

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

Nota integrativa

Bilancio d'esercizio 2020

AREA SOCIALE

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione. 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, suc-

	cessivamente, 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. 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, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	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".
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	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

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 31.12.2020							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	2019		2020		2020		
	Tabella 1				Tabella 12		Tabella 13
	PERSONALE AL 31/12/2019	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2019	PERSONALE AL 31/12/2020	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2020	NUMERO MENSILITA'	TOTALE SPESE A CARATTERE STIPENDIALE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
RUOLO SANITARIO	28	9	28	8	202	467.796,00	29.600,00
DIRIGENZA	0	0	0	0	0	-	-
Medico - Veterinaria	0	0	0	0		-	-
Sanitaria	0	0	0	0	0	-	-
COMPARTO	28	9	28	8	202	467.796,00	29.600,00
Categoria Ds	1	0	0	0	0	-	-
Categoria D	27	9	28	8	202	467.796,00	29.600,00
Categoria C	0	0	0	0	0	-	-
Categoria Bs	0	0	0	0	0	-	-
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0	0	-	-
DIRIGENZA	0	0	0	0	0	-	-
Livello dirigenziale	0	0	0	0	0	-	-
COMPARTO	0	0	0	0	0	-	-
Categoria D	0	0	0	0	0	-	-
RUOLO TECNICO	77	20	77	19	506	1.029.549,00	106.893,00
DIRIGENZA	0	0	0	0	0	-	-
Livello dirigenziale	0	0	0	0	0	-	-
COMPARTO	77	20	77	19	506	1.029.549,00	106.893,00
Categoria Ds	2	0	2		18	47.418,00	8.819,00
Categoria D	23	7	26	7	212	470.557,00	32.669,00
Categoria C	0	0	0	0	0	-	-
Categoria Bs	49	12	47	11	270	501.632,00	64.870,00
Categoria B	2	0	1	0	4	7.318,00	395,00
Categoria A	1	1	1	1	2	2.624,00	140,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	14	5	13	4	111	264.374,00	48.870,00
DIRIGENZA	1	0	1	0	12	47.080,00	27.926,00
Livello dirigenziale	1	0	1	0	12	47.080,00	27.926,00
COMPARTO	13	5	12	4	99	217.294,00	20.944,00
Categoria Ds	0	0	0	0	0	-	-
Categoria D	8	2	8	1	78	176.943,00	18.255,00
Categoria C	2	1	2	1	9	19.473,00	1.241,00
Categoria Bs	1	1	1	1	4	7.217,00	616,00
Categoria B	2	1	1	1	8	13.661,00	832,00
Categoria A	0	0	0	0	0	-	-

(*) 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 31.12.2020				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	2019		2020	
	Tabella T1A	Tabella T1C	Tabella T1A	Tabella T1C
	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2019 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2019 DA ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2020 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2020 DA ALTRI ENTI
RUOLO SANITARIO	0	0	0	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Medico - Veterinaria				
Sanitaria				
COMPARTO	0	0	0	0
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	0	0	0	0
Categoria D				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	0	0	0	0
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
Categoria B				
Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	0	0	0	0
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
Categoria B				
Categoria A				

Dati relativi al personale				
Dati sull'occupazione al 31.12.2020				
PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	2019		2020	
	Tabella 1B			
	PERSONALE AL 31/12/2019	DI CUI PERSONALE A TEMPO PARZIALE AL 31/12/2019	PERSONALE AL 31/12/2020	DI CUI PERSONALE A TEMPO PARZIALE AL 31/12/2020
RUOLO SANITARIO	0	0	0	0
DIRIGENZA				
COMPARTO				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
DIRIGENZA				
COMPARTO				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
DIRIGENZA				
COMPARTO				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
DIRIGENZA				
COMPARTO				

Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2020

PERSONALE ALTRO CONTRATTO (Conto Annuale Tabella 2 + FLS 12 quadro E per MMG e PLS)

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2019	UOMINI-ANNO AL 31/12/2020
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 31/12/2019	UOMINI-ANNO AL 31/12/2020
RUOLO SANITARIO	0	0
DIRIGENZA	0	0
<i>Medico - Veterinaria</i>		
<i>Sanitaria non medica</i>		
COMPARTO		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO TECNICO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2019	UOMINI-ANNO AL 31/12/2020
RUOLO SANITARIO	0	0
DIRIGENZA	0	0
<i>Medico - Veterinaria</i>		
<i>Sanitaria non medica</i>		
COMPARTO		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO TECNICO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	PERSONALE AL 31/12/2019	PERSONALE AL 31/12/2020
MEDICINA DI BASE	0	0
<i>MMG</i>		
<i>PLS</i>		
<i>Continuità assistenziale</i>		
<i>Altro</i>		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	2.106.014,10	0,00	0,00	1.205.663,53	900.350,57
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	2.106.014,10	0,00	0,00	1.205.663,53	900.350,57
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	71.977,62	0,00	0,00	71.977,62	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	71.977,62	0,00	0,00	71.977,62	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	2.034.036,48	0,00	0,00	1.133.685,91	900.350,57
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.034.036,48	0,00	0,00	1.133.685,91	900.350,57
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	2.034.036,48	0,00	0,00	1.133.685,91	900.350,57
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.034.036,48	0,00	0,00	1.133.685,91	900.350,57
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazi oni interne (*1)	Giroconti e Riclassificazi oni esterne (*2)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Acquisizioni					Totale Acquisizioni
	Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	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
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Finale (Valore al 31.12.n)
	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismissioni	Altre variazioni (*3)	Ammortam enti Anno N	
	Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)				
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.686,53	858.664,04
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.686,53	858.664,04
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.686,53	858.664,04
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.686,53	858.664,04
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.686,53	858.664,04
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.686,53	858.664,04
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 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

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

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	1.347.323,71	0,00	0,00	1.218.093,25	129.230,46
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	1.346.103,71	0,00	0,00	1.218.093,25	128.010,46
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	84.309,10	0,00	0,00	31.577,80	52.731,30
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	84.209,10	0,00	0,00	31.577,80	52.631,30
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	109.881,71	0,00	0,00	51.084,30	58.797,41
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	109.881,71	0,00	0,00	51.084,30	58.797,41
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	9.176,67	0,00	0,00	9.176,67	0,00
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	9.176,67	0,00	0,00	9.176,67	0,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	54.307,63	0,00	0,00	54.307,63	0,00
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	54.307,63	0,00	0,00	54.307,63	0,00
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	362.350,65	0,00	0,00	359.063,25	3.287,40
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	362.350,65	0,00	0,00	359.063,25	3.287,40
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	458.771,38	0,00	0,00	448.248,88	10.522,50
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	458.771,38	0,00	0,00	448.248,88	10.522,50
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	267.406,57	0,00	0,00	264.634,72	2.771,85
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	267.406,57	0,00	0,00	264.634,72	2.771,85
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Acquisizioni					Totale Acquisizioni
	Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Finale (Valore al 31.12.n)
	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismissioni	Altre variazioni (*3)	Ammortamenti Anno N	
	Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)				
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,21	109.380,25
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,21	108.160,25
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,27	50.202,03
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,27	50.102,03
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,45	55.500,96
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,45	55.500,96
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,47	1.817,93
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,47	1.817,93
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522,50	0,00
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522,50	0,00
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,52	739,33
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,52	739,33
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.0)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.0)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	267.406,58	266.667,25	739,33
Macchine elettomeccaniche elettroniche d'ufficio	163.593,66	162.854,33	739,33
Altri beni materiali	103.812,92	103.812,92	0,00

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale (01.01.2020)	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale (31.12.2020)
TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)		0,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro 1					0,00
Lavoro 2					0,00

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
Costi di impianto ed ampliamento	20%	20%
Costi di ricerca e sviluppo	20%	20%
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno: • Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno derivanti dall'attività di ricerca; • Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno altri;	Durata legale del diritto o, in assenza, 20%	20%
Diritti di concessione, licenze marchi e diritti simili		20%
Migliorie su beni di terzi: • Di cui migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza; • Di cui altre migliorie su beni di terzi;	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	Stesse % immateriali di proprietà Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto
Pubblicità	-	20%
Altre immobilizzazioni immateriali	20%	20%
Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	-	20%

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
Terreni: • Terreni disponibili; • Terreni indisponibili;	-	-
Fabbricati: • Fabbricati non strumentali (indisponibili); • Costruzioni leggere non strumentali • Fabbricati strumentali (disponibili) • Costruzioni leggere strumentali;	3% 10% 3% 10%	3% 10% 3% 10%
Impianti e macchinario:		

• Di cui impianti e macc. Audiovisivi;	20%	20%
• Di cui impianti e macchinario altro;	12,5%	12,5%
• Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato;	3%	-
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20%
Mobili e arredi	12,5%	12,5%
Automezzi	25%	25%
Altre immobilizzazioni materiali:		
• Di cui macchine d'ufficio;	20%	20%
• Di cui altri beni materiali;	20%	20%

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

IMM03 MISTO	–	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 NO	–	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
---------------------	---	--

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

5. Immobilizzazioni finanziarie

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

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

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

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

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

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

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

	2016 e ante	2017	2018	2019	2020	Totale anno di formazione
AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	Anno X-4	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
TOTALE AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	Anno X-4	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
TOTALE AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale
Partecipazioni:	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri titoli:	0,00	0,00	0,00	0,00
Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titoli diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non vi sono partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

