmaceutica convenzionata, un'ulteriore riduzione presentano altresì gli acquisti di prestazioni per la medicina convenzionata - € 700.949,14; - € 488.893 gli acquisti di servizi sanitari da privato (service, ossigeno, Dpc...).

		Dettaglio Mobilità													
		ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PADOVA	AZ.OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
BA02400 r/c mobilità	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)														
BA0470	B.2.A.1.2 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (medicina di base)	172.848,76	688.373,50	3.698.636,47	25.267,76	0,00	6.763.873,78	117.289,32	1.541.711,89	7.854.253,54	9.998.711,09	7.966.014,78	3.628.898,90	0,00	42.435.939,81
BA0510	B.2.A.2.2 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (farmaceutica)	1.899,26	4.351,54	21.635,31	825,00	0,00	18.938,35	1.955,01	3.354,79	10.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61.221,83
BA0540	B.2.A.3.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ambulatoriale)	3.679,54	4.472,27	74.667,94	4.291,03	0,00	373.213,42	6.216,69	8.336,99	72.594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	547.673,02
BA0550	B.2.A.4.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (riabilitativa)	14.038,55	66.156,50	1.014.280,13	7.066,30	0,00	1.153.191,46	15.217,35	96.562,80	1.482.559,30	1.047.961,50	512.759,30	1.201.871,90	0,00	6.611.645,09
BA0710	B.2.A.5.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)	79.843,80	32.914,00	0,00	0,00	0,00	83.979,30	2.630,70	25.733,70	6.944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	232.045,80
BA0760	B.2.A.6.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0810	B.2.A.7.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0910	B.2.A.8.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatrica)	64.309,74	551.437,80	2.241.257,59	9.306,27	0,00	4.032.610,06	85.051,66	1.274.381,25	5.574.324,18	6.502.940,23	6.570.461,51	694.783,32	0,00	27.600.863,62
BA0970	B.2.A.9.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (file F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1040	B.2.A.10.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (terminali)	293,89	26.941,39	341.947,50	987,93	0,00	618.995,54	5.087,71	126.877,82	685.282,30	2.352.605,36	840.453,97	1.712.017,68	0,00	8.711.501,00
BA1100	B.2.A.11.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)	0,00	0,00	2.037,94	1.882,23	0,00	469.288,65	0,00	1.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.368,36
BA1150	B.2.A.12.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (socio-sanitarie)	8.794,00	2.100,00	2.870,00	909,00	0,00	24.689,00	1.120,00	5.265,00	22.094,00	25.704,00	42.340,00	226,00	0,00	136.101,00
BA02400 r/c mobilità (B)	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)														
BA0480	B.2.A.1.3 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base)														21.268.066,00
BA0520	B.2.A.2.3 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica)														88.319,00
BA0560	B.2.A.3.3 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)														210.643,00
BA0730	B.2.A.5.3 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)														2.709.893,00
BA0780	B.2.A.6.3 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)														0,00
BA0830	B.2.A.7.3 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)														15.496.550,00
BA0990	B.2.A.9.3 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)														2.348.656,00
BA1060	B.2.A.10.3 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (terminali)														133.465,00
BA1120	B.2.A.11.3 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)														280.620,00
BA02400 r/c mobilità (C)	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	172.848,76	688.373,50	3.698.636,47	25.267,76	0,00	6.763.873,78	117.289,32	1.541.711,89	7.854.253,54	9.998.711,09	7.966.014,78	3.628.898,90	0,00	63.704.035,81
BA02400 r/c mobilità (D)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	52.375,90	80.441,65	5.989.816,84	0,00	0,00	370.755,47	41.316,43	126.789,87	266.122,23	543.468,90	65.613,39	302.952,41	0,00	7.836.653,02
BA02400 r/c mobilità (E)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)														39.985,17
BA02400 r/c mobilità (F)	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	225.224,66	768.815,15	9.688.513,31	25.267,76	0,00	7.134.629,25	158.605,75	1.668.501,76	8.120.375,77	10.542.179,99	8.031.628,17	3.911.851,31	0,00	50.275.592,90
BA02400 r/c mobilità (G)	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+E)														21.308.061,17
BA02400 r/c mobilità (H)	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)														71.583.654,07

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

	CONSUNTIVO		Variazione	
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	261.799.835,03	260.553.291,40	-1.246.543,63	-0,48%
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	29.819.454,47	29.115.572,38	-703.882,09	-2,36%
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	29.666.980,69	28.966.031,55	-700.949,14	-2,36%
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	15.797.412,47	15.685.070,14	-112.342,33	-0,71%
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	3.417.005,87	3.276.625,25	-140.380,62	-4,11%
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	2.872.713,25	2.786.308,05	-86.405,20	-3,01%
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	7.579.849,10	7.218.028,11	-361.820,99	-4,77%
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	59.092,78	61.221,83	2.129,05	3,60%
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	93.381,00	88.319,00	-5.062,00	-5,42%
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	29.956.250,31	28.374.394,45	-1.581.855,86	-5,28%
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	29.248.346,09	27.616.078,43	-1.632.267,66	-5,58%
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	524.786,22	547.673,02	22.886,80	4,36%
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	183.118,00	210.643,00	27.525,00	15,03%
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	33.244.588,05	33.052.920,69	-191.667,36	-0,58%
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	6.392.617,87	6.611.645,09	219.027,22	3,43%
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))	2.789.645,00	2.709.893,00	-79.752,00	-2,86%
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI)	4.049.412,15	3.838.432,90	-210.979,25	-5,21%
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)	13.160.974,77	12.721.218,88	-439.755,89	-3,34%
BA0590 (B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0600 (B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)	124,00	126,00	2,00	1,61%
BA0610 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)	9.684.409,38	9.677.369,48	-7.039,90	-0,07%
BA0620 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)	3.476.441,39	3.043.723,40	-432.717,99	-12,45%
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	6.851.938,26	7.171.730,82	319.792,56	4,67%
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	326.801,90	294.879,39	-31.922,51	-9,77%
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	261.412,40	232.045,80	-29.366,60	-11,23%
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)	0,00	0,00	0,00	
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	65.389,50	62.833,59	-2.555,91	-3,91%
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)	3.960.574,43	3.580.952,75	-379.621,68	-9,59%
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)	3.960.574,43	3.580.952,75	-379.621,68	-9,59%
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	911.255,80	942.898,12	31.642,32	3,47%
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)	911.255,80	942.898,12	31.642,32	3,47%
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	89.045.875,24	91.835.367,83	2.789.492,59	3,13%
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	25.716.945,26	27.600.863,62	1.883.918,36	7,33%
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))	15.659.628,00	15.496.550,00	-163.078,00	-1,04%
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)	30.992.092,84	31.657.812,71	665.719,87	2,15%
BA0850 (B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private)	30.992.092,84	31.657.812,71	665.719,87	2,15%
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	16.677.209,14	17.080.141,50	402.932,36	2,42%
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	1.324.060,51	1.194.483,31	-129.577,20	-9,79%
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))	0,00	0,00	0,00	
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)	1.308.121,35	1.194.483,31	-113.638,04	-8,69%
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	15.939,16	0,00	-15.939,16	-100,00%
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	8.796.982,28	9.076.926,02	279.943,74	3,18%
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	6.498.845,60	6.711.501,09	212.655,49	3,27%
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))	2.265.984,00	2.348.656,00	82.672,00	3,65%
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	32.152,68	16.768,93	-15.383,75	-47,85%
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)	610.793,23	598.793,36	-11.999,87	-1,96%
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	479.297,23	465.388,36	-13.908,87	-2,90%
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))	131.496,00	133.405,00	1.909,00	1,45%
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	

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

	CONSUNTIVO		Variazione	
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	3.049.245,32	3.252.315,93	203.070,61	6,66%
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	95.529,50	136.101,00	40.571,50	42,47%
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)	253.597,00	280.600,00	27.003,00	10,65%
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	2.700.118,82	2.835.614,93	135.496,11	5,02%
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	41.489.688,63	39.954.728,36	-1.534.960,27	-3,70%
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	91.300,00	69.500,00	-21.800,00	-23,88%
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	13.750.930,36	16.874.206,92	3.123.276,56	22,71%
BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	0,00	4.118,09	4.118,09	
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	27.607.217,02	22.965.003,66	-4.642.213,36	-16,82%
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	40.241,25	41.899,69	1.658,44	4,12%
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))	4.255.538,60	4.245.863,32	-9.675,28	-0,23%
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	8.813.049,60	9.008.812,29	195.762,69	2,22%
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	453.313,25	436.568,50	-16.744,75	-3,69%
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	283,63	2.464,25	2.180,62	768,83%
BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92)	0,00	0,00	0,00	
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)	8.359.452,72	8.569.779,54	210.326,82	2,52%
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)	1.092.275,78	1.085.460,38	-6.815,40	-0,62%
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11.814,48	1.464,00	-10.350,48	-87,61%
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici)	2.599,04	924,68	-1.674,36	-64,42%
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato)	1.073.219,02	1.057.135,62	-16.083,40	-1,50%
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)	0,00	0,00	0,00	
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)	470.410,05	793.069,26	322.659,21	68,59%
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)	11.542,00	0,00	-11.542,00	-100,00%
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)	539.667,05	234.471,07	-305.195,98	-56,55%
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)	51.599,92	29.595,29	-22.004,63	-42,64%
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	4.643,24	25.936,08	21.292,84	458,58%
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.643,24	6.837,10	2.193,86	47,25%
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	19.098,98	19.098,98	
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	5.103.400,88	4.907.958,82	-195.442,06	-3,83%
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.692.221,40	1.890.891,67	198.670,27	11,74%
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	4.050,73	3.973,16	-77,57	-1,91%
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	31.424,54	35.877,08	4.452,54	14,17%
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	3.375.704,21	2.886.810,91	-488.893,30	-14,48%
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0,00	90.406,00	90.406,00	
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	0,00	30.964,00	30.964,00	