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

Non vi sono partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

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

		Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi / Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore Finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA010	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA021	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA022	Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA023	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA041	Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA042	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA043	Dispositivi medico diagnostici in vitro (VDI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA100	B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA110	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA180	B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		CONSUNTIVO				
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
ABA190	B.II CREDITI	4.082.270,15	10.037.827,01	10.172.173,17	3.947.923,99	75.793,56
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA202_ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA204_ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.425.223,27	1.362.215,71	1.538.965,66	1.248.473,32	0,00
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.425.223,27	1.362.215,71	1.538.965,66	1.248.473,32	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	1.425.223,27	1.362.215,71	1.538.965,66	1.248.473,32	0,00
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	91.936,57	5.128,45	4.682,98	92.382,04	0,00
ABA390a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	91.936,57	5.128,45	4.682,98	92.382,04	0,00
ABA390b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA400a	B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA400b	B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410a	B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410b	B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420a	B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420b	B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430a	B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430b	B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440a	B.II.2.a.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440b	B.II.2.a.6.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.333.286,70	1.357.087,26	1.534.282,68	1.156.091,28	0,00
ABA450a	B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450b	B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro	578.308,95	647.051,51	658.907,06	566.453,40	0,00
ABA450c	B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	754.977,75	710.035,75	875.375,62	589.637,88	0,00
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA451a	B.II.2.a.8.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA451b	B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460a	B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460b	B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA461a	B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA461b	B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale	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	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480a	B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480b	B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480c	B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480d	B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ABA490a	B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490b	B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500a	B.II.2.b.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500b	B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501a	B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501b	B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510a	B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510b	B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520a	B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520b	B.II.2.b.6.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA522a	B.II.2.d.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA522b	B.II.2.d.2) Crediti v/Azienda Zero per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	781.567,41	5.694.742,04	5.559.073,45	917.236,00	45,00

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

ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	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
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	41,80	1.500,67	0,00	1.542,47	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altre	1.875.437,67	2.967.368,59	3.062.134,06	1.780.672,20	75.748,56
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.395.987,56	790.623,80	1.190.075,12	996.536,24	75.748,56
ABA670a	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	1.522.107,35	891.623,80	1.190.075,12	1.223.656,03	0,00
ABA670b	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	126.119,79	101.000,00	0,00	227.119,79	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altre soggetti pubblici	476.748,79	2.176.744,79	1.872.058,94	781.434,64	0,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	2.701,32	0,00	0,00	2.701,32	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	2.701,32	0,00	0,00	2.701,32	0,00
ABA711a	B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	2.701,32	0,00	0,00	2.701,32	0,00
ABA711b	B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	781.567,41	5.694.742,04	5.559.073,45	917.236,00	45,00
	per contributi in c/esercizio extra fondo altro - Funzioni Obbligatorie Comuni del Distretto di Belluno AA0170 (SO)	431.502,64	2.527.679,58	2.763.983,54	195.198,68	
	per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata - Funzioni Delegate Comuni del Distretto di Belluno AA0150 (SO)	97.216,32	336.372,06	399.029,09	34.559,29	
	Altri crediti Comuni distretto di Belluno - AA0150b - (SO)	2.864,01	48,46	2.289,57	622,84	
					0,00	
	ABA532 Ft. Da emettere contributo Comune di Feltre per ristoro costi minore 2019 (SF)	10.665,00		10.620,00	45,00	45,00
	per contributi in c/esercizio extra fondo altro - Comuni Distretto di Feltre AA0170 (SF)	239.319,44	2.830.642,00	2.383.151,25	686.810,19	

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	41,80	1.500,67	0,00	1.542,47	0,00
	IVA		1.500,67		1.500,67	
	IRPEF				0,00	
	IRES				0,00	
	IRAP	41,80			41,80	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA690	Crediti vialtri soggetti pubblici	476.748,79	2.176.744,79	1.872.058,94	781.434,64	0,00
Crediti verso area sanitaria SF	DGR 319/2014 Rilevazione quota contributo servizi territoriali (PN 201/27427 e-mail RV 22.04.15) (SF)	33.989,00			33.989,00	
Crediti verso area sanitaria SF	DGR 3018/2013 Progetto sperimentale ADI (PROG.312) Imputazione a bilancio sanitario costi 2015 sostenuti sul sociale (SF)	58.473,50			58.473,50	
Crediti verso area sanitaria CL 34591	Giroconto NA (SF)	5.071,59			5.071,59	
Crediti verso area sanitaria CL 34591	Giroconto IRPEF 2018 (SF)	355,45			355,45	
Crediti verso area sanitaria CL 906490	Regolazione SF/SO (f.2275/2019 nc 2607/2019 forn. 620) SF	460,57		460,57	0,00	
Crediti verso area sanitaria CL 906490	Regolaz. incasso 263437 SF del 06/09/2019	262,00		262,00	0,00	
Crediti verso area sanitaria CL 906490	Regolazione costi SIL (SF)	63,00		63,00	0,00	
Crediti verso area sanitaria CL 906490	Dgr 1752/2019 Trasporti Ceod 2019	17.127,45		17.127,45	0,00	
Crediti verso area sanitaria CL 906490	Rimb. Ass.scolastica Distretto Feltre	1.437,10		1.437,10	0,00	
Crediti verso area sanitaria CL 906490	Indistinta Sociale Feltre		441.772,41	441.772,41	0,00	
Crediti verso area sanitaria CL 906490	Regolazione dgr 1779/2020 Contributo trasporti Ceod 2020 (SF)		17.988,20		17.988,20	
Crediti verso area sanitaria CL 906490	Regolazione costi covid su pers. Dipendente (SF)		10.181,29		10.181,29	
Crediti verso area sanitaria CL 906490	Regolazione indennità temp. Inail (SF)		373,74		373,74	
Crediti verso area sanitaria CL 906490	Regolazione stipendio febbraio (SF)		3.427,00	3.427,00	0,00	
Crediti verso area sanitaria CL 960033 sospesi da girocontare	Giroconto sospesi da IS/SF		14.656,85	14.656,85	0,00	
cl 913899 Ministero del Lavoro	(SF)Prog. Pon Inclusione avviso 1/2019 convenzione AV1_14		55.917,00		55.917,00	
cl 913899 Ministero del Lavoro	Fondo Lotta alla Povertà' anno 2019 (SF)		238.022,00	238.022,00	0,00	
Crediti verso area Sanitaria CL 34592 (SO)	CREDITI VIAREA SANITARIA: INDISTINTA 2020, IMPEGNATIVE RESIDENZ. e RESID. UTENTI PSICH., REGOL. COSTI PERSONALE DIPENDENTE, ...	261.113,23	1.233.744,42	1.135.542,68	359.314,97	
Crediti verso area Sanitaria CL 34591 (SO)	giroconto iva da soc a san. Settembre 2018	15.465,65	0,00	0,00	15.465,65	
Provincia di Belluno (SO)	Fatture da emettere 2016 per rimborso ausilioteca SO	12.024,00			12.024,00	
cl 960033 Az. Uss sospesi da girocontare (SO)	crediti verso area sanitaria	0,00	7.143,84	6.309,84	834,00	
CL 25436 Veneto Lavoro SO	Occupazione Disabili Tirocini SO	70.906,25	152.288,00	11.748,00	211.446,25	
CL 14644 INAIL (SO)	Rimborso indennità temporanea inail	0,00	1.230,04	1.230,04	0,00	

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	126.119,79	0,00	101.000,00	0,00	227.119,79
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					147.119,79
altro specificare.....					80.000,00

Tab. 18/18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti

		2014 e ante	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
ABA190	B.11) CREDITI	157.979,86	67.709,28	15.344,26	44.060,86	587.989,40	419.760,29	2.655.080,04	3.947.923,99
ABA200	B.11.1) Crediti vStato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA201_ric	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA202_ric	Crediti vStato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA201	B.11.1.a) Crediti vStato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.11.1.b) Crediti vStato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.11.1.c) Crediti vStato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.11.1.d) Crediti vStato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.11.1.e) Crediti vStato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.11.1.f) Crediti vStato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti vStato - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA270	B.11.1.g) Crediti vStato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA271	B.11.1.h) Crediti vStato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA204_ric	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.11.1.i) Crediti vStato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.11.1.j) Crediti vStato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.11.1.j.1) Crediti vStato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.11.1.j.2) Crediti vStato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.11.1.j.3) Crediti vStato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.11.1.j.4) Crediti vStato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.11.1.k) Crediti vStato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA350	B.11.2) Crediti vRegione o Provincia Autonoma	61.899,00	0,00	0,00	16.250,00	97.142,70	178.668,61	894.513,01	1.248.473,32
ABA360_ric	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	61.899,00	0,00	0,00	16.250,00	97.142,70	178.668,61	894.513,01	1.248.473,32
ABA361_ric	Crediti vRegione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	61.899,00	0,00	0,00	16.250,00	97.142,70	178.668,61	894.513,01	1.248.473,32
ABA390	B.11.2.a.1) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per quota FSR	61.899,00	0,00	0,00	16.250,00	5.065,49	4.039,10	5.128,45	92.382,04
ABA390a	B.11.2.a.1.a) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per quota FSR	61.899,00	0,00	0,00	16.250,00	5.065,49	4.039,10	5.128,45	92.382,04
ABA390b	B.11.2.a.1.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA400	B.11.2.a.2) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA400a	B.11.2.a.2.a) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA400b	B.11.2.a.2.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.11.2.a.3) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410a	B.11.2.a.3.a) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410b	B.11.2.a.3.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.11.2.a.4) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420a	B.11.2.a.4.a) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420b	B.11.2.a.4.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.11.2.a.5) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430a	B.11.2.a.5.a) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430b	B.11.2.a.5.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440	B.11.2.a.6) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440a	B.11.2.a.6.a) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440b	B.11.2.a.6.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.11.2.a.7) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	92.077,21	174.629,51	889.384,56	1.156.091,28
ABA450a	B.11.2.a.7.a) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450b	B.11.2.a.7.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	92.077,21	174.629,51	889.384,56	1.156.091,28
ABA450c	B.11.2.a.7.c) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA451	B.11.2.a.8) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA451a	B.11.2.a.8.a) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA451b	B.11.2.a.8.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460	B.11.2.a.9) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460a	B.11.2.a.9.a) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460b	B.11.2.a.9.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA461	B.11.2.a.10) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA461a	B.11.2.a.10.a) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA461b	B.11.2.a.10.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.11.2.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.11.2.b.1) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480a	B.11.2.b.1.a) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480b	B.11.2.b.1.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480c	B.11.2.b.1.c) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480d	B.11.2.b.1.d) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490	B.11.2.b.2) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490a	B.11.2.b.2.a) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490b	B.11.2.b.2.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.11.2.b.3) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500a	B.11.2.b.3.a) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500b	B.11.2.b.3.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501	B.11.2.b.4) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali da cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501a	B.11.2.b.4.a) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali da cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501b	B.11.2.b.4.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali da cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.11.2.b.5) Crediti vRegione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510a	B.11.2.b.5.a) Crediti vRegione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510b	B.11.2.b.5.b) Crediti vRegione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.11.2.b.6) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520a	B.11.2.b.6.a) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520b	B.11.2.b.6.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA521	B.11.2.c) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA522	B.11.2.d) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA522a	B.11.2.d.1) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA522b	B.11.2.d.2) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 19 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	622,84	0,00	0,00	0,10	2,51	21.393,03	895.217,52	917.236,00
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	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	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,67	1.542,47
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	95.416,22	67.709,28	15.344,26	27.810,76	490.844,19	219.698,65	863.848,34	1.780.672,20
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	58.894,81	9.066,87	2.172,61	27.810,76	410.793,25	218.302,65	269.495,29	996.536,24
ABA670a	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	233.524,87	31.652,04	32.077,17	27.810,76	410.793,25	218.302,65	269.495,29	1.223.656,03
ABA670b	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	174.630,06	22.585,17	29.904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	227.119,79
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	33.989,00	58.473,50	13.171,65	0,00	80.050,94	1.396,00	594.353,55	781.434,64
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	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	2.532,41	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,32
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	2.532,41	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,32
ABA711a	B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	2.532,41	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,32
ABA711b	B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dettaglio:

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2014 e ante	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTALE ABA530 (B.II.3) Crediti v/Comuni	622,84	0,00	0,00	0,10	2,51	21.393,03	895.217,52
per contributi in c/esercizio extra fondo altro - Funzioni Obbligatorie Comuni del Distretto di Belluno AA0170 (SO)				0,10	2,50	20.856,84	174.339,24
per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata - Funzioni Delegate Comuni del Distretto di Belluno AA0150 (SO)					0,01		34.559,28
Altri crediti Comuni distretto di Belluno - AA0150b - (SO)	622,84						
ABA532 Fl. Da emettere contributo Comune di Feltre per ristoro costi minore 2019 (SF)						45,00	
per contributi in c/esercizio extra fondo altro - Comuni Distretto di Feltre AA0170 (SF)						491,19	686.319,00

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2014 e ante	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTALE ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,67
IVA							1.500,67
IRPEF							
IRES							
IRAP	41,80						

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2014 e ante	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTALE ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	33.989,00	58.473,50	13.171,65	0,00	80.050,94	1.396,00	594.353,55
DGR 319/2014 Rilevazione quota contributo servizi territoriali (PN 201/27427 e-mail RV 22.04.15) (SF)	33.989,00						
DGR 3018/2013 Progetto sperimentale ADI (PROG.312) Imputazione a bilancio sanitario costi 2015 sostenuti sul sociale (SF)		58.473,50					
Giroconto IVA (SF)					5.071,59		
Giroconto IRPEF 2018 (SF)					355,45		
Regolazione dgr 1779/2020 Contributo trasporti Ceod 2020 (SF)							17.988,20
Regolazione costi covid su pers. Dipendente (SF)							10.181,29
Regolazione indennità temp. Inail (SF)							373,74
cl. 913899 Ministero del Lavoro (SF) Prog. Pon Inclusione avviso 1/2019 convenzione AV1_14							55.917,00
Crediti verso area Sanitaria CL 34591 (SO): regolazione costi IS/SO utenti psich., trasporto ceod, personale dip., costi segreteria e direttore Soc			1.147,65			1.396,00	356.771,32
Crediti verso area Sanitaria CL 34591 (SO) giroconto iva da soc a san. Settembre 2018					15.465,65		
CL 25436 Veneto Lavoro SO Occupazione Disabili Tirocini SO					59.158,25		152.288,00
Provincia di Belluno (SO) Fatture da emettere 2016 per rimborso ausilioteca SO			12.024,00				
cl 960033 Az. Uss sospesi da girocontare (SO) - Nobis sinistro 2020/2020072010							834,00

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X	2014 e ante	2015	2016	2017	2018	2019	2020
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	2.532,41	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso personale	2.532,41	18,91					
Crediti per depositi cauzionali a fornitori		150,00					

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni	TOTALE
B.II) CREDITI	3.947.923,99	0,00	0,00	3.947.923,99
B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.248.473,32	0,00	0,00	1.248.473,32
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.248.473,32	0,00	0,00	1.248.473,32
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	1.248.473,32	0,00	0,00	1.248.473,32
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	92.382,04	0,00	0,00	92.382,04
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	92.382,04	0,00	0,00	92.382,04
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.156.091,28	0,00	0,00	1.156.091,28
B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro	566.453,40	0,00	0,00	566.453,40
B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	589.637,88	0,00	0,00	589.637,88
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.8.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d.2) Crediti v/Azienda Zero per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	917.236,00	0,00	0,00	917.236,00

Tab. 21 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	1.542,47	0,00	0,00	1.542,47
B.II.7) Crediti v/Altri	1.780.672,20	0,00	0,00	1.780.672,20
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	996.536,24	0,00	0,00	996.536,24
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	1.223.656,03	0,00	0,00	1.223.656,03
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	227.119,79	0,00	0,00	227.119,79
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	781.434,64	0,00	0,00	781.434,64
B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.e) Altri crediti diversi	2.701,32	0,00	0,00	2.701,32
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	2.701,32	0,00	0,00	2.701,32
B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	2.701,32	0,00	0,00	2.701,32
B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dettaglio:

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:	917.236,00	0,00	0,00
	per contributi in c/esercizio extra fondo altro - Funzioni Obbligatorie Comuni del Distretto di Belluno AA0170 (SO)	195.198,68		
	per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata - Funzioni Delegate Comuni del Distretto di Belluno AA0150 (SO)	34.559,29		
	Altri crediti Comuni distretto di Belluno - AA0150b - (SO)	622,84		
		0,00		
	ABA532 Ft. Da emettere contributo Comune di Feltre per ristoro costi minore 2019 (SF)	45,00		
	per contributi in c/esercizio extra fondo altro - Comuni Distretto di Feltre AA0170 (SF)	686.810,19		

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:	1.542,47	0,00	0,00
	IVA	1.500,67		
	IRPEF			
	IRES			
	IRAP	41,80		

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	781.434,64	0,00	0,00
	DGR 319/2014 Rilevazione quota contributo servizi territoriali (PN 201/27427 e-mail RV 22.04.15) (SF)	33.989,00		
	DGR 3018/2013 Progetto sperimentale ADI (PROG.312) Imputazione a bilancio sanitario costi 2015 sostenuti sul sociale (SF)	58.473,50		
	Giroconto IVA (SF)	5.071,59		
	Giroconto IRPEF 2018 (SF)	355,45		
	Regolazione dgr 1779/2020 Contributo trasporti Ceod 2020 (SF)	17.988,20		
	Regolazione costi covid su pers. Dipendente (SF)	10.181,29		
	Regolazione indennità temp. Inail (SF)	373,74		
	cl. 913899 Ministero del Lavoro (SF) Prog. Pon Inclusione avviso 1/2019 convenzione AV1_14	55.917,00		
	Crediti verso area Sanitaria CL 34592 (SO): regolazione costi IS/SO utenti psich., trasporto ceod, personale dip., costi segreteria e direttore Sociale, ...	359.314,97		
	Crediti verso area Sanitaria CL 34591 (SO) giroconto iva da soc a san. Settembre 2018	15.465,65		
	CL 25436 Veneto Lavoro SO Occupazione Disabili Tirocini SO	12.024,00		
	Provincia di Belluno (SO) Fatture da emettere 2016 per rimborso ausilioteca SO	834,00		
	cl 960033 Az. Ulss sospesi da girocontare (SO) - Nobis sinistro 2020/2020072010	211.446,25		

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:	2.701,32	0,00	0,00
	Crediti verso personale prestiti	2.551,32		
	Crediti verso personale anticipi			
	Crediti verso personale altro ... (specificare)			
	Crediti verso soggetti esteri (specificare)			
	Crediti derivanti da acconti a farmacie (specificare)			
	Crediti per depositi cauzionali a fornitori Deposito cauzionale 23/07/2015 concessione locali scuola	150,00		
	Crediti per acconti a fornitori per servizi (specificare)			

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni	0,00
ULSS 500	
ULSS 501	
ULSS 502	
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	
ULSS 507	
ULSS 508	
ULSS 509	
AO 901	
AOU 912	
IOV 952	

Tab. 23 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non), per altre prestazioni e contributi

	CONSUNTIVO			
	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Importo riscosso nell'esercizio	Consistenza finale
B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 24 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
NO		

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Tab. 25 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Tab. 26 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)										
...										
...										