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

DETTAGLIO ACQUISTO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO											
DENOMINAZIONE STRUTTURA	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione (dettagliare per voce di bilancio: assistenza specialistica, ospedaliera...ecc.)	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
					73.070.698,85	0,00	76.909.131,75	86.987.750,60	-1.595.269,14	-1.595.269,14	76.909.131,75
MEDICI SUMAI			B.2.A.3.4)	2018			3.838.432,90	3.838.432,90			3.838.432,90
ISTITUTO DON CALABRIA-OSP."S.CUORE"			B.2.A.3.5.B)	2018	126,00		126,00	126,00			126,00
CASA DI CURA CITTA' DI ROVIGO			B.2.A.3.5.C)	2018	1.558.316,41		1.558.316,41	1.911.997,22			1.558.316,41
CASA DI CURA MADONNA DELLA SALUTE			B.2.A.3.5.C)	2018	5.892.218,66		5.892.218,66	7.095.650,66	-11.259,47	-11.259,47	5.892.218,66
CASA DI CURA PRIVATA S.M.MADDALENA			B.2.A.3.5.C)	2018	2.378.488,38		2.378.488,38	1.416.901,60	-1.203.920,05	-1.203.920,05	2.378.488,38
GIRO CONTO PER CORRETTA IMPUTAZIONE COSTO			B.2.A.3.5.C)	2018				-747.180,00			
BIANALISI VENETO SRL			B.2.A.3.5.D)	2018	2.349.317,41		2.349.317,41	3.050.416,10			2.349.317,41
ROVIGO MEDICA SPA			B.2.A.3.5.D)	2018	175.362,26		175.362,26	175.362,30			175.362,26
GIRO CONTO PER CORRETTA IMPUTAZIONE COSTO			B.2.A.3.5.D)	2018				-182.055,00			
BIANALISI VENETO SRL			B.2.A.3.6)	2018	698.219,50		698.219,50	1.294.217,65			698.219,50
CASA DI CURA CITTA' DI ROVIGO			B.2.A.3.6)	2018	181.204,45		181.204,45	247.858,25			181.204,45
CASA DI CURA MADONNA DELLA SALUTE			B.2.A.3.6)	2018	613.204,85		613.204,85	1.002.224,00			613.204,85
CASA DI CURA PRIVATA S.M.MADDALENA			B.2.A.3.6)	2018	4.469.204,83		4.469.204,83	4.616.015,87	-120,40	-120,40	4.469.204,83
ROVIGO MEDICA SPA			B.2.A.3.6)	2018	5.064,15		5.064,15	11.415,05			5.064,15
ASS.NE LA NOSTRA FAMIGLIA			B.2.A.4.5)	2018	18,59		18,59	18,59			18,59
KOS KARE SRL -RESIDENZA ANNI AZZURRI			B.2.A.4.5)	2018	2.370,00		2.370,00	2.370,00			2.370,00
LUCE SUL MARE SOC. COOP.			B.2.A.4.5)	2018	55.578,00		55.578,00	60.445,00			55.578,00
ALI SPA			B.2.A.5.4)	2018	44.712,21		44.712,21	44.712,21			44.712,21
ANTICA FARMACIA MADONNA DELLA SALUTE			B.2.A.5.4)	2018	12.981,92		12.981,92	12.981,92			12.981,92
ANTICA FARMACIA SAN LEONARDO SNC			B.2.A.5.4)	2018	33.561,29		33.561,29	33.561,29			33.561,29
ASM ROVIGO SPA			B.2.A.5.4)	2018	70.334,50		70.334,50	70.334,50			70.334,50
ASPIAG SERVICE SRL			B.2.A.5.4)	2018	22.258,68		22.258,68	22.258,68			22.258,68
AZIENDA USL DI FERRARA (FA)			B.2.A.5.4)	2018	1.466,00		1.466,00	1.466,00			1.466,00
AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST			B.2.A.5.4)	2018	321,75		321,75	321,75			321,75
BARTOLOMEI ENRICO			B.2.A.5.4)	2018	31.028,00		31.028,00	31.028,00			31.028,00
BATTOCCHIO SPA			B.2.A.5.4)	2018	157,14		157,14	157,14			157,14
BIOCELLA			B.2.A.5.4)	2018	994,70		994,70	994,70			994,70
BOSI ELISABETTA -FARMACIA RAVELLI			B.2.A.5.4)	2018	12.513,51		12.513,51	12.513,51			12.513,51
CHIARATO di CHIARATO ROBERTO			B.2.A.5.4)	2018	978,54		978,54	978,54			978,54
COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOPERATIVA			B.2.A.5.4)	2018	17.635,06		17.635,06	17.635,06			17.635,06
DEGLUTINIAMO di Giulia Manzoni			B.2.A.5.4)	2018	336,00		336,00	336,00			336,00
DR.SSA DALL'OCO SANITARIA ORTOPEDIA			B.2.A.5.4)	2018	4.185,82		4.185,82	4.185,82			4.185,82
ESSITY ITALY SPA (EX SCA IGIENE...)			B.2.A.5.4)	2018	893.928,01		893.928,01	893.928,01			893.928,01
FARM. MAD. DELLA SALUTE MINOTTI DR.			B.2.A.5.4)	2018	21.946,24		21.946,24	21.946,24			21.946,24
FARM.DELLE GRAZIE BURATTO GIOVANNA			B.2.A.5.4)	2018	22.067,67		22.067,67	22.067,67			22.067,67
FARMABROGLIO DI R.BROGLIO & C. SAS			B.2.A.5.4)	2018	1.688,23		1.688,23	1.688,23			1.688,23
FARMACI FRANCESCHETTI FRANCO			B.2.A.5.4)	2018	6.510,27		6.510,27	6.510,27			6.510,27
FARMACIA "S.PAOLO" DR.SSA BORSARI			B.2.A.5.4)	2018	20.549,70		20.549,70	20.549,70			20.549,70
FARMACIA 37 DR. MANTOVANELLI GINO			B.2.A.5.4)	2018	2.578,00		2.578,00	2.578,00			2.578,00
FARMACIA AI DUE LEONI-BENEDETTI DO			B.2.A.5.4)	2018	16.276,57		16.276,57	16.276,57			16.276,57
FARMACIA AMI DI MARAGNO DR.FILIPPO			B.2.A.5.4)	2018	1.890,03		1.890,03	1.890,03			1.890,03
FARMACIA AL REDENTORE SNC			B.2.A.5.4)	2018	18.763,29		18.763,29	18.763,29			18.763,29
FARMACIA ARDUIN ERINA			B.2.A.5.4)	2018	16.578,50		16.578,50	16.578,50			16.578,50
FARMACIA ARDUIN-FAR ARDUIN BRAGA SNC			B.2.A.5.4)	2018	28.257,80		28.257,80	28.257,80			28.257,80
FARMACIA BARISANI DOTT.S.CARINCI			B.2.A.5.4)	2018	3.369,83		3.369,83	3.369,83			3.369,83
FARMACIA BEATA VERGINE DELLA SALUTE			B.2.A.5.4)	2018	14.340,86		14.340,86	14.340,86			14.340,86
FARMACIA BERGAMINI SANDRA			B.2.A.5.4)	2018	6.734,23		6.734,23	6.734,23			6.734,23
FARMACIA BULGARELLI DR. DANIELE			B.2.A.5.4)	2018	38.714,21		38.714,21	38.714,21			38.714,21
FARMACIA C.LE SNC DR.ELISA BONAMICO			B.2.A.5.4)	2018	16.323,09		16.323,09	16.323,09			16.323,09
FARMACIA CASNA SNC			B.2.A.5.4)	2018	18.291,06		18.291,06	18.291,06			18.291,06
FARMACIA CENTRALE DR. STOPPA MATTEO LEN			B.2.A.5.4)	2018	34.522,53		34.522,53	34.522,53			34.522,53
FARMACIA CENTRALE DR.GIORGIO GIROTTI			B.2.A.5.4)	2018	49.554,22		49.554,22	49.554,22			49.554,22
FARMACIA CENTRALE SNC			B.2.A.5.4)	2018	8.414,99		8.414,99	8.414,99			8.414,99
FARMACIA CENTRALE SNC DR.ILDO NARSI			B.2.A.5.4)	2018	26.605,11		26.605,11	26.605,11			26.605,11
FARMACIA CHIOLDIN ALESSIA -BOSARO -			B.2.A.5.4)	2018	15.670,38		15.670,38	15.670,38			15.670,38
FARMACIA CIONI DR. ARMANDO			B.2.A.5.4)	2018	15.342,72		15.342,72	15.342,72			15.342,72
FARMACIA COLLA DR. GIOVANNI			B.2.A.5.4)	2018	31.316,90		31.316,90	31.316,90			31.316,90
FARMACIA CULATTI D.SSA BIANCA			B.2.A.5.4)	2018	902,37		902,37	902,37			902,37
FARMACIA DISSETTE DEI DOTT.RI MARIO			B.2.A.5.4)	2018	30.491,44		30.491,44	30.491,44			30.491,44
FARMACIA DOTT.L.DIAN snc			B.2.A.5.4)	2018	26.937,04		26.937,04	26.937,04			26.937,04
FARMACIA DR. RENZO FERRARI			B.2.A.5.4)	2018	32.557,98		32.557,98	32.557,98			32.557,98
FARMACIA DR.SSA VICENZETTI PATRIZIA			B.2.A.5.4)	2018	16.731,38		16.731,38	16.731,38			16.731,38
FARMACIA ERIDANA SNC			B.2.A.5.4)	2018	4.369,38		4.369,38	4.369,38			4.369,38
FARMACIA FENICE PIETROPOLI CLAUDIA			B.2.A.5.4)	2018	15.734,56		15.734,56	15.734,56			15.734,56
FARMACIA GONELLA & BIONDANI SNC			B.2.A.5.4)	2018	30.648,16		30.648,16	30.648,16			30.648,16
FARMACIA GRIFONE			B.2.A.5.4)	2018	8.110,16		8.110,16	8.110,16			8.110,16
FARMACIA GRIFONE -EREDI DR.TOMASELLO			B.2.A.5.4)	2018	21.670,78		21.670,78	21.670,78			21.670,78
FARMACIA IKONOMU DR.CHRISTOS IKONOMU			B.2.A.5.4)	2018	15.471,83		15.471,83	15.471,83			15.471,83
FARMACIA LABORATORIO MASTELLI SAS			B.2.A.5.4)	2018	17.581,37		17.581,37	17.581,37			17.581,37
FARMACIA LE VALLI SNC			B.2.A.5.4)	2018	8.738,94		8.738,94	8.738,94			8.738,94
FARMACIA MADONNA SALUTE DI ZBORDI			B.2.A.5.4)	2018	14.589,66		14.589,66	14.589,66			14.589,66
FARMACIA NADALINI SNC DR.SSE CARLA			B.2.A.5.4)	2018	18.075,41		18.075,41	18.075,41			18.075,41
FARMACIA NEGRELLI SNC			B.2.A.5.4)	2018	24.865,67		24.865,67	24.865,67			24.865,67
FARMACIA ORLANDIN DR. FRANCESCO			B.2.A.5.4)	2018	14.853,07		14.853,07	14.853,07			14.853,07
FARMACIA ORTOLAN DR. NATALUGO			B.2.A.5.4)	2018	9.973,97		9.973,97	9.973,97			9.973,97
FARMACIA PETTORAZZA SAS DELLA			B.2.A.5.4)	2018	16.592,16		16.592,16	16.592,16			16.592,16
FARMACIA POZZATO DOTT. MARIA ROSA			B.2.A.5.4)	2018	45.515,23		45.515,23	45.515,23			45.515,23
FARMACIA PRANDINI PIETRO DI PRANDINI			B.2.A.5.4)	2018	19.158,28		19.158,28	19.158,28			19.158,28
FARMACIA RHODIGIUM snc			B.2.A.5.4)	2018	13.283,18		13.283,18	13.283,18			13.283,18

DETTAGLIO ACQUISTO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO											
DENOMINAZIONE STRUTTURA	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione (dettagliare per voce di bilancio: assistenza specialistica, ospedaliera...ecc.)	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
					73.070.698,85	0,00	76.909.131,75	86.987.750,60	-1.595.269,14	-1.595.269,14	76.909.131,75
FARMACIA PRANDINI PIETRO DI PRANDINI			B.2.A.5.4)	2018	19.158,28		19.158,28	19.158,28			19.158,28
FARMACIA RHODIGIUM SNC			B.2.A.5.4)	2018	13.283,18		13.283,18	13.283,18			13.283,18
FARMACIA RIVIERA PO SNC			B.2.A.5.4)	2018	23.811,50		23.811,50	23.811,50			23.811,50
FARMACIA ROMAGNOLO MARTINELLO ENZO			B.2.A.5.4)	2018	11.753,02		11.753,02	11.753,02			11.753,02
FARMACIA ROMEA DI CESTER DR. SERGIO			B.2.A.5.4)	2018	22.090,06		22.090,06	22.090,06			22.090,06
FARMACIA S. GIORGIO SNC			B.2.A.5.4)	2018	11.082,83		11.082,83	11.082,83			11.082,83
FARMACIA S. MARIA DELLE GRAZIE			B.2.A.5.4)	2018	9.503,10		9.503,10	9.503,10			9.503,10
FARMACIA S.MATERNO DI PERUFFO PAOLA			B.2.A.5.4)	2018	14.930,92		14.930,92	14.930,92			14.930,92
FARMACIA SALLUS CHIEFA DR. VINCENZO			B.2.A.5.4)	2018	12.723,72		12.723,72	12.723,72			12.723,72
FARMACIA SAN BELLINO DI ZERBINATI N.			B.2.A.5.4)	2018	10.764,05		10.764,05	10.764,05			10.764,05
FARMACIA SAN BORTOLO-D.SSA CAZZUFFI			B.2.A.5.4)	2018	31.675,24		31.675,24	31.675,24			31.675,24
FARMACIA SAN FRANCESCO			B.2.A.5.4)	2018	4.363,35		4.363,35	4.363,35			4.363,35
FARMACIA SAN FRANCESCO BOSI TERESA			B.2.A.5.4)	2018	21.861,33		21.861,33	21.861,33			21.861,33
FARMACIA SAN GAETANO MINERATO MARCO			B.2.A.5.4)	2018	14.087,92		14.087,92	14.087,92			14.087,92
FARMACIA SAN GAETANO SNC			B.2.A.5.4)	2018	35.139,03		35.139,03	35.139,03			35.139,03
FARMACIA SAN GIOVANNI SNC			B.2.A.5.4)	2018	17.487,53		17.487,53	17.487,53			17.487,53
FARMACIA SAN MARTINO SAS			B.2.A.5.4)	2018	28.232,42		28.232,42	28.232,42			28.232,42
FARMACIA SAN MICHELE SNC			B.2.A.5.4)	2018	21.521,99		21.521,99	21.521,99			21.521,99
FARMACIA SAN PIO X DI SEMEGHINI S.			B.2.A.5.4)	2018	26.360,82		26.360,82	26.360,82			26.360,82
FARMACIA SAN ROCCO DI GIRI UMBERTO			B.2.A.5.4)	2018	16.379,76		16.379,76	16.379,76			16.379,76
FARMACIA SANT'ANDREA VERONICO			B.2.A.5.4)	2018	14.757,49		14.757,49	14.757,49			14.757,49
FARMACIA SANTILARIO DI SIMONI D.			B.2.A.5.4)	2018	34.391,57		34.391,57	34.391,57			34.391,57
FARMACIA SARAVALLE GENNARI & PONTI			B.2.A.5.4)	2018	4.397,63		4.397,63	4.397,63			4.397,63
FARMACIA SERENA DELLA DR.SSA ONGARO			B.2.A.5.4)	2018	9.697,56		9.697,56	9.697,56			9.697,56
FARMACIA SERENISSIMA SNC			B.2.A.5.4)	2018	20.238,16		20.238,16	20.238,16			20.238,16
FARMACIA STIENTA-ROVERONI UMBERTO			B.2.A.5.4)	2018	17.911,38		17.911,38	17.911,38			17.911,38
FARMACIA TAMASELLI LAURA			B.2.A.5.4)	2018	5.280,91		5.280,91	5.280,91			5.280,91
FARMACIA TOMAINI SNC - TOMAINI R.& A			B.2.A.5.4)	2018	8.183,66		8.183,66	8.183,66			8.183,66
FARMACIA TOSCHI RITA			B.2.A.5.4)	2018	13.393,36		13.393,36	13.393,36			13.393,36
FARMACIA TRE COLOMBINE			B.2.A.5.4)	2018	26.042,48		26.042,48	26.042,48			26.042,48
FARMACIA TRE MORI DI CHIARATO ROBER			B.2.A.5.4)	2018	15.717,15		15.717,15	15.717,15			15.717,15
FARMACIA ZERBINATI IVO			B.2.A.5.4)	2018	26.790,75		26.790,75	26.790,75			26.790,75
FARMACIE BONETTO SNC			B.2.A.5.4)	2018	43.018,20		43.018,20	43.018,20			43.018,20
FARMACIE BONETTO SNC-Madonna Salute			B.2.A.5.4)	2018	21.331,41		21.331,41	21.331,41			21.331,41
FARMACIE ROSSI SAS DEL DOTT. MASSIMO			B.2.A.5.4)	2018	65.327,45		65.327,45	65.327,45			65.327,45
FARMACIE ZULIANI SNC			B.2.A.5.4)	2018	16.850,65		16.850,65	16.850,65			16.850,65
GUIDORZI ROBERTO FARMACIA ALLA SALUT			B.2.A.5.4)	2018	12.598,07		12.598,07	12.598,07			12.598,07
IN ARMONIA SENZAGLUTINE DI SPONGA M.			B.2.A.5.4)	2018	592,49		592,49	592,49			592,49
LA BIOBOTTEGA SENZA GLUTINE			B.2.A.5.4)	2018	1.649,24		1.649,24	1.649,24			1.649,24
LO CURZIO GIUSEPPE FARMACIA SARZANO			B.2.A.5.4)	2018	18.385,18		18.385,18	18.385,18			18.385,18
MB FARMASICURA SNC			B.2.A.5.4)	2018	9.061,04		9.061,04	9.061,04			9.061,04
O.S.B.E. DI BIASIOLI ENRICO			B.2.A.5.4)	2018	8.610,19		8.610,19	8.610,19			8.610,19
OLOS SRL			B.2.A.5.4)	2018	49,92		49,92	49,92			49,92
PARAFARM IN HERBIS SALLUS DI BENDIN L.			B.2.A.5.4)	2018	120,38		120,38	120,38			120,38
PARAFARMACIA DR. NATALICCHIO			B.2.A.5.4)	2018	890,44		890,44	890,44			890,44
PIOLA GIORGIO-FARMACIA			B.2.A.5.4)	2018	14.464,91		14.464,91	14.464,91			14.464,91
PUNTO CELIACHIA-MA.RI 29 SAS			B.2.A.5.4)	2018	99,00		99,00	99,00			99,00
RINALDI MARTA LUISA			B.2.A.5.4)	2018	15.653,15		15.653,15	15.653,15			15.653,15
RIZZI PATRIZIA-FARMACIA TESTA D'ORO			B.2.A.5.4)	2018	9.204,07		9.204,07	9.204,07			9.204,07
SENZA SPIGA DI PIAZZA MARGHERITA			B.2.A.5.4)	2018	80,00		80,00	80,00			80,00
SHOPS! SRL - NaturaSi'			B.2.A.5.4)	2018	2.643,20		2.643,20	2.643,20			2.643,20
SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL			B.2.A.5.4)	2018	20.629,63		20.629,63	20.629,63			20.629,63
FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE			B.2.A.5.4)	2018				296.094,72			
FARMACIE DIVERSE			B.2.A.5.4)	2018				502.477,14			
ACUTRON MEDICAL S.R.L.			B.2.A.6.4)	2018	12.280,20		12.280,20	12.280,20			12.280,20
ADJUTOR SRL -OFFICINE ORTOPEDICHE-			B.2.A.6.4)	2018	349,13		349,13	349,13			349,13
ADVANCED BIONICS ITALIA SRL			B.2.A.6.4)	2018	11.474,05		11.474,05	11.580,08			11.474,05
AMPLIFON S.P.A.			B.2.A.6.4)	2018	28.605,06		28.605,06	36.815,61			28.605,06
ARTE ORTOPEDICA SRL			B.2.A.6.4)	2018	18.098,97		18.098,97	18.098,97			18.098,97
AUDIONOVA ITALIA SRL			B.2.A.6.4)	2018	11.197,08		11.197,08	14.783,59			11.197,08
AYURVEDA CENTER ESTETICA DI FACCIO			B.2.A.6.4)	2018	314,77		314,77	484,60			314,77
BARBIERI S.R.L.			B.2.A.6.4)	2018	27.320,18		27.320,18	27.320,18			27.320,18
BIOMEDICA SU MISURA SRL			B.2.A.6.4)	2018	720,46		720,46	720,46			720,46
BIOTECNICA SRL -ORTOP. E BIOMECC.			B.2.A.6.4)	2018	5.427,44		5.427,44	5.532,33			5.427,44
C.P.O.-CENTRO PRES.ORTOPEDICI-SRL			B.2.A.6.4)	2018	7.599,51		7.599,51	8.825,62			7.599,51
CENTRIUDITO SRL			B.2.A.6.4)	2018	2.976,24		2.976,24	2.976,24			2.976,24
CENTRO ACUSTICO ITALIANO BOLOGNA SRL			B.2.A.6.4)	2018	39,05		39,05	39,05			39,05

DETTAGLIO ACQUISTO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO											
DENOMINAZIONE STRUTTURA	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione (dettagliare per voce di bilancio: assistenza specialistica, ospedaliera...ecc.)	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
					73.070.698,85	0,00	76.909.131,75	86.987.750,60	-1.595.269,14	-1.595.269,14	76.909.131,75
CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO			B.2.A.6.4	2018	840,13		840,13	840,13			840,13
CENTRO ORTOPEDICO TASSO SNC			B.2.A.6.4	2018	335,29		335,29	335,29			335,29
CENTRO OTACUSTICO DI M. DISARO'			B.2.A.6.4	2018	2.059,35		2.059,35	2.059,35			2.059,35
CENTRO SORDITA' DI MARIUZZO & C. SAS			B.2.A.6.4	2018	2.535,38		2.535,38	4.023,50			2.535,38
CHIARATO DI CHIARATO ROBERTO			B.2.A.6.4	2018	14.852,19		14.852,19	16.325,68			14.852,19
CHIARFON SAS DI MUNERATO S. & C.			B.2.A.6.4	2018	5.433,98		5.433,98	7.493,32			5.433,98
CITTADELLESE -LAB. DI ORTOPEDIA SNC			B.2.A.6.4	2018	11.026,34		11.026,34	12.720,61			11.026,34
CLINICA ACUSTICA SAS			B.2.A.6.4	2018	1.307,05		1.307,05	1.307,05			1.307,05
COCHLEAR ITALIA SRL			B.2.A.6.4	2018	52.312,00		52.312,00	52.312,00			52.312,00
DALPASSO SRL			B.2.A.6.4	2018	9.507,84		9.507,84	9.507,84			9.507,84
DANIELE VITTORIO SAS -LAB.ORTOPEDICO			B.2.A.6.4	2018	1.387,05		1.387,05	1.387,05			1.387,05
DELTA VOX SRL			B.2.A.6.4	2018	16.462,42		16.462,42	19.594,86			16.462,42
DIGBEL SRL			B.2.A.6.4	2018	110,11		110,11	110,11			110,11
DIMENSIONE UDIRE SNC DI SUMAN A.&C.			B.2.A.6.4	2018	18.434,53		18.434,53	18.434,53			18.434,53
DOLESE SAS -ORTOPEDIA E SANITARIA-			B.2.A.6.4	2018	4.546,88		4.546,88	4.546,88			4.546,88
DR.SSA DALL'OCIO SANITARIA ORTOPEDIA			B.2.A.6.4	2018	23.251,01		23.251,01	23.395,95			23.251,01
EMILFON SAS - MAICO			B.2.A.6.4	2018	1.315,29		1.315,29	1.315,29			1.315,29
ESSITY ITALY SPA (EX.SCA IGIENE...)			B.2.A.6.4	2018	-1.208,43		-1.208,43	-1.208,43			-1.208,43
EURO ACUSTICA DI TURATO F. SAS			B.2.A.6.4	2018	1.488,12		1.488,12	1.488,12			1.488,12
EUROCONTACT DI LANZIERI CLAUDIO			B.2.A.6.4	2018	3.565,41		3.565,41	5.942,35			3.565,41
FARM. MAD. DELLA SALUTE MINOTTI DR.			B.2.A.6.4	2018	1.665,32		1.665,32	1.665,32			1.665,32
FARMACIA "S.PAULO" DR.SSA BORSARI			B.2.A.6.4	2018	1.170,73		1.170,73	1.170,73			1.170,73
FARMACIA BARISANI DOTT.S.CARINCI			B.2.A.6.4	2018	35,67		35,67	35,67			35,67
FARMACIA C.LE SNC DR.ELISA BONAMICO			B.2.A.6.4	2018	2.107,75		2.107,75	2.107,75			2.107,75
FARMACIA CENTRALE DR. STOPPA MATTEO LEN			B.2.A.6.4	2018	2.371,98		2.371,98	2.371,98			2.371,98
FARMACIA CENTRALE DR.GIORGIO GIROTTI			B.2.A.6.4	2018	3.509,00		3.509,00	3.509,00			3.509,00
FARMACIA CENTRALE SNC DR.ILDO NARSI			B.2.A.6.4	2018	888,60		888,60	888,60			888,60
FARMACIA CIONI DR. ARMANDO			B.2.A.6.4	2018	1.672,92		1.672,92	1.672,92			1.672,92
FARMACIA COLLA DR. GIOVANNI			B.2.A.6.4	2018	2.063,78		2.063,78	2.063,78			2.063,78
FARMACIA DISSETTE DEI DOTT.RI MARIO			B.2.A.6.4	2018	2.106,43		2.106,43	2.106,43			2.106,43
FARMACIA DR. RENZO FERRARI			B.2.A.6.4	2018	1.107,18		1.107,18	1.107,18			1.107,18
FARMACIA GONELLA & BIONDANI SNC			B.2.A.6.4	2018	515,11		515,11	515,11			515,11
FARMACIA GRIFONE			B.2.A.6.4	2018	2.125,22		2.125,22	2.125,22			2.125,22
FARMACIA IKONOMU DR.CHRISTOS IKONOMU			B.2.A.6.4	2018	2.627,74		2.627,74	2.627,74			2.627,74
FARMACIA NADALINI SNC DR.SSE CARLA			B.2.A.6.4	2018	1.270,32		1.270,32	1.270,32			1.270,32
FARMACIA ORLANDINI DR. FRANCESCO			B.2.A.6.4	2018	1.422,85		1.422,85	1.422,85			1.422,85
FARMACIA ORTOLAN DR. NATALUGO			B.2.A.6.4	2018	47,56		47,56	47,56			47,56
FARMACIA PETTORAZZA SAS DELLA			B.2.A.6.4	2018	1.123,08		1.123,08	1.123,08			1.123,08
FARMACIA POZZATO DOTT. MARIA ROSA			B.2.A.6.4	2018	3.346,08		3.346,08	3.346,08			3.346,08
FARMACIA ROMEA DI CESTER DR. SERGIO			B.2.A.6.4	2018	167,38		167,38	167,38			167,38
FARMACIA SALLUS CHIEFA DR. VINCENTO			B.2.A.6.4	2018	1.327,65		1.327,65	1.327,65			1.327,65
FARMACIA SAN GAETANO MUNERATO MARCO			B.2.A.6.4	2018	413,25		413,25	413,25			413,25
FARMACIE ROSSI SAS DEL DOTT. MASSIMO			B.2.A.6.4	2018	2.089,79		2.089,79	2.089,79			2.089,79
FOTO OTTICA VILLADOSE			B.2.A.6.4	2018	298,60		298,60	298,60			298,60
FRASCARI SNC			B.2.A.6.4	2018	1.042,11		1.042,11	1.042,11			1.042,11
GEMELLI ORTOPEDIA			B.2.A.6.4	2018	717,38		717,38	1.050,89			717,38
GLO SRL			B.2.A.6.4	2018	952,16		952,16	1.172,78			952,16
GOMIERO S.R.L. OFFICINA ORTOPEDICA			B.2.A.6.4	2018	36.252,25		36.252,25	45.828,30			36.252,25
I.N.A.I.L. CENTRO PROTESI			B.2.A.6.4	2018	10.454,85		10.454,85	19.913,63			10.454,85
LAB51 SRL			B.2.A.6.4	2018	186,83		186,83	536,86			186,83
LAB-OR S.C.A.R.L. LAB. ARTIGIANO			B.2.A.6.4	2018	149.984,96		149.984,96	156.905,54			149.984,96
LABORATORIO ORTOPEDICO GIORGIONE SRL			B.2.A.6.4	2018	144,94		144,94	479,33			144,94
LABORATORIO ORTOPEDICO MONZALI SRL			B.2.A.6.4	2018	10.220,79		10.220,79	11.060,92			10.220,79
L'ORTOPEDICO S.R.L.			B.2.A.6.4	2018	37.188,60		37.188,60	37.188,60			37.188,60
MASARA' GROUP SRL			B.2.A.6.4	2018	1.679,96		1.679,96	1.679,96			1.679,96
MASINA LE LENTI SRL (OTTICA LE LENTI)			B.2.A.6.4	2018	1.239,68		1.239,68	1.239,68			1.239,68
MCG GROUP SRL			B.2.A.6.4	2018	9.786,99		9.786,99	9.786,99			9.786,99
MED-EL ELEKTROMEDIZNISCHE			B.2.A.6.4	2018	3.633,52		3.633,52	3.633,52			3.633,52
MEDIA REHA SRL			B.2.A.6.4	2018	1.543,73		1.543,73	1.543,73			1.543,73
MEDICAL GIRARDI SNC-ORTP.-SANITARIA			B.2.A.6.4	2018	835,68		835,68	835,68			835,68
MEDISAN SRL			B.2.A.6.4	2018	1.368,30		1.368,30	1.368,30			1.368,30
O.S.B.E. DI BIASIOLI ENRICO			B.2.A.6.4	2018	6.373,08		6.373,08	8.807,48			6.373,08
OCULAR PROJEST SRL			B.2.A.6.4	2018	878,19		878,19	878,19			878,19
OCULISTICA ITALIANA SRL			B.2.A.6.4	2018	2.084,22		2.084,22	2.084,22			2.084,22
OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL			B.2.A.6.4	2018	3.814,41		3.814,41	3.814,41			3.814,41
ORASENTO SRL			B.2.A.6.4	2018	22.182,14		22.182,14	22.182,14			22.182,14
ORTHOMEDICA VARIOLO SRL			B.2.A.6.4	2018	34.712,52		34.712,52	37.768,30			34.712,52
ORTHOTECNICA DI TESSADRI FABRIZIO			B.2.A.6.4	2018	11.129,49		11.129,49	11.977,33			11.129,49
ORTOPEDIA ANTONIANA Sii			B.2.A.6.4	2018	47.288,48		47.288,48	49.032,26			47.288,48
ORTOPEDIA E MOBILITA' SRL			B.2.A.6.4	2018	365,01		365,01	365,01			365,01
ORTOPEDIA FIORENTINA SRL			B.2.A.6.4	2018	762,72		762,72	762,72			762,72
ORTOPEDIA PASETTO DI GIAROLA G.			B.2.A.6.4	2018	2.875,35		2.875,35	2.875,35			2.875,35
ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI			B.2.A.6.4	2018	185,12		185,12	185,12			185,12
ORTOPEDIA SAN S.ANNA DI GRAZZI SRL			B.2.A.6.4	2018	1.193,33		1.193,33	1.355,03			1.193,33
ORTOPEDIA SANITARIA LOLATO DI LOLATO			B.2.A.6.4	2018	11.667,48		11.667,48	13.961,75			11.667,48
ORTOPEDIA SANITARIA OVEST SRL			B.2.A.6.4	2018	888,32		888,32	888,32			888,32
ORTOPEDIA SINISTRA PIAVE SNC			B.2.A.6.4	2018	1.412,50		1.412,50	1.412,50			1.412,50
ORTOPEDIA TECNICA SNC DI MICAI G.			B.2.A.6.4	2018	12.351,32		12.351,32	14.106,44			12.351,32
ORTOPEDIA VENETA DI VECCHINI D.			B.2.A.6.4	2018	357,35		357,35	357,35			357,35
OTTICA ANDERLINI SNC			B.2.A.6.4	2018	275,00		275,00	275,00			275,00
OTTICA COLUMBUS SNC DI COMPAGNO A&C.			B.2.A.6.4	2018	371,18		371,18	371,18			371,18
OTTICA ROBERTA DI GUARISE ORIELLA			B.2.A.6.4	2018	171,48		171,48	171,48			171,48
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL			B.2.A.6.4	2018	30.386,57		30.386,57	30.970,50			30.386,57
PERSONA ORTOPEDIA DI M. PERSONA			B.2.A.6.4	2018	13.210,76		13.210,76	16.315,27			13.210,76
PIAI ORTOTECH SRL			B.2.A.6.4	2018	2.159,04		2.159,04	2.159,04			2.159,04
PROFESSIONE ORTOPEDIA SRL			B.2.A.6.4	2018	3.578,97		3.578,97	3.578,97			3.578,97
PROTECNICAITALIA SRL			B.2.A.6.4	2018	378,57		378,57	378,57			378,57
REUMASAN SAS DI PIZZO & C.			B.2.A.6.4	2018	28.535,91		28.535,91	31.261,67			28.535,91