Tab. 27 – Dettagli e movimentazioni delle 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

		CONSUNTIVO			
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
ABA750	B.IV) Disponibilità liquide	3.485.965,13	10.066.992,53	8.736.210,83	4.816.746,83
ABA760	B.IV.1) Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	3.478.247,95	10.066.992,53	8.728.493,65	4.816.746,83
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	7.717,18	0,00	7.717,18	0,00

Tab. 28 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA000 (C.I) RATEI ATTIVI)	0,00	0,00
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		

Tab. 29 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	0,00	0,00
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		

Tab. 30 – 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

	Valore Anno N-1	CONSUNTIVO					Valore Finale
		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	
PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO	2.534.394,62	0,00	0,00	50.911,73	0,00	0,00	2.483.482,89
PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	1.632.502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.502,45
PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	651.746,11	0,00	0,00	34.964,00	0,00	0,00	616.782,11
PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA040a A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA040b A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA050a A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA050b A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA060a A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA060b A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070a A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070b A.II.3.b) Finanziamenti da Azienda Zero - trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070c A.II.3.c) Finanziamenti da Azienda Zero - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070d A.II.3.d) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	646.255,14	0,00	0,00	34.719,10	0,00	0,00	611.536,04
PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.490,97	0,00	0,00	244,90	0,00	0,00	5.246,07
PAA090a A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090b A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090c A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri soggetti pubblici - Extrafondo - PERIMETRO SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090d A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici - NO PERIMETRO SANITA'	5.490,97	0,00	0,00	244,90	0,00	0,00	5.246,07
PAA090e A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	254.271,49	0,00	0,00	15.947,73	0,00	0,00	238.323,76
PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA160 A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA200 A.V.3) Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-4.125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.125,43
PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
	CONSUNTIVO		
	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre Motivazioni
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	259.823,15	0,00
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc)	0,00	186.411,50	0,00
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	0,00	0,00
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti (vc)	0,00	167.971,06	0,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc)	0,00	18.440,44	0,00
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	73.411,65	0,00
A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	0,00	0,00
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00
A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00
A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00
A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
A.V.3) Altro	0,00	0,00	0,00
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

A.I - FONDO DI DOTAZIONE	
	Valore anno N
Inserire descrizione dettagliata	1.632.502,45
1. Fondo di dotazione al 1/1/2017 Sociale	1.623.595,51
3 Fondo di dotazione al 1/1/2016 Sociale	10.991,37
ELIMINAZIONE CREDITO INESISTENTE	-2.084,43

A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	
	Valore anno N
Anno di formazione	- 4.125,43
2011 Ricalcolo amm.ti e sterilizzazioni	-4.125,43

Tab. 31 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi
PAA020	Per beni di prima dotazione:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA020_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
PAA020_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA030	Da Stato:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA030_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
PAA030_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070	Da Regione:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070_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
PAA070_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA080	Da altri soggetti pubblici:	646.255,14	0,00	0,00	34.719,10	0,00	611.536,04	646.255,14
PAA080_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	646.255,14	0,00	0,00	34.719,10	0,00	611.536,04	646.255,14
PAA080_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:	5.490,97	0,00	0,00	244,90	0,00	5.246,07	5.490,97
PAA090_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	5.490,97	0,00	0,00	244,90	0,00	5.246,07	5.490,97
PAA090_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 32 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

		2016	2017	2018	2019	2020
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incrementi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valore Finale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3) Contributi da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incrementi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valore Finale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 33/35 – Dettaglio riserve da plusvalenze e contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.
------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
------------------	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

	CONSUNTIVO				
	Valore Anno N-1	Accantonamenti dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	Valore Finale
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	2.925.137,75	1.832.494,64	-107.451,52	757.119,88	3.893.060,99
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	3.031,39	1.282,38	0,00	445,23	3.868,54
B.II) FONDI PER RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7) Altri fondi rischi	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.1.a) FSR indistinto da distribuire - LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b) FSR indistinto da distribuire - ACCENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2) FSR vincolato da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.906.986,11	1.812.534,41	-102.379,07	750.039,15	3.867.102,30
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.057.413,41	1.812.534,41	-102.379,07	509.527,18	3.258.041,57
B.IV.3.a) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - PERIMETRO SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITA'	2.057.413,41	1.812.534,41	-102.379,07	509.527,18	3.258.041,57
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	849.572,70	0,00	0,00	240.511,97	609.060,73
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	15.120,25	18.677,85	-5.072,45	6.635,50	22.090,15
B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	15.120,25	18.677,85	-5.072,45	6.635,50	22.090,15
B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	15.120,25	18.677,85	-5.072,45	6.635,50	22.090,15
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.4) Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	FONDI RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA060	Altri fondi rischi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00

CODICE MOD. SP	FONDI RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA260	Altri fondi per oneri e spese:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	FONDI RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA270	Altri fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00

Tab. 34 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

PBA151 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI						FONDO AL 31/12/2020
			Tipologia di costo	Importo					
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		2016 e ante	2017	2018	2019	2020	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dettagliare contributo...			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						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PBA160 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI						FONDO AL 31/12/2020
			Tipologia di costo	Importo					
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		2016 e ante	2017	2018	2019	2020	
		0,00		0,00	0,00	0,00	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						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 35 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

PBA170a (B.IV.3.a) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - PERIMETRO SANITA'	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI						FONDO AL 31/12/2020
			Tipologia di costo	Importo					
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		2016 e ante	2017	2018	2019	2020	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dettagliare contributo...			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						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PBA170b (B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITA'	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI						FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo						
				2016 e ante	2017	2018	2019	2020		
		4.901.308,81		0,00	136.557,26	60.736,24	607.435,55	838.538,19	3.258.041,57	
AVANZO ANNO 2015 q parte FF.Delegate Agordo	2015	2.867,34	B.1) Acquisti di beni						1.165,37	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Copertura Disavanzo INF.IMM.2018							
			Copertura Disavanzo INF.IMM.2019							
			Copertura Disavanzo INF.IMM.2020							
			Totale	0,00	0,00	967,91	614,21	119,85		
Progetti Sperimentali Vita Indipendente Bando Ministero anno 2014	2015	80.000,00	B.1) Acquisti di beni						2.628,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari		77.372,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	77.372,00	0,00	0,00	0,00		
Risultati positivi Funzioni Delegate Agordo	2016	152.671,38	B.1) Acquisti di beni						10.567,62	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Restituzione a Comuni dell'Agordino (c/o ASCA) di quota parte dei risultati FF Delegate Anziani Agordo							
							122.103,76	20.000,00		
			Totale	0,00	0,00	0,00	122.103,76	20.000,00		
DDR 233/2014 progetto "Vita indipendente"	2016	5.065,49	B.1) Acquisti di beni						5.065,49	
			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		
Progetto POR FSE " Un territorio che accoglie" - Contributo Comuni Quota p.c 0,20	2017	24.628,20	B.1) Acquisti di beni						5.442,94	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari		19.185,26					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	19.185,26	0,00	0,00	0,00		
Finanziamento INPS per HCP Bando 2014 (differenza tra Saldo finale e costi iscritti al BI 2017)	2017	49.604,99	B.1) Acquisti di beni						27.656,99	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale				7.068,00			
			Svalutazione crediti utenti Cad./Ago./BL				14.880,00			
			Totale	0,00	0,00	0,00	21.948,00	0,00		
Prg Interventi assistenza persone disabili prive di sostegno familiare "Dopo di Noi" DDR 189/2017 Commessa 2017s/63	2017	429.473,83	B.1) Acquisti di beni						381.741,47	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				47.732,36			
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	47.732,36	0,00		

Risultati positivi Funzioni Delegate Comuni CADORE	2017	5.084,46	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Copertura Disavanzo PASS 2018 Copertura Disavanzo PASS 2019 Totale				2.636,91	391,43	0,00	2.056,12
Risultati positivi Funzioni Delegate Comuni AGORDO escluso Informa Immigrati	2017	22.421,51	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							22.421,51
Risultato positivo Funzioni Obbligatorie Comuni	2017	196.135,16	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Contenimento quote capitarie Comuni per Funzioni Obbligatorie 2019/2020 + Fondo Svalutazione Crediti v/Clienti Privati Totale					77.443,70	118.691,46	0,00
Progetti Sperimentali Vita Indipendente Bando Ministero anno 2015. Nota Reg. 153293 del 24.04.2018 e DDR 170 del 15.12.2017	2017	70.000,00	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			33.131,42		761,00		36.107,58
DGR 1734 del 19.11.2018 - Ambito Provinciale. Rimozione Barriere alla Comunicazione e Promozione LIS e TATTILE	2018	6.100,00	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 Totale							6.100,00
DGR 1588/2018 e DDR 119/2019 BULLISMO E CYBERBULLISMO	2018	10.904,70	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				3.090,50	5.000,00		2.814,20
VENETO LAVORO indennità di tirocinio erogate in favore delle persone destinatarie di tirocini promossi dal SIL secondo la disciplina della DGR 1816/2017	2018	81.288,00	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				40.284,25	41.003,75		0,00
Risultato positivo Funzioni Delegate Agordo (q.parte sopravvenienza Attiva al Conto EA0090 relativa a riduzione debiti v/personale per rinnovi)	2018	12.169,61	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							12.169,61
Risultato positivo Funzioni Obbligatorie Comuni	2018	113.552,82	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Contenimento quote capitarie Comuni per Funzioni Obbligatorie 2020 Totale					23.631,58	23.631,58	89.921,24
DDR 135/2018 Supporto all'autonomia (ausili per la comunicazione, domotica, ecc.) per persone affette da SLA	2019	9.445,94	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri debiti diversi PDA380a: regolazione tra bilancio sociale e istituzionale Totale					2.184,00	2.184,00	7.261,94
COMM.20195/62 DGR 105 del 05.02.2019 e DDR 25 del 29.04.2019_Programma attuativo regionale delle attività di carattere sociale dei Consulenti Familiari	2019	13.463,67	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						15,77 13.447,90	0,00
COMM.20195/64 DGR 1761 del 29.11.2019 - Delega ex Funzioni della Provincia anno scolastico 2019/2020	2019	499.000,00	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				102.742,50 51.791,04	101.185,36 26.753,85		141.468,06
COMM.20195/69 DGR 1107 del 30.07.2019 / DDR 112 del 09.10.2019. Sostegno Natalità e Genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consulenti Familiari	2019	45.617,00	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					11.369,48		34.247,52
COMM.20195/63 DGR 336 del 26.03.2019_Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale (L.476/98)	2019	6.491,44	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					487,96		6.003,48
COMM.20195/66 DGR 1306 del 10.09.2019 / DDR 117 del 09.10.2019. Rimozione Barriere alla Comunicazione e Promozione LIS e TATTILE	2019	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