DENOMINAZIONE STRUTTURA	Codice Struttura da classificazioni e NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione (dettare per voce di bilancio: assistenza specialistica, ospedaliera...ecc.)	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
					73.070.698,85	0,00	76.909.131,75	86.987.750,60	-1.595.269,14	-1.595.269,14	76.909.131,75
REUMASAN SAS DI PIZZO & C.			B.2.A.6.4)	2018	28.535,91		28.535,91	31.261,67			28.535,91
RIABILITY GROUP SAS DI TURAZZA G.			B.2.A.6.4)	2018	216,10		216,10	216,10			216,10
SANIBOL SRL			B.2.A.6.4)	2018	7.226,36		7.226,36	11.107,80			7.226,36
SANITARIA ORTOPEDIA CASTELLO SNC			B.2.A.6.4)	2018	1.548,17		1.548,17	1.548,17			1.548,17
SANITARIA ORTOPEDIA SANTANTONIO SRL			B.2.A.6.4)	2018	709,42		709,42	709,42			709,42
SANITARIA ORTOPEDICA ARGENTANA SAS			B.2.A.6.4)	2018	67,91		67,91	67,91			67,91
SANITARIA ROMAGNOLA SRL			B.2.A.6.4)	2018	458,49		458,49	458,49			458,49
SAPIO LIFE SRL			B.2.A.6.4)	2018	1.853,22		1.853,22	1.853,22			1.853,22
SENTOBENE SRL			B.2.A.6.4)	2018	1.972,93		1.972,93	1.972,93			1.972,93
SOLUZIONI & SALUTE SRL			B.2.A.6.4)	2018	2.071,60		2.071,60	2.071,60			2.071,60
TOFFOLI OTTICO S.A.S.			B.2.A.6.4)	2018	950,66		950,66	2.663,71			950,66
TONUS SAS DI A. TONUS - A. GAIANI & C			B.2.A.6.4)	2018	163,20		163,20	163,20			163,20
UDICARE SRL			B.2.A.6.4)	2018	3.461,05		3.461,05	3.461,05			3.461,05
URANIA ORTOPEDIA E SANITARIA			B.2.A.6.4)	2018	666,68		666,68	666,68			666,68
VASSILLI S.R.L.			B.2.A.6.4)	2018	35.812,63		35.812,63	39.799,91			35.812,63
GIRO CONTO PER ESATTA IMPUTAZIONE COSTI			B.2.A.6.4)	2018				-34.636,00			
CASA DI CURA CITTADI ROVIGO			B.2.A.7.C)	2018	4.698.092,26		4.698.092,26	5.792.006,92			4.698.092,26
CASA DI CURA MADONNA DELLA SALUTE			B.2.A.7.C)	2018	16.762.275,80		16.762.275,80	20.456.589,96			16.762.275,80
CASA DI CURA PRIVATA S.M.MADDALENA			B.2.A.7.C)	2018	5.069.961,98		5.069.961,98	5.409.215,83	-379.969,22	-379.969,22	5.069.961,98
A.A.D.I.S. - SOC. COOP. SOC			B.2.A.8.4)	2018				14.910,00			
ATTIVAMENTE COOPERATIVA SOCIALE			B.2.A.8.4)	2018	174.906,27		174.906,27	174.906,27			174.906,27
CASA S. GIUSEPPE "SESTA OPERA"			B.2.A.8.4)	2018	75.042,00		75.042,00	75.042,00			75.042,00
COMUNITA' DI VENEZIA SOC.COOP.SOC.			B.2.A.8.4)	2018				1.323,00			
CONSORZIO CO.RO.S.			B.2.A.8.4)	2018	11.326,20		11.326,20	11.326,20			11.326,20
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO			B.2.A.8.4)	2018	12.348,00		12.348,00	13.154,00			12.348,00
GIOVANI AMICI VERONESI ARL ONLUS			B.2.A.8.4)	2018	20.593,13		20.593,13	22.350,33			20.593,13
LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			B.2.A.8.4)	2018	24.454,32		24.454,32	26.724,03			24.454,32
PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL			B.2.A.8.4)	2018	74.773,07		74.773,07	80.643,86			74.773,07
RTI GAP DISTRETTO 2 ADRIA			B.2.A.8.4)	2018				3.202,50			
SANTHAD SERVIZI SOCIALI C.S.R.L.			B.2.A.8.4)	2018	673.959,59		673.959,59	736.025,35			673.959,59
UN SEGNO DI PACE SOC.COOP.SOC. ONLUS			B.2.A.8.4)	2018	31.913,70		31.913,70	34.875,75			31.913,70
FARMACIE DIVERSE			B.2.A.9.4)	2018	15.421,81		15.421,81	16.788,93			15.421,81
CASA DI CURA MADONNA DELLA SALUTE			B.2.A.11.4)	2018	145.736,50		145.736,50	227.016,50			145.736,50
COMITATO PROV.LE CRI ROVIGO A.P.S.			B.2.A.11.4)	2018	17.476,05		17.476,05	23.380,48			17.476,05
CROCE VERDE ADRIA			B.2.A.11.4)	2018	1.115.855,28		1.115.855,28	1.208.649,23			1.115.855,28
CROCE VERDE SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE			B.2.A.11.4)	2018	227.019,49		227.019,49	322.927,55			227.019,49
GRUPPO STS SRL			B.2.A.11.4)	2018	4.665,28		4.665,28	4.665,28			4.665,28
ITALY EMERGENZA COOP.VA SOCIALE			B.2.A.11.4)	2018	914.591,59		914.591,59	1.048.975,89			914.591,59
ACAT BASSO POLESINE			B.2.A.12.4)	2018	4.200,00		4.200,00	6.000,00			4.200,00
ALTRINOI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			B.2.A.12.4)	2018	69.843,07		69.843,07	77.608,45			69.843,07
ASSOCIAZIONE CONCA D'ORO ONLUS			B.2.A.12.4)	2018	5.281,98		5.281,98	5.281,98			5.281,98
AZIENDA ULSS 19 SETTORE SOCIALE			B.2.A.12.4)	2018	256.595,50		256.595,50	256.595,50			256.595,50
CASA ALBERGO PER ANZIANI LENDINARA			B.2.A.12.4)	2018	13.316,90		13.316,90	12.826,90			13.316,90
CASA DI CURA CITTADI ROVIGO			B.2.A.12.4)	2018	1.214.584,60		1.214.584,60	1.335.851,70			1.214.584,60
CASA DI RIPOSO S.GAETANO-CRESPINO-			B.2.A.12.4)	2018	21.234,41		21.234,41	29.728,95			21.234,41
CASA DIVINA PROV.VI ZA'S.ANTONIO(FA)			B.2.A.12.4)	2018	1.334.824,51		1.334.824,51	1.463.673,86			1.334.824,51
CASA SACRA FAMIGLIA			B.2.A.12.4)	2018	1.913.809,26		1.913.809,26	2.097.966,35			1.913.809,26
CASA SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA			B.2.A.12.4)	2018	1.400,00		1.400,00	1.400,00			1.400,00
CODESS SOCIALE SOC.COOP.SOC.ONLUS			B.2.A.12.4)	2018	87.423,67		87.423,67	93.621,14			87.423,67
COOP. SOCIALE DON A. RIGHETTI			B.2.A.12.4)	2018	81.830,11		81.830,11	89.425,12			81.830,11
COOP.SOC. DI SOLIDARIETA'PROMOZIONE			B.2.A.12.4)	2018	138.536,00		138.536,00	151.449,00			138.536,00
COOP.VA SOC. L'ORA DEL BRADIPPO ONLUS			B.2.A.12.4)	2018	146.368,44		146.368,44	153.936,72			146.368,44
COOPERATIVA SOCIALE ANDERLINI SRL			B.2.A.12.4)	2018	16.363,97		16.363,97	17.882,75			16.363,97
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE			B.2.A.12.4)	2018	126.777,57		126.777,57	139.858,64			126.777,57
COOPERATIVA SOCIALE TERR.A.			B.2.A.12.4)	2018	98.059,50		98.059,50	98.059,50			98.059,50
COOPSELUS COOPERATIVA SOCIALE SCRL			B.2.A.12.4)	2018	1.398.395,53		1.398.395,53	1.676.062,51			1.398.395,53
CSM SRL			B.2.A.12.4)	2018	26.534,16		26.534,16	26.534,16			26.534,16
DELTA SOLIDALE SOC.COOP.SOC.			B.2.A.12.4)	2018	199.466,30		199.466,30	203.122,46			199.466,30
EMMANUEL SOCIETA' COOP. SOCIALE			B.2.A.12.4)	2018	566.580,14		566.580,14	616.760,19			566.580,14
FONDAZIONE "MARCELLO ZANETTI"			B.2.A.12.4)	2018	2.974,00		2.974,00	4.600,00			2.974,00
FONDAZIONE CASA RIPOSO "E. CARRIROLO"			B.2.A.12.4)	2018	55.247,50		55.247,50	65.292,50			55.247,50
FONDAZIONE FRANCHINI SIMON - ONLUS			B.2.A.12.4)	2018	54.228,62		54.228,62	56.148,45			54.228,62
FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA. PELA			B.2.A.12.4)	2018	74.495,48		74.495,48	79.064,25			74.495,48
FONDAZIONE ISTI.PER ANZIANI S.TECLA			B.2.A.12.4)	2018	7.160,00		7.160,00	13.142,00			7.160,00
FONDAZIONE O.A.S.I.			B.2.A.12.4)	2018	16.778,00		16.778,00	16.778,00			16.778,00
FONDAZIONE RIVIERA ONLUS			B.2.A.12.4)	2018	16.388,00		16.388,00	17.909,00			16.388,00
FONDAZIONE SAN SALVATORE			B.2.A.12.4)	2018	582.940,00		582.940,00	637.418,00			582.940,00
GIRO CONTO CORRETTA IMPUTAZIONE			B.2.A.12.4)	2018	8.914,50		8.914,50	8.914,50			8.914,50
IL PONTE COOPERATIVA SOC. ONLUS			B.2.A.12.4)	2018	56.494,46		56.494,46	56.494,46			56.494,46
IL RAMO DEL CEDRO-COOP.VA SOCIALE-			B.2.A.12.4)	2018	16.629,38		16.629,38	16.629,38			16.629,38
INSIEME SI PUO' - SOC.COOP.SOC. ONLUS			B.2.A.12.4)	2018	18.541,19		18.541,19	18.541,19			18.541,19
IRAS ROVIGO (FATTURE)			B.2.A.12.4)	2018	8.566,51		8.566,51	8.566,51			8.566,51
ISTITUTI POLESANI SRL			B.2.A.12.4)	2018	5.725.295,94		5.725.295,94	6.215.030,95			5.725.295,94