COMM.20195/71 DDR 175 del 06.12.2019 - "Dopo di Noi": interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	2019	171.053,10	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						42.626,44	128.426,66
COMM.20195/67 DGR 1670 del 12.11.2019 Prosecuzione progetto Amministratore di Sostegno	2019	16.038,00	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						16.038,00	0,00
COMM.20195/61 Nuovo Finanziamento BIM 2019 Nota BIM n.615 del 13/03/2019). Inizio utilizzo Aprile 2019	2019	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					917,79	4.153,34	18.928,87
COMM.20175/79 Saldo Finanziamenti INPS per progetto Home Care Premium - Bando 2017	2019	125.715,95	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					82.258,08 20.107,67		23.350,20
Finanziamento Vincolato Comuni Progetto POR FSE "RIZOMI" (MetàLogos) - anno 2019	2019	30.001,70	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					27.300,00		2.701,70
COMM.20195/72 DDR 154/2019 Progetto sperimentale Avvio Sportelli e Registro Regionale Assistenti Familiari	2019	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							60.000,00
Chiusura a pareggio 2019 Funzioni Obbligatorie	2019	111.636,14	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							111.636,14
CONVENZIONE CON ASSI PER PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE. DELIBERA EX ULSS 2 N. 977 DEL 21/12/2016. CNI/2017/28584. COMM. 975/2017	2017	80.000,00	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							15.234,74
COMMESSA 1015/2018 LOTTA ALLA POVERTA'	2018	192.742,64	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						54.347,60	138.395,04
COMMESSA 1025/2018 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE	2018	30.286,42	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri rimborsi, assegni e contrib Totale						30.286,42	0,00
COMMESSA 1035/2018 CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - DDR 131 DEL 23/11/2018	2018	8.412,90	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri rimborsi, assegni e contrib Totale						8.412,90	0,00
COMMESSA 735/2019 REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) SOSTEGNO ALL'ABITARE	2019	122.681,80	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							122.681,80
COMMESSA 745/2019 CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA	2019	11.204,39	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							11.204,39
COMMESSA 755/2019 INTEGRAZIONE RIA	2019	3.108,48	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							3.108,48
DDR 152/2019 Spese sostenute nell'anno 2018 per ins.minori in comunità residenziali di cui alla DGR 1329/2019	2019	24.275,40	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri rimborsi, assegni e contrib Totale						24.275,40	0,00

DGR 442 DEL 7/04/2020 R.I.A. E S.O.A. (c. 2020s/63)	2020	122.380,00	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							122.380,00
DGR 442 DEL 7/04/2020 POVERTA' EDUCATIVA (c. 2020s/64)	2020	11.760,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
DGR 442 DEL 7/04/2020 R.I.A. E EMERGENZA COVID - 2020. (c. 2020s/65)	2020	36.960,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
PON INCLUSIONE AVVISO 1/2019 - AVV 1 - CUP B71E20000000007 (c. 2020s/66)	2020	55.917,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.917,00
FONDO LOTTA ALLA POVERTA' - ANNO 2019 DISTR.FELTRE (c. 2020s/67)	2020	238.022,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.022,00
DDR 116-09/10/2020 SPORTELLI PER LA FAMIGLIA Interventi a sostegno della famiglia e della natalità per Ambito Territoriale SOCIALE FELTRE (c. 2020s/68)	2020	8.389,37	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389,37
DDR 99-15/09/2020 ASSEGNO PRENATALE (c. 2020s/69)	2020	79.525,67	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.525,67
DGR 146-25/11/2020 FAMIGLIE FRAGILI anno 2020 Ambiti Territoriali Sociali (c. 2020s/77)	2020	71.077,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.077,00
COMM. 2020s/61 DDR 24 del 24/03/2020 - Delega ex Funzioni della Provincia. Conguaglio relativo all'anno scolastico 2018/2019	2020	84.310,00	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					14.477,71		69.832,29
COMM. 2020s/73 Ex Funzioni della Provincia anno scolastico 2020/2021 DDR 42 del 18.12.2020 e DDR 5 del 15.02.2021 + DDR 45 del 28.12.2020	2020	559.169,84	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	14.477,71		364.714,61
COMM. 2020s/62 VENETO LAVORO indennità di tirocinio erogate in favore delle persone destinatarie di tirocini promossi dal SIL 2° Finanziamento	2020	81.288,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	17.699,00		63.589,00
COMM. 2020s/75 Sistema Veneto Adozioni PTVA 2020-2021 - AMBITO PROVINCIALE Interventi Regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. DGR 1050 del 28.07.2020 - DDR 107 del 25.09.2020	2020	11.142,94	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	17.699,00		11.142,94
COMM. 2020s/76 Sostegno Natalità e Genitorialità nell'ambito delle competenze sociali del CF. DGR 1255 del 01.09.2020 / DDR 118 del 13.10.2020	2020	36.139,91	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00			36.139,91
COMM. 2020s/70 FINANZIAMENTI PER EDUCATIVA DOMICILIARE Nuovo Finanziamento BIM 2020 - Nota BIM del 12/05/2020. Inizio Utilizzo 2021	2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
COMM. 2020s/79 FINANZIAMENTI per Rimozione delle Barriere alla Comunicazione e Promozione LIS e TATTILE (DGR 1564 del 17.11.2020 / DDR 40 del 30.11.2020)	2020	15.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
COMM. 2020s/81 DGR 1254/2020 e DDR 38 del 30.11.2020 - "Dopo di Noi": interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno	2020	189.953,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.953,00
COMM. 2020s/82 DGR 1375/2020 e DDR 39 del 30.11.2020 - "Sperim. Modello di sviluppo della DGR 739/2015". Sostenere lo sviluppo dei progetti sperimentali in regime di semiresidenzialità.	2020	41.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Risultato positivo Funzione Delegata PASS - Comuni CADORE	2020	1.620,98	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,98
Chiusura a pareggio 2020 Funzioni Obbligatorie	2020	371.510,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.510,64

Tab. 36 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

PBA180 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI						FONDO AL 31/12/2020
			Tipologia di costo	Importo					
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		2016 e ante	2017	2018	2019	2020	
		0,00		0,00	0,00	0,00	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						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

PBA190 (B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		Tipologia di costo	UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		Importo					
				2016 e ante	2017	2018	2019	2020	
		1.384.379,98		95.244,64	59.643,72	111.058,09	268.860,83	240.511,97	609.060,73
EREDITA' REVELANT/ P.M. CUSIGHE LASCITO TESTAMENTARIO: * valore 50% vendita immobili * valore 50% Titoli	2011	274.879,05	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Investimenti per RSA Disabili Cusighe 2015/2016/2017 Svalutazione crediti utenti RSA Disabili Cusighe nell'anno 2019 Totale						162.738,98
DONAZIONE in denaro per RSA Anz. Ag. - Sez. Polifunzionale € 10000,00 per acquisto VASCA ATTREZZATA a sostegno delle attività di cura degli ospiti	2016	10.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale		9.516,00				484,00
Contrib.spese ricovero DZA c/o RSA Marmarole Pieve di Cadore. Arretrati 2015.	2016	3.450,93	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						88,57
FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIVERONA - " Prg Patto Solidale Fam Montagna" Interventi Educativi a Domicilio _Arco Temporale 2017-2018 Commissa 20175/78	2017	200.000,00	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						2.477,01
CARIVERONA Bando Welfare e Famiglie. Progetto "Una Comunità a Sostegno della Famiglia". Nota Fondazione Cariverona del 04 Dicembre 2017.	2018	650.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						328.101,90
COMM.20195/60 CARIVERONA BandoAreaSocioSanitaria Progetto RIDO "Una Rete per Riabilitare a Domicilio" DDG 1994/2018	2019	240.000,00	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						109.120,27
COMM.20195/65 Contributo Rotary Club Belluno (Nota 06/11/2019) vincolato a prosecuzione alcune azioni progetto P.I.P.P.I.	2019	6.050,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						6.050,00

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
quote inutilizzate di contributi	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	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.	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI				
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

Tab. 39 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

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

	CONSUNTIVO					
	Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
D) DEBITI	3.138.283,94	8.462.874,77	8.244.987,48	3.356.171,23	0,00	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	72,98	0,00	72,98	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.b) Acconto da Azienda zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	0,00	72,98	0,00	72,98	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	337.304,91	656.738,10	369.357,73	624.685,28	0,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	25.446,20	142.066,56	141.955,90	25.556,86	0,00	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.446,20	142.066,56	141.955,90	25.556,86	0,00	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	25.446,20	142.066,56	141.955,90	25.556,86	0,00	0,00
D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.196.879,53	3.895.933,01	4.008.921,94	1.083.890,60	0,00	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	1.196.879,53	3.895.933,01	4.008.921,94	1.083.890,60	0,00	0,00
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	1.255.089,97	3.900.663,02	4.066.623,66	1.089.129,33	0,00	0,00
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-58.210,44	-4.730,01	-57.701,72	-5.238,73	0,00	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	173.135,30	17.969,22	9.421,91	181.682,61	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	76.731,77	561.919,88	564.066,14	74.585,51	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	1.328.786,23	3.188.175,02	3.151.263,86	1.365.697,39	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	328.363,89	1.986.729,60	2.017.582,39	297.511,10	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	1.000.422,34	1.201.445,42	1.133.681,47	1.068.186,29	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	967.441,33	936.175,43	874.249,72	1.029.367,04	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	32.981,01	265.269,99	259.431,75	38.819,25	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	337.304,91	656.738,10	369.357,73	624.685,28	0,00	0,00
	per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente				0,00		
	per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie	335.794,18	655.242,26	367.861,89	623.174,55		
	per imposte e tasse comunali		1.495,84	1.495,84	0,00		
	per altri servizi non sanitari				0,00		
	per interventi domiciliarità				0,00		
	per ADI				0,00		
	per assegni di sollievo				0,00		
	per assegni di cura				0,00		
	per interventi alternativi alla residenzialità				0,00		
	per interventi integrativi alla domiciliarità				0,00		
	per servizi integrativi socio sanitari				0,00		
	altro (specificare)...				0,00		
	Debiti v/ Comuni per avanzo bilancio	1.510,73			1.510,73		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	173.135,30	17.969,22	9.421,91	181.682,61	0,00	0,00
	per IVA	1.561,55		1.561,55	0,00		
	per IRPEF e ritenute fiscali	59.143,11		7.860,36	51.282,75		
	per IRES	0,00	435,01		435,01		
	per IRAP	109.904,78	16.069,35		125.974,13		
	per altre imposte e tasse	0,00	1.464,86		1.464,86		
	PER IVA SPLIT TRANSITORIO	2.525,86			2.525,86		
	PER IVA SPLIT PAYMENT	0,00			0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	76.731,77	561.919,88	564.066,14	74.585,51	0,00	0,00
	INAIL		16.863,13	16.863,13	0,00		
	INPS	76.731,77	545.056,75	547.203,01	74.585,51		
	ASSOFARM				0,00		
	ENPAM				0,00		
	ENPAF				0,00		
	ENPAP				0,00		
	ENPAB				0,00		
	INPDAP				0,00		
	INPGI				0,00		
	ONAOIS				0,00		
	FONDO PERSEO				0,00		
	per versamento premi di riscatto				0,00		
	per regolazione contributive personale in quiescenza				0,00		
	per contributi relativi alle ferie maturate e non godute				0,00		
	per altro (specificare)				0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA380b	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	32.981,01	265.269,99	259.431,75	38.819,25	0,00	0,00
	- per compensi ai Direttori				0,00		
	- per compensi al Collegio Sindacale				0,00		
	- per personale non strutturato				0,00		
	- per trattenute ai dipendenti				0,00		
	- per depositi cauzionali in denaro				0,00		
	- per associazioni varie				0,00		
	- per assegni di cura e contributi ad assistiti				0,00		
	- per altri debiti diversi				0,00		
	- per altri debiti diversi: personale assimilato	32.981,01	265.269,99	259.431,75	38.819,25		

Tab. 40 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

	2016 e ante	2017	2018	2019	2020	TOTALE
D.) DEBITI	1.710,73	35.366,06	38.651,43	451.602,92	2.828.840,09	3.356.171,23
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98	72,98
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.b) Acconto da Azienda zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98	72,98
D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.510,73	0,00	0,00	0,00	623.174,55	624.685,28
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.556,86	25.556,86
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	25.556,86	25.556,86
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	25.556,86	25.556,86
D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	245.128,04	838.562,56	1.083.890,60
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	200,00	0,00	0,00	245.128,04	838.562,56	1.083.890,60
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	200,00	0,00	0,00	246.372,65	842.556,68	1.089.129,33
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00	0,00	0,00	-1.244,61	-3.994,12	-5.238,73
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	84.429,22	97.253,39	181.682,61
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00	2.986,67	17.110,18	21.081,36	33.407,30	74.585,51
D.XI) DEBITI V/ALTRI	0,00	32.379,39	21.541,25	100.964,30	1.210.812,45	1.365.697,39
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	0,00	32.379,39	21.541,25	100.964,30	142.626,16	297.511,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.186,29	1.068.186,29
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.367,04	1.029.367,04
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,25	38.819,25

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2016 e ante	2017	2018	2019	2020
TOTALE PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.510,73	0,00	0,00	0,00	623.174,55
per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente					
per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie					623.174,55
per imposte e tasse comunali					
per altri servizi non sanitari					
per interventi domiciliarità					
per ADI					
per assegni di sollievo					
per assegni di cura					
per interventi alternativi alla residenzialità					
per interventi integrativi alla domiciliarità					
per servizi integrativi socio sanitari					
Debiti v/ Comuni per avanzo bilancio	1.510,73				

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2016 e ante	2017	2018	2019	2020
TOTALE PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	84.429,22	97.253,39
per IVA SPLIT TRANSITORIO PASSIVO					3.990,72
per IRPEF e ritenute fiscali					51.282,75
per IRES					16.069,35
per IRAP				84.429,22	25.910,57
per altre imposte e tasse					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2016 e ante	2017	2018	2019	2020
TOTALE PDA330 (D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00	2.986,67	17.110,18	21.081,36	33.407,30
INAIL					16.863,13
INPS		2.986,67	17.110,18	21.081,36	16.544,17
ASSOFARM					
ENPAM					
ENPAF					
ENPAP					
ENPAB					
INPDAP					
INPGI					
ONAO SI					
FONDO PERSEO					
per versamento premi di riscatto					
per regolazione contributive personale in quiescenza					
per contributi relativi alle ferie maturate e non godute					
per altro (specificare)					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2016 e ante	2017	2018	2019	2020
TOTALE PDA380b D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,25
- per compensi ai Direttori					
- per compensi al Collegio Sindacale					
- per personale non strutturato					
- per trattenute ai dipendenti					
- per depositi cauzionali in denaro					
- per associazioni varie					
- per assegni di cura e contributi ad assistiti					
- per altri debiti diversi					
- per altri debiti diversi: personale assimilato					38.819,25

Tab. 41 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni	TOTALE
D) DEBITI	3.090.791,92	222.402,02	42.977,29	3.356.171,23
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	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
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	72,98	0,00	0,00	72,98
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.b) Acconto da Azienda zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	72,98	0,00	0,00	72,98
D.IV) DEBITI V/COMUNI	623.174,55	1.510,73	0,00	624.685,28
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	25.556,86	0,00	0,00	25.556,86
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.556,86	0,00	0,00	25.556,86
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	25.556,86	0,00	0,00	25.556,86
D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	1.083.890,60	0,00	0,00	1.083.890,60
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	1.083.890,60	0,00	0,00	1.083.890,60
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	1.089.129,33	0,00	0,00	1.089.129,33
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-5.238,73	0,00	0,00	-5.238,73
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	124.513,82	57.168,79	0,00	181.682,61
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	33.153,14	32.817,62	8.614,75	74.585,51
D.XI) DEBITI V/ALTRI	1.200.429,97	130.904,88	34.362,54	1.365.697,39
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	132.243,68	130.904,88	34.362,54	297.511,10
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	1.068.186,29	0,00	0,00	1.068.186,29
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	1.029.367,04	0,00	0,00	1.029.367,04
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	38.819,25	0,00	0,00	38.819,25

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	623.174,55	1.510,73	0,00
	per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente			
	per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie	623.174,55		
	per imposte e tasse comunali			
	per altri servizi non sanitari			
	per interventi domiciliari			
	per ADI			
	per assegni di sollievo			
	per assegni di cura			
	per interventi alternativi alla residenzialità			
	per interventi integrativi alla domiciliarietà			
	per servizi integrativi socio sanitari			
	Debiti v/ Comuni per avanzo bilancio		1.510,73	

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	124.513,82	57.168,79	0,00
	per IVA	3.990,72		
	per IRPEF e ritenute fiscali	51.282,75		
	per IRES			
	per IRAP	53.171,00	57.168,79	
	per altre imposte e tasse	16.069,35		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	33.153,14	32.817,62	8.614,75
	INAIL	16.863,13		
	INPS	16.290,01	32.817,62	8.614,75
	ASSOFARM			
	ENPAM			
	ENPAF			
	ENPAP			
	ENPAB			
	INPDAP			
	INPGI			
	ONASI			
	FONDO PERSEO			
	per versamento premi di riscatto			
	per regolazione contributive personale in quiescenza			
	per contributi relativi alle ferie maturate e non godute			
	per altro (specificare)			

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA380b	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	38.819,25	0,00	0,00
	- per compensi ai Direttori			
	- per compensi al Collegio Sindacale			
	- per personale non strutturato			
	- per trattenute ai dipendenti			
	- per depositi cauzionali in denaro			
	- per associazioni varie			
	- per assegni di cura e contributi ad assistiti			
	- per altri debiti diversi X Personale assimilato	38.819,25		

Tab. 42 – Dettaglio dei debiti per scadenza

	Totale all'1.1.2020	Riclassificazioni	Pagati	Sorti esercizio	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2020
Nominativo soggetto erogatore finanziamento e estremi autorizzazione regionale	-	-	-	-	-	-
1. Autorizzazione regionale DGR n.						-

Tab. 43 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni	25.556,86
ULSS 501	
ULSS 502	25.556,86
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	
ULSS 507	
ULSS 508	
ULSS 509	
AO 901	
AO UI 912	
IOV 952	

Tab. 44 – 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

RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA000 (E.I) RATEI PASSIVI)	0,00	0,00
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		

Tab. 45 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI)	0,00	0,00
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		

Tab. 46 – 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

	CONSUNTIVO			
	Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Netto Contabile
F) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00
F.J) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
F.III) BENI IN COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTI D'ORDINE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				0,00

Tab. 47 – 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)?	NO		
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

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)	1.313.000,00	0,00	50.800,00	1.363.800,00	
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 48 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	8.756.736,05	8.744.736,05
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.363.800,00	1.363.800,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.363.800,00	1.363.800,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.313.000,00	1.313.000,00
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	1.313.000,00	1.313.000,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	0,00	0,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	50.800,00	50.800,00
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00	0,00
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	50.800,00	50.800,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0,00	0,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0,00	0,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.392.936,05	7.380.936,05
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov Aut (extra fondo)	648.608,29	648.608,29
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	648.608,29	648.608,29
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	12.000,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	12.000,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	6.732.327,76	6.732.327,76
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.642.585,55	1.642.585,55
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA'	0,00	0,00
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA'	1.642.585,55	1.642.585,55
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	5.089.742,21	5.089.742,21
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008 e della Legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00

Tab. 49 – Informativa contributi in conto esercizio

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	% Incidenza
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	8.756.736,05	0,00	0%
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	1.363.800,00	0,00	0%
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	1.363.800,00	0,00	0%
AA0031 (A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.313.000,00	0,00	0%
AA0031a (A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	1.313.000,00	0,00	0%
AA0031b (A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	0,00	0,00	
AA0032 (A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	50.800,00	0,00	0%
AA0032a (A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00	0,00	
AA0032b (A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	50.800,00	0,00	0%
AA0033 (A.1.A.1.3) Funzioni	0,00	0,00	
AA0034 (A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00	
AA0035 (A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0,00	0,00	
AA0036 (A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	0,00	0,00	
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.392.936,05	0,00	0%
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	648.608,29	0,00	0%
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	648.608,29	0,00	0%
AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	
AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00	
AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)	0,00	0,00	
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	12.000,00	0,00	0%
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	12.000,00	0,00	0%
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	0,00	0,00	
AA0140 (A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	6.732.327,76	0,00	0%
AA0141 (A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00	
AA0150 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	1.642.585,55	0,00	0%
AA0150a (A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA'	0,00	0,00	
AA0150b (A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA'	1.642.585,55	0,00	0%
AA0160 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00	
AA0170 (A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	5.089.742,21	0,00	0%
AA0171 (A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008 della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00	
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	0,00	0,00	
AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)	0,00	0,00	
AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)	0,00	0,00	
AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00	
AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)	0,00	0,00	
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	0,00	0,00	