DETTAGLIO ACQUISTO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO											
DENOMINAZIONE STRUTTURA	Codice Struttura da classificazione e NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione (dettagliare per voce di bilancio: assistenza specialistica, ospedaliera...ecc.)	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
					73.070.698,85	0,00	76.909.131,75	86.987.750,60	-1.595.269,14	-1.595.269,14	76.909.131,75
KOS KARE SRL -RESIDENZA ANNI AZZURRI			B.Z.A.12.4)	2018	1.395.671,69		1.395.671,69	1.524.939,77			1.395.671,69
LA RESIDENZE SRL			B.Z.A.12.4)	2018	1.746.523,05		1.746.523,05	1.913.662,83			1.746.523,05
L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOC.			B.Z.A.12.4)	2018	39.564,00		39.564,00	43.036,00			39.564,00
LUCE SUL MARE SOC. COOP.			B.Z.A.12.4)	2018	50.434,21		50.434,21	50.434,21			50.434,21
NIKE KAI DIKE COOP.VA SOCIALE ONLUS			B.Z.A.12.4)	2018	304.316,16		304.316,16	328.921,92			304.316,16
OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO			B.Z.A.12.4)	2018	28.882,00		28.882,00	39.902,00			28.882,00
OSPEDALE CRONICI FOND.NE QUARANTA			B.Z.A.12.4)	2018	1.438,10		1.438,10	1.438,10			1.438,10
PENSIONATO PIETRO E SANTA SCARMIGNAN			B.Z.A.12.4)	2018	1.521,00		1.521,00	1.521,00			1.521,00
SAN PAOLO SOC.COOPERATIVA SOCIALE			B.Z.A.12.4)	2018	1.576.914,46		1.576.914,46	1.718.466,54			1.576.914,46
SANTHAD SERVIZI SOCIALI C.S.R.L.			B.Z.A.12.4)	2018	1.426.029,21		1.426.029,21	1.540.730,79			1.426.029,21
SOC. COOP. SOC. FATTORIA CONCA D'ORO			B.Z.A.12.4)	2018	6.401,34		6.401,34	7.485,43			6.401,34
TITOLI MINORI SOC. COOP.SOCIALE			B.Z.A.12.4)	2018				19.660,00			
ASS.NE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA			B.Z.A.12.4)	2018				2.647,00			
CASA SALESIANA ISTITUTO SACRO CUORE			B.Z.A.12.4)	2018				1.736,00			
-OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA'			B.Z.A.12.4)	2018				2.187,00			

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – SI	<p>Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.</p> <p>Per quanto attiene i costi 2018, rapportati a quelli del 2017 per le strutture accreditate, si comunica quanto segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Case di cura (degenze e prest.specialistiche ambulatoriali): Nel 2018 le case di cura Città di Rovigo, Madonna Della Salute e la casa di cura S. Maria Maddalena hanno erogato prestazioni oltre limite di budget, sia per quanto riguarda l'attività specialistica sia per le degenze. Ciò non ha comportato un costo aggiuntivo per l'azienda in quanto la fatturazione eccedente non è stata riconosciuta. - Strutture private accreditate eroganti esclusivamente prestazioni specialistiche ambulatoriali: Nel 2018 gli Erogatori Privati Accreditati hanno erogato prestazioni oltre limite di budget. Ciò non ha comportato un costo aggiuntivo per l'azienda in quanto la fatturazione eccedente non è stata riconosciuta.
-----------	---

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

AS03 – SI	<p>Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consulenze sanitarie da privato € 793.069,26 prevalentemente per incarichi libero
-----------	--

professionali di Pediatria, Anestesia e Rianimazione, Ostetricia, Medicina Interna, Radiologia, Pronto Soccorso; incarichi libero professionali per progettualità diverse come il progetto denominato “Alzheimer” finanziato dalla Fondazione CARIPARO, i progetti “presa in carico psicologica minore...” Proroga borsa studio per un medico ematologo, finanziati dall’Associazione italiana conto le leucemie;

- lavoro interinale area sanitaria € 234.471,07 prevalentemente per la figura dell’infermiere professionale;
- altre collaborazioni e prestazioni di lavoro 29.595,29 € per borse di studio per le figure di Farmacista finanziata dal Nucleo ricerca clinica, di Psicologo finanziata dall’Associazione FAEDESFA, di Ortottista finanziata da Ditta SIFI e AJ OFTALMICA.

	CONSUNTIVO	Consuntivo da TXT	Variazione	Variazione %
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	28.468.481,26	28.765.797,93	297.316,67	1,04%
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	1.840.566,13	1.884.618,91	44.052,78	2,39%
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	4.019.640,49	4.090.910,05	71.269,56	1,77%
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	3.791.912,15	3.846.542,90	54.630,75	1,44%
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	9.732.933,96	9.610.396,32	-122.537,64	-1,26%
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	2.874.224,82	2.999.184,03	124.959,21	4,35%
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	113.010,95	225.617,48	112.606,53	99,64%
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	671.672,25	681.051,74	9.379,49	1,40%
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	662.350,87	674.247,45	11.896,58	1,80%
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	16.110,03	13.938,34	-2.171,69	-13,48%
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	101.954,84	96.090,48	-5.864,36	-5,75%
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	1.368.550,18	1.358.629,92	-9.920,26	-0,72%
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.270,00	4.153,76	883,76	27,03%
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)	9.110,57	2.161,33	-6.949,24	-76,28%
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	3.263.174,02	3.278.255,22	15.081,20	0,46%
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	533.125,82	565.131,90	32.006,08	6,00%
BA1760 (B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1770 (B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	
BA1780 (B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato)	410.632,17	528.106,82	117.474,65	28,61%
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	254.173,16	352.281,56	98.108,40	38,60%
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	0,00	87.339,45	87.339,45	
BA1810 (B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1820 (B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)	0,00	13.075,76	13.075,76	
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)	156.459,01	75.410,05	-81.048,96	-51,80%
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	122.493,65	37.025,08	-85.468,57	-69,77%
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università)	122.493,65	37.025,08	-85.468,57	-69,77%
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	172.502,07	157.629,56	-14.872,51	-8,62%
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	908,00	6.458,00	5.550,00	611,23%
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	171.594,07	151.171,56	-20.422,51	-11,90%

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – SI	<p>Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni non sanitarie, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 352.281,56 per consulenze non sanitarie da privato (incarichi per consulenze legali collegate a procedimenti civili, ricorsi al tar, ricorsi avanti Corte di Appello, ricorsi su ingiunzioni); - € 175.825,26 per altre collaborazioni e prestazioni di lavoro (assistenza religiosa nei presidi ospedalieri di Rovigo, Trecenta e Adria euro 87.339,45; acquisto di lavoro interinale euro 13.075,76 per la figura di Operatore Socio Sanitario; borse di lavoro euro 75.410,05).
------------------	--

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Se le manutenzioni comportano un aumento della capacità produttiva ed erogativa, della sicurezza e

della sua vita utile, le stesse sono portate ad incremento del cespite. Si valuta inoltre se trattasi di manutenzione incrementativa o di sostituzione di una parte significativa del cespite.

	CONSUNTIVO	Consuntivo da TXT	Variazione	Variazione %
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.697.297,80	7.172.627,44	475.329,64	7,10%
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	735.730,17	1.145.449,11	409.718,94	55,69%
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	5.760.288,62	5.863.253,86	102.965,24	1,79%
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	1.281,98	9.577,00	8.295,02	647,05%
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	87.811,75	92.946,86	5.135,11	5,85%
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	112.185,28	61.400,61	-50.784,67	-45,27%
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

		Valore Anno N	Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	% di incidenza multiservizio
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	28.765.797,93	0,00	28.765.797,93	0,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.884.618,91	0,00	1.884.618,91	0,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.090.910,05	0,00	4.090.910,05	0,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.846.542,90	0,00	3.846.542,90	0,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	9.610.396,32	0,00	9.610.396,32	0,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.999.184,03	0,00	2.999.184,03	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	225.617,48	0,00	225.617,48	0,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	681.051,74	0,00	681.051,74	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	674.247,45	0,00	674.247,45	0,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	13.938,34	0,00	13.938,34	0,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	96.090,48	0,00	96.090,48	0,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.358.629,92	0,00	1.358.629,92	0,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.284.570,31	0,00	3.284.570,31	0,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.153,76	0,00	4.153,76	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2.161,33	0,00	2.161,33	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.278.255,22	0,00	3.278.255,22	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	157.629,56	0,00	157.629,56	0,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	6.458,00	0,00	6.458,00	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	151.171,56	0,00	151.171,56	0,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.172.627,44	0,00	7.172.627,44	0,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.145.449,11	0,00	1.145.449,11	0,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.863.253,86	0,00	5.863.253,86	0,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	9.577,00	0,00	9.577,00	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	92.946,86	0,00	92.946,86	0,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	61.400,61	0,00	61.400,61	0,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
Global_ric	Totale Global	36.096.054,93	0,00	36.096.054,93	0,00

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

[Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing - Non vi sono dettagli per questa tabella]

21. Costi del personale

Il costo del personale dipendente anno 2018 è in incremento rispetto l'anno 2017, in conseguenza all'applicazione del CCNL del 21/05/2018 che ha visto l'applicazione del rinnovo contrattuale per l'area del comparto per € 1.997.457,62 oltre ad oneri riflessi: essendo l'incremento dovuto ad oneri maggiore rispetto l'incremento in valore assoluto, il costo del personale rispecchia sostanzialmente una diminuzione rispetto l'anno 2017.

Si precisa che il costo del personale 2018 presenta un minor costo anche rispetto li limite regionale di cui al Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 113/ del 14.09.2018, pari ad Euro 148.846.000,00 (differenza € 2.248.230,83 comprensiva di oneri riflessi a carico dell'Azienda).

Il valore emerso a consuntivo è stato determinato tenendo conto dell'entità dei fondi contrattuali, sia dell'area delle Dirigenze di cui ai Decreti fondi provvisori 2018 n. 687/2018 (area M/V) e Decreto n. 713/2018 (area SPTA) che sono stati determinati in via provvisoria in riferimento ai fondi dell'anno 2016, tenuto conto dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede che a decorrere dal 01.01.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per l'area del Comparto, i fondi contrattuali definitivi sono stati invece determinati con DDG 205 del 20.03.2019 secondo quanto previsto dal CCNL 21.05.2018. I fondi di cui sopra tengono conto della decurtazione per trasferimento delle risorse economiche in via provvisoria per l'anno 2018 ad Azienda Zero, così come previsto dalle indicazioni dell'Azienda Zero(€ 28.830,42 per la Dirigenza Medico Veterinaria (nota . prot. 5236/2018); - € 28.043,24 per la Dirigenza SPTA (nota prot.2351/2019); - € 23.475,21 per il comparto (nota prot. 1815/2019) e della decurtazione "temporanea" per affidamento servizi esterni ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs 165/2001 che per l'area M/V è stata pari ad € 126.357,82, mentre per il comparto è stata pari ad € 4.974,08. Infine l'entità dei fondi dell'area della Dirigenza Sanitaria anno 2018 tengono conto del piano pluriennale di recupero a seguito della Sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili del 12.9.2017, cui alle DDG 1727/17; 499/2018 trasmesse con nota prot. 555125 del 4.7.18, documento Certificato dal Collegio in data 25.07.2018, con una riduzione complessiva dei fondi SPTA di Euro 107.522,75

Anche per l'anno 2018 non sono stati contabilizzati costi per ferie maturate e non godute in applicazione dell'art 5 comma 8 del DL 95/2012.