Tab. 50 – 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

		ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507
AA0340_ric (A)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0430a	A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - NOSPICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0450_ric (B)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero							
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali							
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero							
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F							
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali							
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico							
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico							
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi CSA per differenziale saldo mobilità interregionale							
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria							
AA0330_ric (A+B)	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0450_POSTE R	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
AA0450_ricavi extraregione	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							
AA0330_ric (C+D)	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
AA0330_ric (A+C)	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
AA0340_ric (B+D)	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							
AA0340_ric (D1)	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							

[illegible]

Tab. 51 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
Totale Altri Costi Intramoenia	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi diretti aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi generali aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di perequazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 52 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia –

[illegible]

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

59

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	CONSUNTIVO		
	Diretta	Per conto	TOTALE Distribuzione
Totale	0,00	0,00	0,00
<u>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</u>	0,00	0,00	0,00
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00
Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00
Ossigeno e altri gas medicali	0,00	0,00	0,00
<u>Emoderivati di produzione regionale</u>	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intraregionale	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Extraregionale	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00

Tab. 54 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

[illegible][illegible]

Tab. 55 – 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?	NO		
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20. Acquisti di servizi

CONSUNTIVO													
Dettaglio Mobilità													
	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	Azienda Ospedale Università Padova	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona	Istituto Oncologico Venezia	Totale Aziende Regioni Veneto
BA02400 ric. mobilità	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)												
BA0478 B.2.A.1.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (medicina di base)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0510 B.2.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (farmaceutica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0540 B.2.A.3.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ambulatoriale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0541 B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0650 B.2.A.4.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (riabilitativa)	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
BA0910 B.2.A.8.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
BA1040 B.2.A.10.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (termali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1100 B.2.A.11.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1152 B.2.A.12.1.B	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA02400 ric. 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)												0,00
BA0520 B.2.A.2.3	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica)												0,00
BA0560 B.2.A.3.5	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)												0,00
BA0561 B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale												0,00
BA0730 B.2.A.5.3	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)												0,00
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)												0,00
BA0890 B.2.A.9.3	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)												0,00
BA1060 B.2.A.10.3	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali)												0,00
BA1120 B.2.A.11.3	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)												0,00
BA02400 ric. mobilità (A+B)	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0400 ric. mobilità (C)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) 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
BA0400 ric. mobilità (D)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)												0,00
BA0400 ric. mobilità (C+D)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (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
BA0400 ric. mobilità (A+C)	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0400 ric. mobilità (B+D)	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)												0,00
BA0400 ric. mobilità	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)												0,00

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

	2019	2020	Variazione	Variazione %
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	4.738.769,94	4.459.044,41	-279.725,53	-5,90%
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	0,00	0,00	0,00	
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	0,00	0,00	0,00	
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	0,00	0,00	0,00	
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	0,00	0,00	0,00	
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	0,00	0,00	0,00	
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	0,00	0,00	0,00	
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	0,00	0,00	0,00	
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	0,00	0,00	0,00	
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	0,00	0,00	0,00	
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0541 (B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0550 (B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0551 (B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0560 (B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA0561 (B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA0570 (B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI)	0,00	0,00	0,00	
BA0580 (B.2.A.3.8) - da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA0590 (B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0591 (B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0600 (B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0601 (B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0610 (B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)	0,00	0,00	0,00	
BA0611 (B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private)	0,00	0,00	0,00	
BA0620 (B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0621 (B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0630 (B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	
BA0631 (B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti)	0,00	0,00	0,00	
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	0,00	0,00	0,00	
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
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))	0,00	0,00	0,00	
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	0,00	0,00	0,00	
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
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))	0,00	0,00	0,00	
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	0,00	0,00	0,00	
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))	0,00	0,00	0,00	
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))	0,00	0,00	0,00	
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	0,00	0,00	0,00	
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
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))	0,00	0,00	0,00	
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale))	0,00	0,00	0,00	
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale))	0,00	0,00	0,00	
BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	
BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)	0,00	0,00	0,00	
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
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))	0,00	0,00	0,00	
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	0,00	0,00	0,00	
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	3.770.674,73	3.518.342,18	-252.332,55	-6,69%
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1151 (B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI))	0,00	0,00	0,00	
BA1152 (B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA1160a (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani)	0,00	0,00	0,00	
BA1160b (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili)	0,00	0,00	0,00	
BA1160c (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)	0,00	0,00	0,00	
BA1160d (B.2.A.12.2.D) Hospice)	0,00	0,00	0,00	
BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro))	0,00	0,00	0,00	
BA1161 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1170 (B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA1180 (B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale))	3.770.674,73	3.518.342,18	-252.332,55	-6,69%
BA1180a (B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani)	0,00	0,00	0,00	
BA1180b (B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili)	926.483,02	1.004.494,37	78.011,35	8,42%
BA1180c (B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili)	1.239.244,48	1.115.089,32	-124.155,16	-10,02%
BA1180d (B.2.A.12.5.D) Hospice)	0,00	0,00	0,00	
BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro)	1.604.947,23	1.398.758,49	-206.188,74	-12,85%
BA1190 (B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale))	0,00	0,00	0,00	
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenial))	0,00	0,00	0,00	

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte – Form disponibile tra i report di FM

BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	0,00	0,00	0,00	
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche)	0,00	0,00	0,00	
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici)	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 (E)	0,00	0,00	0,00	
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	140.813,40	141.946,56	1.133,16	0,80%
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pub	140.813,40	141.946,56	1.133,16	0,80%
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA1530a (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI)	0,00	0,00	0,00	
BA1530b (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE)	0,00	0,00	0,00	
BA1530z (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO))	0,00	0,00	0,00	
BA1530y (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO))	0,00	0,00	0,00	
BA1530c (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC))	0,00	0,00	0,00	
BA1530d (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO))	0,00	0,00	0,00	
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0,00	0,00	0,00	
BA1541 (B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL)	0,00	0,00	0,00	
BA1542 (B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente))	0,00	0,00	0,00	
BA1550 (B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	0,00	0,00	0,00	

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte – Form disponibile tra i report di FM

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Denominazione Struttura											

Tab. 59 – 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 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
------------------	---

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

AS03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
------------------	---

	2019	2020	Variazione	Variazione %
BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	834.714,20	780.111,89	-54.602,31	-6,54%
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	826.172,90	780.063,14	-46.109,76	-5,58%
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	0,00	0,00	0,00	
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	182.146,06	181.805,29	-340,77	-0,19%
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	77.980,46	71.238,28	-6.742,18	-8,65%
BA1601 (B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti)	0,00	0,00	0,00	
BA1602 (B.2.B.1.3.B) Mensa degenti)	77.980,46	71.238,28	-6.742,18	-8,65%
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	232.458,27	226.873,88	-5.584,39	-2,40%
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	3.762,99	3.841,13	78,14	2,08%
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	145.246,50	139.132,97	-6.113,53	-4,21%
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	3.200,48	3.200,48	0,00	0,00%
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	12.271,16	12.141,40	-129,76	-1,06%
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	36.412,96	30.036,21	-6.376,75	-17,51%
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	2.490,30	2.490,30	0,00	0,00%
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	24.725,30	23.954,72	-770,58	-3,12%
BA1690 (B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1700 (B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)	24.725,30	23.954,72	-770,58	-3,12%
BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)	105.478,42	85.348,48	-20.129,94	-19,08%
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	105.478,42	85.348,48	-20.129,94	-19,08%
BA1740a (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari externalizzati (1))	26,21	26,71	0,50	1,91%
BA1740b (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))	105.452,21	85.321,77	-20.130,44	-19,09%
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1831 (B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79; comma 1 sexies lettere b) e c)	0,00	0,00	0,00	
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	0,00	0,00	0,00	
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni)	0,00	0,00	0,00	
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (externalizzata e non))	8.541,30	48,75	-8.492,55	-99,43%
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (externalizzata e non) da pubblico)	0,00	48,75	48,75	
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (externalizzata e non) da privato)	8.541,30	0,00	-8.541,30	-100,00%

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari – Form SCRIBA integrata con report presente in SAS-FM

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

AS04 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
------------------	--

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

	2019	2020	Variazione	Variazione %
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata))	69.917,87	64.695,89	-5.221,98	-7,47%
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	17.787,06	17.787,06	0,00	0,00%
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	18.932,61	17.950,93	-981,68	-5,19%
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	183,09	183,09	0,00	0,00%
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	0,00	0,00	0,00	
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	25.146,86	20.899,56	-4.247,30	-16,89%
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	7.868,25	7.875,25	7,00	0,09%
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	

Tab. 61 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni – Form disponibile tra i report di FM

		Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo			
		Valore Anno N	Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	% di incidenza multiservizio
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	780.063,14	253.570,82	526.492,32	0,33
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	0,00	0,00	0,00	
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	181.805,29	0,00	181.805,29	0,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	71.238,28	0,00	71.238,28	0,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	0,00	0,00	0,00	
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	71.238,28	0,00	71.238,28	0,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	226.873,88	226.873,88	0,00	1,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.841,13	0,00	3.841,13	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	139.132,97	0,00	139.132,97	0,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.200,48	0,00	3.200,48	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	12.141,40	0,00	12.141,40	0,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	30.036,21	26.696,94	3.339,27	0,89
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.490,30	0,00	2.490,30	0,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	23.954,72	0,00	23.954,72	0,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	85.348,48	0,00	85.348,48	0,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	85.348,48	0,00	85.348,48	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	48,75	0,00	48,75	0,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	48,75	0,00	48,75	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)	64.695,89	10.759,12	53.936,77	0,17
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	17.787,06	0,00	17.787,06	0,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	17.950,93	9.966,45	7.984,48	0,56
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	183,09	0,00	183,09	0,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	20.899,56	0,00	20.899,56	0,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	7.875,25	792,67	7.082,58	0,10
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
Global_ric	Totale Global	844.807,78	264.325,94	580.477,84	0,31