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	117.655.412,22	118.330.704,91	675.292,69	0,57%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	56.786.330,91	55.231.007,28	-1.555.323,63	-2,74%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	52.344.786,57	51.150.042,17	-1.194.744,40	-2,28%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	49.651.513,19	49.771.949,32	120.436,13	0,24%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	25.511.203,92	25.589.115,13	77.911,21	0,31%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	10.012.357,69	9.922.091,49	-90.266,20	-0,90%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	1.826.313,57	1.837.043,53	10.729,96	0,59%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	2.056.087,67	2.046.992,31	-9.095,36	-0,44%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	10.245.550,34	10.376.706,86	131.156,52	1,28%
BA2120_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)	2.693.273,38	1.378.092,85	-1.315.180,53	-48,83%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.738.468,47	806.831,86	-931.636,61	-53,59%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	211.215,12	157.738,74	-53.476,38	-25,32%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	87.476,83	52.936,55	-34.540,28	-39,49%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	100.358,14	73.273,96	-27.084,18	-26,99%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	555.754,82	287.311,74	-268.443,08	-48,30%
BA2130_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)	4.441.544,34	4.080.965,11	-360.579,23	-8,12%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	4.275.051,70	3.905.398,39	-369.653,31	-8,65%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	2.612.028,55	2.464.779,64	-147.248,91	-5,64%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	498.761,31	408.960,06	-89.801,25	-18,00%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	241.983,78	173.346,13	-68.637,65	-28,36%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	40.125,06	44.095,42	3.970,36	9,89%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	882.153,00	814.217,14	-67.935,86	-7,70%
BA2160_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)	166.492,64	175.566,72	9.074,08	5,45%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	113.981,66	119.702,90	5.721,24	5,02%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	316,32	645,77	329,45	104,15%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	328,69	4.761,61	4.432,92	1348,66%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	17.510,35	13.853,41	-3.656,94	-20,88%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	34.355,62	36.603,03	2.247,41	6,54%
BA2170_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)	60.869.081,31	63.099.697,63	2.230.616,32	3,66%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	60.283.759,40	62.916.378,23	2.632.618,83	4,37%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	35.061.607,44	36.624.920,60	1.563.313,16	4,46%
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)	6.686.760,90	6.041.584,27	-645.176,63	-9,65%
BA2200_inden (Indennità di risultato)	2.705.484,97	0,00	-2.705.484,97	-100,00%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	3.390.400,19	7.132.749,70	3.742.349,51	110,38%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	12.439.505,90	13.117.123,66	677.617,76	5,45%
BA2200_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)	585.321,91	183.319,40	-402.002,51	-68,68%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	386.811,09	120.046,91	-266.764,18	-68,96%
BA2210_posiz (Retribuzione di posizione)	25.887,65	17.428,75	-8.458,90	-32,68%
BA2210_inden (Indennità di risultato)	25.585,29	0,00	-25.585,29	-100,00%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	26.257,17	7.624,39	-18.632,78	-70,96%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	120.780,71	38.219,35	-82.561,36	-68,36%
BA2210_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)	576.464,37	582.018,41	5.554,04	0,96%
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	576.464,37	582.018,41	5.554,04	0,96%
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	576.464,37	582.018,41	5.554,04	0,96%
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	209.744,71	323.239,41	113.494,70	54,11%
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	110.063,65	103.406,99	-6.656,66	-6,05%
BA2250_inden (Indennità di risultato)	134.168,01	31.529,83	-102.638,18	-76,50%
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	3.535,04	2.500,05	-1.034,99	-29,28%
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	118.952,96	121.342,13	2.389,17	2,01%
BA2250_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_on_retrib (BA2260_on_retrib)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	16.251.722,97	17.077.001,88	825.278,91	5,08%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	313.140,45	285.037,93	-28.102,52	-8,97%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	313.140,45	285.037,93	-28.102,52	-8,97%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	136.929,46	131.983,69	-4.945,77	-3,61%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	87.253,42	77.168,02	-10.085,40	-11,56%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	22.384,41	0,00	-22.384,41	-100,00%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	16.460,08	16.460,08	0,00%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	66.573,16	59.426,14	-7.147,02	-10,74%
BA2340_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)	15.938.582,52	16.791.963,95	853.381,43	5,35%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	15.864.953,47	16.717.169,80	852.216,33	5,37%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	10.145.630,59	10.862.478,16	716.847,57	7,07%
BA2380_posiz (Retribuzione di posizione)	840.827,13	1.355.782,95	514.955,82	61,24%
BA2380_inden (Indennità di risultato)	792.734,41	0,00	-792.734,41	-100,00%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	812.040,79	1.013.628,87	201.588,08	24,82%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	3.273.720,55	3.485.279,82	211.559,27	6,46%
BA2380_on_altri (BA2380_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)	73.616,32	74.794,15	1.177,83	1,60%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	54.547,29	53.593,19	-954,10	-1,75%
BA2390_posiz (Retribuzione di posizione)	1.062,75	3.268,05	2.205,30	207,51%
BA2390_inden (Indennità di risultato)	2.258,53	0,00	-2.258,53	-100,00%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	557,08	2.339,45	1.782,37	319,95%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	15.190,67	15.593,46	402,79	2,65%
BA2390_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)	12,73	0,00	-12,73	-100,00%

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	10.560.815,58	10.608.043,97	47.228,39	0,45%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	1.142.352,00	1.113.859,69	-28.492,31	-2,49%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	1.142.352,00	1.113.859,69	-28.492,31	-2,49%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	611.359,42	530.361,22	-80.998,20	-13,25%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	288.232,01	278.703,71	-9.528,30	-3,31%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	7.037,15	72.571,68	65.534,53	931,27%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	235.723,42	232.223,08	-3.500,34	-1,48%
BA2430_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)	9.418.463,58	9.494.184,28	75.720,70	0,80%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	9.386.679,09	9.469.639,20	82.960,11	0,88%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	5.903.867,90	5.968.075,37	64.207,47	1,09%
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)	978.073,94	1.013.587,37	35.513,43	3,63%
BA2470_inden (Indennità di risultato)	449.222,94	0,00	-449.222,94	-100,00%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	118.580,53	513.698,35	395.117,82	333,21%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	1.936.933,78	1.974.278,11	37.344,33	1,93%
BA2470_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)	31.776,44	24.545,08	-7.231,36	-22,76%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	22.038,50	17.423,92	-4.614,58	-20,94%
BA2480_posiz (Retribuzione di posizione)	2.408,75	894,29	-1.514,46	-62,87%
BA2480_inden (Indennità di risultato)	772,15	0,00	-772,15	-100,00%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	1.109,59	1.109,59	0,00%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	6.557,04	5.117,28	-1.439,76	-21,96%
BA2480_on_altri (BA2480_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)	8,05	0,00	-8,05	-100,00%

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.
------------------	--

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	FONDO - Consist. iniziale	PERSONALE PRESENTE - consist. iniziale	ASSUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTE - consist. finale	FONDO - Consist. finale	VARIAZIONE Fondo Anno N vs FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE Fondo Anno N vs Fondo Iniziale Anno N
CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale))	32.916.798,07	32.572.755,74	2.867,00	216,00	243,00	2.840,00	32.424.775,37	-492.022,70	-147.980,37
BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)	14.275.062,31	14.277.754,63	491,00	39,00	73,00	457,00	14.093.076,58	-181.985,73	-184.678,05
BA2080_a1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	10.205.585,54	10.208.230,21					10.079.830,23	-125.755,31	-128.399,98
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	2.156.004,46	2.156.052,18					2.123.266,27	-32.738,19	-32.785,91
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	1.913.472,31	1.913.472,24					1.889.980,08	-23.492,23	-23.492,16
BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)	1.553.694,57	1.385.691,70	76,00	7,00	16,00	67,00	1.228.002,76	-325.691,81	-157.688,94
BA2080_b1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	950.204,99	950.867,79					868.884,55	-81.320,44	-81.983,24
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	61.216,36	61.137,56					60.448,88	-767,48	-688,68
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	542.273,22	373.686,35					298.669,33	-243.603,89	-75.017,02
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	17.088.041,19	16.909.309,41	2.300,00	170,00	154,00	2.316,00	17.103.696,03	15.654,84	194.386,62
BA2080_c1 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi - art. 80 CCNL 21/05/18)	7.582.842,42	7.503.529,94					7.589.789,28	6.946,86	86.259,34
BA2080_c2 (Fondo premialità e fasce - art. 81 CCNL 21/05/18)	9.505.198,77	9.405.779,47					9.513.906,75	8.707,98	108.127,28

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione presentano un importante incremento rispetto l'anno 2017 determinato da una partita di "giroconto contabili" conseguente alla corresponsione, a seguito dell'esito di una sentenza di mal practice, di un rimborso assicurativo, corrisposto direttamente all'Azienda ulss 5 Polesana a fine anno 2018 per € 5.111.438,98 ma da riversare a favore del beneficiario non appenda disponibili gli estremi per il pagamento. Tale pagamento è avvenuto il 2 gennaio 2019 per euro 5.190.908,61. Il maggior importo è stato versato dalle assicurazioni i primi giorni di gennaio 2019.

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	761.764,12	719.852,67	-41.911,45	-6%
COLLEGIO SINDACALE	60.667,81	70.933,25	10.265,44	0,169207361
COMPENSI NUCLEO VALUTAZ	29.687,52	8.902,32	-20.785,20	-0,700132581
DIRETTORI ULSS 18 -	749.864,67	590.279,60	-159.585,07	-0,212818494
ONERI DIRETTORI		125.930,66	125.930,66	
TRANSAZIONE TRA BILANCIO SANITARIO E SOCIALE PER DIRETTORE SERV.SOC.	-78.681,53	-76.193,16	2.488,37	-0,031625847
ALTRO	225,65		-225,65	-1

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	261.363,34	5.493.746,55	5.232.383,21	2002%
COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO	864,00		-864,00	-1
COMPENSI COMMISSIONI TECNICHE	197.723,55	221.258,06	23.534,51	0,119027349
SPESE BOLLO	3.875,01	2.323,08	-1.551,93	-0,400497031
ALTRO	19.011,74	1.845,22	-17.166,52	-0,902943129
COMPENSI PERSONA. ASSIM	15.753,46		-15.753,46	-1
RIMBORSO PER MANCATO RESTO	24.135,58	5.114,67	-19.020,91	-0,788085888
QUOTA PER RILASCIO PASSAPORTI AIA		1.391,50	1.391,50	
PRATICHE SUAP		300,00	300,00	
SPESE POSTE		14,64	14,64	
VERSAMENTO CONTRIBUTI		10.077,77	10.077,77	
LIQUIDAZIONI A SEGUITO SENTENZE		5.190.908,61	5.190.908,61	
QUOTA ASSOCIATIVA ARSENAL		60.513,00	60.513,00	

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	A seguito dell'esito di una sentenza di mal practice, di un rimborso assicurativo, corrisposto direttamente all'Azienda Ulss 5 Polesana a fine anno 2018 per € 5.111.438,98 ma da riversare a favore del beneficiario non appenda disponibili gli estremi per il pagamento. Tale pagamento è avvenuto il 2 gennaio 2019 per euro 5.190.908,61. Il maggior importo è stato versato dalle assicurazioni i primi giorni di gennaio 2019

23. Accantonamenti

La voce di costo "Accantonamenti dell'esercizio" accoglie le quote accantonate nell'anno per rischi, per accantonamenti per premio operosità Sumai, per quote inutilizzate di contributi di anni precedenti ed altri accantonamenti tra i quali le quote dei per rinnovi contrattuali per personale convenzionato.

Riprendendo quanto già indicato per la parte relativa ai fondi, il totale accantonamenti dell'anno ammonta ad € 12.724.487,48 di cui , solo per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) sono stati accantonati € 2.983.186,10 per la gestione in "autoassicurazione" dei sinistri per RCT/RCO; l'accantonamento è avvenuto in modo specifico per singolo sinistro. Per € 4.727.503,17 gli accantonamenti hanno avuto ad oggetto "altri accantonamenti per oneri e rischi", in particolare sono stati accantonati € 3.560.865,45 per i rinnovi contrattuali sia dipendenti (area della Dirigenza) che personale convenzionato, con l'applicazione dell'aliquota del 3,48% sui compensi dell'anno 2015, ed € 3.903.030,74 quale ulteriore accantonamento rosoi necessario a seguito del provvedimento aziendale, n. 1116/2018, con il quale si è preso atto delle risultanze della rinegoziazione dei contratti in area vasta per gli anni 2010/2017, ma che considerando l'annata termica, per l'ex ulss 19 di Adria, copriva solo il periodo sino al 30/06/2017, si è pertanto provveduto ad accantonare si la quota residua anno 2017 oltre a considerare gli effetti della rinegoziazione sui costi 2018, effetti non fatturati e solo stimati da parte degli uffici. Nel medesimo conto è stato previsto un fondo, in via prudenziale ed in attesa della definizione del relativo regolamento, in applicazione dell'art 113 del D lgs 50/2016 stimato in € € 670.000,00

Sono state inoltre accantonati fondi per cause promosse da soggetti esterni e cause per il personale complessivi € 278.000, mentre su indicazione della Direzione Amministrativa Territoriale sono stati accantonati € 331,402,91 per eventuale accoglimento da parte della Regione delle Richieste di un soggetto privato accreditato nell'ambito della specialistica territoriale in merito alla rideterminazione del budget assegnato con DGR 101/2019 e ripristino dei Budget assegnati con DGR 2166.

Sono stati mantenuti a bilancio gli accantonamenti effettuati nell'anno 2014 su indicazione Regionale di € 414.000,00, pari al 50% dell'importo di superamento del budget effettivamente prodotto nell'anno dai Centri medici specialisti privati accreditati di cui alle sentenze del Tar 427 e 429 del 15.04.2015, con le quali sono stati accolti parzialmente i ricorsi presentati dall'Associazione nazionale Istituzioni sanitarie ambulatoriali.

Sono state inoltre accantonate per un totale di 620.867,08 le quote di contributi vincolati dell'anno 2018 e da "rinviare", ai sensi dell'art 29 lettera e) D Lgs 118/2011, all'anno successivo e sono state riclassificate ad incremento, su indicazione di specifici contributi regionali € 1.014.874,91 in quanto di competenza e di afferenza ad anni precedenti

	CONSUNTIVO Valore Anno N-1	Consuntivo da TXT Valore Anno N	Variazione Valore Anno N	Variazione % Valore Anno N
BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)	4.270.294,62	3.592.589,01	-677.705,61	-15,87%
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	320.000,00	175.000,00	-145.000,00	-45,31%
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	148.200,00	103.000,00	-45.200,00	-30,50%
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	0,00	331.402,91	331.402,91	
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	3.802.094,62	2.983.186,10	-818.908,52	
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	0,00	0,00	
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	221.786,34	231.722,87	9.936,53	4,48%
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)	1.311.283,04	620.867,08	-690.415,96	-52,65%
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	344.288,86	261.483,60	-82.805,26	-24,05%
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	844.923,66	82.588,08	-762.335,58	-90,23%
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)	122.070,52	276.795,40	154.724,88	126,75%
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	9.118.877,90	8.288.368,62	-830.509,28	-9,11%
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)	541.093,77	1.260.050,38	718.956,61	132,87%
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	83.584,72	188.383,03	104.798,31	125,38%
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)	584.221,20	1.865.219,98	1.280.998,78	219,27%
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)	77.431,35	247.212,06	169.780,71	219,27%
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)	943.207,76	0,00	-943.207,76	-100,00%
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)	6.889.339,10	4.727.503,17	-2.161.835,93	-31,38%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?</p>		<p>SI</p>	<p>Nell’anno 2018 sono stati accantonati € 3.903.030,74 a seguito del provvedimento aziendale n. 1116/2018 il quale ha preso atto degli esiti e degli effetti della rinegoziazione del contratto di appalto energia e calore di area Vasta Venezia e Rovigo. La quota accantonata stimata dagli uffici è relativa all’effetto sull’anno 2018 della iniziazione, incerta nell’ammontare e nel tempo di realizzazione e comprende altresì la quota dell’ultimo semestre 2017 della rinegoziazione stessa, per la parte relativa all’ex ulss 19 di Adria, considerato che il periodo temporale del provvedimento riguardava le annate termiche 2010/2017 e per l’ex ulss 19 questa terminava il 30/06/2018 e pertanto residuava il II semestre 2017.. Su indicazione regionale la quota del Decreto Balduzzi pari al 5% del compenso per libera professione DL 158/2012 è stata accantonata tra gli “altri fondi” per euro 154.472,43. Nell’anno 2018 sono stati accantonati altresì € 670.000,00 in via prudenziale, in attesa di regolamento aziendale, ai sensi dell’art 113 del D lgs 50/2016</p>

24. Proventi e oneri finanziari

La classe in oggetto presenta per il 2018 una variazione di - € 105.916,97 determinato da fatture per interessi moratori emesse nell'anno 2018 ma di competenza degli anni 2014 e precedenti. Molte delle fatture pervenute e contabilizzate sono ad oggi oggetto di contestazione in quanto emesse su fatture pagate in ritardo in quanto non liquidabili/contestate. A partire dal 2015, l'azienda garantisce i pagamenti entro i 60 giorni data ricevimento fattura e pertanto non vengono fatturati interessi moratori e vengono concessi sconti finanziari per pagamenti anticipati rispetto ai 60 gg previsti dalla normativa.

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO		

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nell'anno 2018 non vi sono state rettifiche

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	SI	

26. Proventi e oneri straordinari

La voce Proventi e oneri straordinari (E) riporta un saldo al 31/12/2018 di € 1.371.088,03, con una diminuzione rispetto all'anno 2017 di - € 1.800.639,66.

Da segnalare per i Proventi Straordinari, un aumento complessivo di + € 2.909.118,32 rispetto il 2017, con le Sopravvenienze Attive, che al 31/12/2018 riportano un valore di € 7.284.223,68, rispetto a € 4.376.644,40 del 2017, in dettaglio :

- Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione: per € 188.787,47;
- Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale: per € 816.759,73 per storno debiti anni precedenti del personale dirigenza-medica e del comparto, a seguito rideterminazione del debito pregresso da parte del servizio del personale;
- Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base: per un totale di € 3.683.181,16, per storno debito pregresso anni 2010-2016 della ex Ulss 19 di Adria, a seguito di ricognizione da parte del servizio convenzioni;
- Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati: per note di credito su prestazioni socio-sanitarie e di ricovero per € 28.193,09;
- Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi: per € 1.139.988,44; sono stati rilevati, oltre alle note di credito per farmaci, altri beni sanitari, per servizi sanitari e non, lo stralcio di debiti pregressi a seguito di riconciliazioni estratto/conto e conferme debitorie e a seguito di un'analisi straordinaria delle bolle caricate dai servizi liquidatori negli anni 2007-2010; tutto questo ha portato allo stralcio di € 668.193,00 di bolle caricate a fatture da ricevere; per storno di interessi passivi di mora di anni precedenti € 242.786,93;
- Altre sopravvenienze attive v/terzi: per € 1.427.313,79; si evidenzia in particolare la rilevazione del credito IRAP per € 209.739,00 (a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione – Sezione 5 Civile, Sentenze n. 15036 e n. 15037 del 16 giugno 2017 sono state inviate le dichiarazioni integrative per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016, in modo da recuperare il credito maturato nei rispettivi anni di competenza e non utilizzato per contributi INAIL mai dedotti in precedenza); € 101.992,50 per certificazioni INAIL anni pregressi; € 184.120,57 per rimborso canoni utenze bar anni 2015-2016; € 84.414,00 per fatturazione servizio ass.za malati in fase terminale a casa di riposo; € 48.329,29 per risorse erogate da Azienda Zero destinate agli oneri connessi agli accertamenti medico legali disposti dalle PA per dipendenti assenti dal servizio; € 387.109,03 per rideeterminazione riserve di beni di Prima dotazione; € 44.142,00 per utilizzo riserva per contributo Cariparo per lavori di manutenzione; € 35.552,65 per rettifica crediti per ticket anno 2017.

Le Plusvalenze riportano un valore di € 1.504,77 per la vendita di casse automatiche obsolete.

Gli Oneri Straordinari al 31/12/2018 riportano un valore di € 5.914.686,70, con un aumento rispetto il 2017 di € +4.709.756,98.

Tra le sopravvenienze passive sono stati registrati soprattutto maggiori oneri v/terzi e per l'acquisto di beni e servizi.

Tra le Minusvalenze è stato rilevato un importo di € 22.085,58 per alienazione di apparecchiature radiologiche RX portatili, laser e pulssosimetri.

Per quanto riguarda la Voce E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi da segnalare per le:

- Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione: € 10.162,55;
- Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale: € 13,17 per oneri contributivi anno 2014 relativi al personale del comparto in quiescenza;
- Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati: per 197.993,64 con una variazione rispetto al 2017 di - € 113.204,79 per prestazioni di specialistica e ricovero acquistate da operatori accreditati;
- Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi: per € 763.816,90: sono state registrate sia fatture di acquisto di farmaci, di beni non sanitari, servizi sia sanitari e non, relative ad anni precedenti al 2018; € 52.720,41 per rimborso contributi Direttore Sanitario proveniente dalla Asl di Ferrara; € 46.140,83 per ricalcolo sconto farmacie anno 2017; € 307.486,17 per interessi datati 2013-2017 pervenuti nel 2018;
- Altre sopravvenienze passive v/terzi: per € 4.920.614,86, con una variazione rispetto al 2017 di + € 4.691.575,92, da segnalare: € 3.827.644,89 per storno fatture anni precedenti, come da nota di Azienda Zero prot.n. 11206 del 03/09/2018 ad oggetto "Mobilità sanitaria Interregionale- Rilevazione dei disabili cronici addebitabili in regime di mobilità sanitaria"; € 64.076,49 + € 699.999,80 per storno documento di introito 2017 a seguito di sentenza della corte dei conti 77-2017 riformata dalla sentenza di appello appello 356/2018; € 63.833,65 per contributi controlli sanitari DLgs. n. 194/08 di anni precedenti; € 21.000,00 per restituzione alla Regione di somma per pronto soccorso (Dgr 78/2014); € 41.870,00 per Tari anni precedenti del Comune di Adria; € 44.636,30 per rettifica contributo centro Diurno il Pane e le Rose.

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	E.1.A) Plusvalenze € 1.504,77 per la vendita di casse automatiche obsolete ; E.2.A) Minusvalenze di € 22.085,58 per alienazione di apparecchiature radiologiche RX portatili, laser e pulsossimetri.

Altre informazioni

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

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
--------------	---------------------------	-------------------

Altre informazioni

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

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

CONTO ECONOMICO

Sanitario

505

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	543.389.771,68	532.749.038,26	10.640.733,42	2,0%
1) Contributi in c/esercizio	462.711.117,78	440.057.837,81	22.653.279,97	5,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	459.285.131,94	435.752.268,11	23.532.863,83	5,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.101.400,24	4.155.729,70	-1.054.329,46	-25,4%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	14.526,06	664.384,19	-649.858,13	-97,8%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	25.031,79	-	25.031,79	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	108.803,85	564.625,56	-455.821,71	-80,7%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.953.038,54	2.926.719,95	26.318,59	0,9%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	324.585,60	149.840,00	174.745,60	116,6%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-15.497.276,65	-	-15.497.276,65	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.443.901,34	1.512.324,89	-68.423,55	-4,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	66.670.677,35	63.389.354,97	3.281.322,38	5,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	25.978.374,04	26.294.154,04	-315.780,00	-1,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.235.375,35	5.036.962,02	198.413,33	3,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	9.978.471,96	10.285.190,10	-306.718,14	-3,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.497.157,71	1.729.885,62	4.767.272,09	275,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.998.467,00	8.183.473,13	-185.006,13	-2,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.709.952,01	10.212.933,39	497.018,62	4,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.855.775,14	7.663.228,45	-4.807.453,31	-62,7%
Totale A)	543.389.771,68	532.749.038,26	10.640.733,42	2,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	544.611.059,82	539.077.387,89	5.533.671,93	1,0%
1) Acquisti di beni	65.952.341,66	63.658.737,39	2.293.604,27	3,6%
a) Acquisti di beni sanitari	65.001.543,10	62.668.463,92	2.333.079,18	3,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	950.798,56	990.273,47	-39.474,91	-4,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	260.553.291,40	261.799.835,03	-1.246.543,63	-0,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	29.115.572,38	29.819.454,47	-703.882,09	-2,4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	28.374.394,45	29.956.250,31	-1.581.855,86	-5,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	33.052.920,69	33.244.588,05	-191.667,36	-0,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	294.879,39	326.801,90	-31.922,51	-9,8%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.580.952,75	3.960.574,43	-379.621,68	-9,6%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	942.898,12	911.255,80	31.642,32	3,5%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	91.835.367,83	89.045.875,24	2.789.492,59	3,1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.194.483,31	1.324.060,51	-129.577,20	-9,8%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.076.926,02	8.796.982,28	279.943,74	3,2%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	598.793,36	610.793,23	-11.999,87	-2,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.252.315,93	3.049.245,32	203.070,61	6,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	39.954.728,36	41.489.688,63	-1.534.960,27	-3,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.245.863,32	4.255.538,60	-9.675,28	-0,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.008.812,29	8.813.049,60	195.762,69	2,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.085.460,38	1.092.275,78	-6.815,40	-0,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.907.958,82	5.103.400,88	-195.442,06	-3,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	30.964,00	-	30.964,00	-

3) Acquisti di servizi non sanitari	29.488.559,39	29.174.109,15	314.450,24	1,1%
a) Servizi non sanitari	28.765.797,93	28.468.481,26	297.316,67	1,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	565.131,90	533.125,82	32.006,08	6,0%
c) Formazione	157.629,56	172.502,07	-14.872,51	-8,6%
4) Manutenzione e riparazione	7.172.627,44	6.697.297,80	475.329,64	7,1%
5) Godimento di beni di terzi	1.388.043,48	1.718.853,59	-330.810,11	-19,2%
6) Costi del personale	146.597.769,17	145.044.415,14	1.553.354,03	1,1%
a) Personale dirigente medico	51.150.042,17	52.344.786,57	-1.194.744,40	-2,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.080.965,11	4.441.544,34	-360.579,23	-8,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	63.099.697,63	60.869.081,31	2.230.616,32	3,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.980.916,03	2.031.956,82	-51.040,79	-2,5%
e) Personale comparto altri ruoli	26.286.148,23	25.357.046,10	929.102,13	3,7%
7) Oneri diversi di gestione	7.094.964,05	1.951.276,52	5.143.687,53	263,6%
8) Ammortamenti	13.569.594,51	13.510.813,74	58.780,77	0,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	466.442,43	545.125,85	-78.683,42	-14,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.941.291,50	7.459.532,65	481.758,85	6,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.161.860,58	5.506.155,24	-344.294,66	-6,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	584.199,59	717.499,63	-133.300,04	-18,6%
10) Variazione delle rimanenze	-523.878,45	-117.692,00	-406.186,45	345,1%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-545.047,02	-182.220,89	-362.826,13	199,1%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	21.168,57	64.528,89	-43.360,32	-67,2%
11) Accantonamenti	12.733.547,58	14.922.241,90	-2.188.694,32	-14,7%
a) Accantonamenti per rischi	3.592.589,01	4.270.294,62	-677.705,61	-15,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	231.722,87	221.786,34	9.936,53	4,5%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	620.867,08	1.311.283,04	-690.415,96	-52,7%
d) Altri accantonamenti	8.288.368,62	9.118.877,90	-830.509,28	-9,1%
Totale B)	544.611.059,82	539.077.387,89	5.533.671,93	1,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.221.288,14	-6.328.349,63	5.107.061,49	-80,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-127.106,90	-21.189,93	-105.916,97	499,8%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	12.647,88	31.340,04	-18.692,16	-59,6%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	139.754,78	52.529,97	87.224,81	166,0%
Totale C)	-127.106,90	-21.189,93	-105.916,97	499,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-1.710,57	1.710,57	-100,0%
2) Svalutazioni	-	1.710,57	-1.710,57	-100,0%
Totale D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.371.088,03	3.171.726,69	-1.800.638,66	-56,8%
1) Proventi straordinari	7.285.774,73	4.376.656,41	2.909.118,32	66,5%
a) Plusvalenze	1.504,77	11,00	1.493,77	13579,7%
b) Altri proventi straordinari	7.284.269,96	4.376.645,41	2.907.624,55	66,4%
2) Oneri straordinari	5.914.686,70	1.204.929,72	4.709.756,98	390,9%
a) Minusvalenze	22.085,58	495,42	21.590,16	4358,0%
b) Altri oneri straordinari	5.892.601,12	1.204.434,30	4.688.166,82	389,2%
Totale E)	1.371.088,03	3.171.726,69	-1.800.638,66	-56,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	22.692,99	-3.179.523,44	3.202.216,43	-100,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	10.742.962,35	10.618.582,87	124.379,48	1,2%
1) IRAP	10.295.711,18	10.239.286,35	56.424,83	0,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.548.647,05	9.496.545,48	52.101,57	0,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	411.319,35	431.125,45	-19.806,10	-4,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	335.744,78	311.615,42	24.129,36	7,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	224.588,40	224.235,64	352,76	0,2%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	222.662,77	155.060,88	67.601,89	43,6%
Totale Y)	10.742.962,35	10.618.582,87	124.379,48	1,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-10.720.269,36	-13.798.106,31	3.077.836,95	-22,3%

STATO PATRIMONIALE

505

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013		Anno 2018	Anno 2017	Analisi Scostamenti	
				in valore assoluto	in valore %
A) IMMOBILIZZAZIONI		158.332.327,87	161.505.741,23	-3.173.413,36	-2,0%
I Immobilizzazioni immateriali		1.653.200,12	1.914.085,15	-260.885,03	-13,6%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		1.653.200,12	1.914.085,15	-260.885,03	-13,6%
II Immobilizzazioni materiali		156.655.127,75	159.567.656,08	-2.912.528,33	-1,8%
1) Terreni		1.912.241,62	1.282.641,93	629.599,69	49,1%
a) Terreni disponibili		23.708,51	23.708,51	-	0,0%
b) Terreni indisponibili		1.888.533,11	1.258.933,42	629.599,69	50,0%
2) Fabbricati		142.481.322,23	134.352.144,85	8.129.177,38	6,1%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		569.153,74	630.144,47	-60.990,73	-9,7%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		141.912.168,49	133.722.000,38	8.190.168,11	6,1%
3) Impianti e macchinari		1.951.300,53	2.604.227,02	-652.926,49	-25,1%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		6.700.287,17	6.673.554,67	26.732,50	0,4%
5) Mobili e arredi		1.635.181,69	1.787.482,50	-152.300,81	-8,5%
6) Automezzi		239.345,67	132.688,51	106.657,16	80,4%
7) Oggetti d'arte		1.224.000,00	874.000,00	350.000,00	40,0%
8) Altre immobilizzazioni materiali		983.527,81	1.372.636,43	-389.108,62	-28,3%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		157.520,72	10.488.280,17	-10.330.759,45	-98,5%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		24.000,00	24.000,00	-	0,0%
1) Crediti finanziari		-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri		-	-	-	-
2) Titoli		24.000,00	24.000,00	-	0,0%
a) Partecipazioni		24.000,00	24.000,00	-	0,0%
b) Altri titoli		-	-	-	-
Totale A)		158.332.327,87	161.505.741,23	-3.173.413,36	-2,0%
B) ATTIVO CIRCOLANTE		127.004.485,31	92.543.284,18	34.461.201,13	37,2%
I Rimanenze		8.929.326,41	8.405.447,96	523.878,45	6,2%
1) Rimanenze beni sanitari		8.795.895,52	8.250.848,50	545.047,02	6,6%
2) Rimanenze beni non sanitari		133.430,89	154.599,46	-21.168,57	-13,7%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		49.900.678,51	66.854.646,22	16.953.967,71	34,0%
1) Crediti v/Stato		6.519,08	8.319,08	1.800,00	27,6%
a) Crediti v/Stato - parte corrente		5.778,53	6.365,58	587,05	10,2%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro		5.778,53	6.365,58	587,05	10,2%
b) Crediti v/Stato - investimenti		-	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca		-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture		740,55	1.953,50	1.212,95	163,8%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		10.486.280,26	55.162.263,79	44.675.983,53	426,0%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		3.740.425,51	49.974.556,60	46.234.131,09	1236,1%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		3.740.425,51	49.974.556,60	46.234.131,09	1236,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		3.627.710,55	41.991.080,15	38.363.369,60	1057,5%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		112.714,96	2.997.935,40	2.885.220,44	2559,7%
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		0,00	4.985.541,05	4.985.541,05	#####
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		6.745.854,75	5.187.707,19	1.558.147,56	-23,1%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		1.269.347,92	5.187.707,19	3.918.359,27	308,7%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		5.476.506,83	-	-5.476.506,83	-100,0%
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni		88.318,11	115.682,37	27.364,26	31,0%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		26.895.882,73	1.118.978,02	25.776.904,71	-95,8%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione		22.961.383,12	1.028.984,07	21.932.399,05	-95,5%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		3.934.499,61	89.993,95	3.844.505,66	-97,7%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		165.948,06	165.948,06	-	0,0%
6) Crediti v/Erario		436.576,49	641.177,76	204.601,27	46,9%
7) Crediti v/altri		11.821.153,78	9.642.277,14	2.178.876,64	-18,4%

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-		
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-		
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-		
IV Disponibilità liquide	51.220.512,68	34.237.157,71	16.983.354,97	49,6%		
1) Cassa	6.320,53	11.211,26	-4.890,73	-43,6%		
2) Istituto Tesoriere	51.187.668,30	34.104.338,14	17.083.330,16	50,1%		
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-		
4) Conto corrente postale	26.523,85	121.608,31	-95.084,46	-78,2%		
Totale B)	127.004.485,31	92.543.284,18	34.461.201,13	37,2%		
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	108.191,35	49.540,66	58.650,69	118,4%		
I Ratei attivi	279,51	4.338,47	-4.058,96	-93,6%		
II Riscconti attivi	107.911,84	45.202,19	62.709,65	138,7%		
Totale C)	108.191,35	49.540,66	58.650,69	118,4%		
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	285.445.004,53	254.098.566,07	31.346.438,46	12,3%		
D) CONTI D'ORDINE	18.151.605,18	18.151.605,18	-	0,0%		
I Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-		
II Depositi cauzionali	-	-	-	-		
III Beni in comodato	1.990.146,89	1.990.146,89	-	0,0%		
IV Altri conti d'ordine	16.161.458,29	16.161.458,29	-	0,0%		
Totale D)	18.151.605,18	18.151.605,18	-	0,0%		
A) PATRIMONIO NETTO	115.154.292,04	103.197.980,27	11.956.311,77	11,6%		
I Fondo di dotazione	4.188.368,42	4.143.230,45	45.137,97	1,1%		
II Finanziamenti per investimenti	114.897.503,84	105.139.424,85	9.758.078,99	9,3%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	31.961.578,02	34.872.199,09	-2.910.621,07	-8,3%		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	24.767.389,84	25.976.053,51	-1.208.663,67	-4,7%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	21.476.660,38	22.491.053,80	-1.014.393,42	-4,6%		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro	3.290.729,46	3.484.999,71	-194.270,25	-5,6%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	19.357.165,16	16.146.757,68	3.210.407,48	19,9%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.353.816,62	1.413.460,69	-59.644,07	-4,2%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	37.457.554,20	26.730.953,88	10.726.600,32	40,1%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	6.124.609,45	7.029.742,20	-905.132,75	-12,9%		
IV Altre riserve	664.079,69	683.689,08	-19.609,39	-2,9%		
V Contributi per ripiano perdite	-	5.476.506,83	-5.476.506,83	-100,0%		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-5.476.506,83	5.476.506,83	-100,0%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-10.720.269,36	-13.798.106,31	3.077.836,95	-22,3%		
Totale A)	115.154.292,04	103.197.980,27	11.956.311,77	11,6%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	30.898.278,56	40.837.230,90	-9.938.952,34	-24,3%		
I Fondi per imposte, anche differite	337.704,50	242.153,47	95.551,03	39,5%		
II Fondi per rischi	17.860.177,17	16.542.744,08	1.317.433,09	8,0%		
III Fondi da distribuire	-	-	-	-		
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.578.028,80	2.436.860,20	141.168,60	5,8%		
V Altri fondi oneri	10.122.368,09	21.615.473,15	-11.493.105,06	-53,2%		
Totale B)	30.898.278,56	40.837.230,90	-9.938.952,34	-24,3%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.700.243,01	4.468.520,14	231.722,87	5,2%		
I Premi operosità	4.700.243,01	4.468.520,14	231.722,87	5,2%		
II TFR personale dipendente	-	-	-	-		
Totale C)	4.700.243,01	4.468.520,14	231.722,87	5,2%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	134.610.726,03	105.503.294,33	29.107.431,70	27,6%		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
I Mutui passivi	662.905,52	2.562.365,88	1.724.503,48	3.225.271,40	-1.500.767,92	-46,5%
II Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.041.039,98	-	2.046.136,36	2.041.039,98	5.096,38	0,2%
IV Debiti v/Comuni	4.831.790,31	-	5.740.074,59	4.831.790,31	908.284,28	18,8%
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.277.373,20	-	3.476.318,69	3.277.373,20	198.945,49	6,1%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.203.855,60	-	3.353.105,28	3.203.855,60	149.249,68	4,7%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	73.517,60	-	123.213,41	73.517,60	49.695,81	67,6%
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.365,14	-	10.447,08	2.365,14	8.081,94	341,7%
VII Debiti v/fornitori	63.400.234,82	-	93.053.711,90	63.400.234,82	29.653.477,08	46,8%
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	288.997,21	-	253.590,30	288.997,21	-35.406,91	-12,3%
IX Debiti tributari	4.616.870,29	-	4.113.478,20	4.616.870,29	-503.392,09	-10,9%
X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.725.071,76	-	7.280.741,79	6.725.071,76	555.670,03	8,3%
XII Debiti v/altri	17.094.280,22	-	16.911.723,64	17.094.280,22	-182.556,58	-1,1%
Totale D)	102.940.928,45	2.562.365,88	134.610.726,03	105.503.294,33	29.107.431,70	27,6%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	81.464,89	91.540,43	-10.075,54	-11,0%		
I Ratei passivi	20.589,63	18.605,40	1.984,23	10,7%		
II Riscconti passivi	60.875,26	72.935,03	-12.059,77	-16,5%		
Totale E)	81.464,89	91.540,43	-10.075,54	-11,0%		

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	285.445.004,53	254.098.566,07	31.346.438,46	12,3%
F) CONTI D'ORDINE	18.151.605,18	18.151.605,18	-	0,0%
I Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
II Depositi cauzionali	-	-	-	-
III Beni in comodato	1.990.146,89	1.990.146,89	-	0,0%
IV Altri conti d'ordine	16.161.458,29	16.161.458,29	-	0,0%
Totale F)	18.151.605,18	18.151.605,18	-	0,0%