	Valore CE al 2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	85.348,48	0,00	85.348,48	0,00%
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	Valore CE al 2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	26,71	0,00	26,71	0,00%
Altri servizi esternalizzati	26,71		26,71	0,00%

		CONTROLLI		
		VALORE CE	Multiservizio	Altro
		OK	OK	OK
B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	Valore CE al 2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	85.321,77	0,00	85.321,77	0,00%
costi accessori per il trasporto di farmaci	0,00			
costi accessori per il trasporto di altri beni sanitari	0,00			
costi accessori per il trasporto di beni non sanitari	0,00			
abbonamenti a riviste	1.130,28		1.130,28	0,00%
altri servizi e spese varie	37.314,16		37.314,16	0,00%
attuazione lavoro protetto	11.225,80		11.225,80	0,00%
elaborazione e imputazione dati	2.207,40		2.207,40	0,00%
HOME CARE PREMIUM	0,00			
rimb.personale dip	851,94		851,94	0,00%
progetto "PERCORSI SOCIALIZZANTI"	0,00			
spese per pubblicazioni e inserzioni	1.054,88		1.054,88	0,00%
rimb. docenti formazione	0,00			
rimborso spese Unione Italiana Ciechi/Ipovedenti	5.586,46		5.586,46	0,00%
spese postali	20.500,00		20.500,00	0,00%
sussidi didattici	0,00			
vigilanza notturna	1.855,15		1.855,15	0,00%
sgombero neve e man.aree verdi	3.000,00		3.000,00	0,00%
servizi di tesoreria	595,70		595,70	0,00%

Tab. 62 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

[illegible]

Tab. 63 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	738.088,56	712.123,66	-25.964,90	-3,52%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	738.088,56	712.123,66	-25.964,90	-3,52%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	738.088,56	712.123,66	-25.964,90	-3,52%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	494.519,34	430.730,85	-63.788,49	-12,90%
BA2200_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2200_inden (Retribuzione per produttività personale)	31.466,43	46.392,01	14.925,58	47,43%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	49.723,31	78.333,61	28.610,30	57,54%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	162.379,48	156.667,19	-5.712,29	-3,52%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_inden (Retribuzione per produttività personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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. 64 – 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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_inden (Retribuzione per produttività personale)	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 (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_inden (Retribuzione per produttività personale)	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. 65 – 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)	1.732.726,18	1.580.960,84	-151.765,34	-8,76%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.732.726,18	1.580.960,84	-151.765,34	-8,76%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	1.732.573,23	1.580.960,84	-151.612,39	-8,75%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.110.890,49	1.014.637,24	-96.253,25	-8,66%
BA2380_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2380_inden (Retribuzione per produttività personale)	149.045,63	111.516,32	-37.529,31	-25,18%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	91.471,00	106.995,90	15.524,90	16,97%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	381.166,11	347.811,38	-33.354,73	-8,75%
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)	152,95	0,00	-152,95	-100,00%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	110,12	0,00	-110,12	-100,00%
BA2390_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_inden (Retribuzione per produttività personale)	6,12	0,00	-6,12	-100,00%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	3,06	0,00	-3,06	-100,00%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	33,65	0,00	-33,65	-100,00%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 66 – 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)	461.222,70	447.109,71	-14.112,99	-3,06%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	105.091,67	107.384,75	2.293,08	2,18%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	105.091,67	107.384,75	2.293,08	2,18%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	48.342,16	49.396,99	1.054,83	2,18%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	27.323,84	27.920,04	596,20	2,18%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	6.305,50	6.443,09	137,59	2,18%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	23.120,17	23.624,63	504,46	2,18%
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)	356.131,03	339.724,96	-16.406,07	-4,61%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	356.131,03	339.724,96	-16.406,07	-4,61%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	230.643,93	219.735,55	-10.908,38	-4,73%
BA2470_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2470_inden (Retribuzione per produttività personale)	28.425,04	23.640,52	-4.784,52	-16,83%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	18.713,23	21.609,40	2.896,17	15,48%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	78.348,83	74.739,49	-3.609,34	-4,61%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_inden (Retribuzione per produttività personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 67 – 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 PRESENTI - consist. iniziale	ASSUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTI - 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))	509.531,83	501.424,41	55,00	0,00	0,00	55,00	516.467,24	6.935,41	15.042,83
BA2080_a (DIRIGENTI AREA SANITA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080_a1 (Fondo per indennità di specialità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
BA2080_b (DIRIGENTI PTA)	51.499,67	43.392,25	1,00	0,00	0,00	1,00	44.694,00	-6.805,67	1.301,75
BA2080_b1 (Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa)	42.796,22	37.345,64					38.466,00	-4.330,22	1.120,36
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	8.703,45	6.046,61					6.228,00	-2.475,45	181,39
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	458.032,16	458.032,16	54,00	0,00	0,00	54,00	471.773,24	13.741,08	13.741,08
BA2080_c1 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi)	100.767,11	100.767,11					103.790,12	3.023,01	3.023,01
BA2080_c2 (Fondo premialità e fasce)	357.265,05	357.265,05					367.983,12	10.718,07	10.718,07

Tab. 68 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

	2019	2020	Variazione	Variazione %
BA2500 (B.9) - Oneri diversi di gestione)	109.702,29	103.951,11	-5.751,18	-5,24%
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))	8.448,98	9.508,98	1.060,00	12,55%
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)	0,00	0,00	0,00	
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)	101.253,31	94.442,13	-6.811,18	-6,73%
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)	93.951,38	87.136,18	-6.815,20	-7,25%
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)	7.301,93	7.305,95	4,02	0,06%
BA2551 (B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA2552 (B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione)	0,00	0,00	0,00	

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	93.951,38	87.136,18	-6.815,20	-7,25%
Indennità, rimborso spese e oneri sociali Direttore Servizi Socio Sanitari	93.951,38	87.136,18	-6.815,20	-7,25%

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	7.301,93	7.305,95	4,02	0,06%
ABBUONI ED ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,81	19,85	4,04	25,55%
BOLLI/IVA POSTE R	120,00	120,00	0,00	0,00%
REGOLAZIONE ALTRI ONERI SAN/SOC (Dir.Funz.Territ.)	7.166,12	7.166,10	-0,02	0,00%

Tab. 69 – Dettaglio oneri diversi di gestione – Form SCRIBA integrata con report presente in SAS-FM

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

23. Accantonamenti

	2019	2020	Variazione	Variazione %
BA2690 (B.14) Accantonamenti dell'esercizio)	1.166.097,63	1.831.212,26	665.114,6	57,04%
BA2700 (B.14.A) Accantonamenti per rischi)	0,00	0,00	0,0	
BA2710 (B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	0,00	0,00	0,0	
BA2720 (B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	0,00	0,00	0,0	
BA2730 (B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	0,00	0,00	0,0	
BA2740 (B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	0,00	0,00	0,0	
BA2741 (B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa)	0,00	0,00	0,0	
BA2750 (B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	0,00	0,0	
BA2751 (B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora)	0,00	0,00	0,0	
BA2760 (B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	0,00	0,00	0,0	
BA2770 (B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati)	1.157.164,73	1.812.534,41	655.369,7	56,64%
BA2771 (B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Auto. per quota F.S. indistinto finalizzato)	0,00	0,00	0,0	
BA2780 (B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	0,00	0,00	0,0	
BA2790 (B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	994.169,99	1.812.534,41	818.364,4	82,32%
BA2790a (B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA)	0,00	0,00	0,0	
BA2790b (B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA)	994.169,99	1.812.534,41	818.364,4	82,32%
BA2800 (B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00	0,0	
BA2810 (B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)	162.994,74	0,00	-162.994,7	-100,00%
BA2811 (B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca)	0,00	0,00	0,0	
BA2820 (B.14.D) Altri accantonamenti)	8.932,90	18.677,85	9.745,0	109,09%
BA2840 (B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	0,00	0,00	0,0	
BA2850 (B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	0,00	0,00	0,0	
BA2860 (B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza medica)	0,00	0,00	0,0	
BA2870 (B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza non medica)	5.520,60	1.439,17	-4.081,4	-73,93%
BA2880 (B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti.: comparto)	3.412,30	17.238,68	13.826,4	405,19%
BA2881 (B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti)	0,00	0,00	0,0	
BA2882 (B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili)	0,00	0,00	0,0	
BA2883 (B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione)	0,00	0,00	0,0	
BA2884 (B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016)	0,00	0,00	0,0	
BA2890 (B.14.D.10) Altri accantonamenti)	0,00	0,00	0,0	

Tab. 70 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

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

24. Proventi e oneri finanziari

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

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

E.1.A) Plusvalenze	3.999,00
Terreni	0,00
Fabbricati strumentali	0,00
Fabbricati non strumentali	0,00
Altro - dettagliare	3999,00

Descrizione	Importo
Altro - dettagliare	3.999,00
Cessione FIAT Ducato Inv.M1/203723 Ditta DOLOMITI TRAVELS fatt.1500/897/2020	3.999,00

E.2.A) Minusvalenze	0,00
Terreni	0,00
Fabbricati strumentali	0,00
Fabbricati non strumentali	0,00
Altro - dettagliare	0,00

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	SI	

Descrizione	Importo
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
Specificare	0,00

Descrizione	Importo
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
Specificare	0,00

Descrizione	Importo
code mobilità extraregionale anno n-1	
code mobilità extraregionale anno n-2	
EA0080 (E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.1.B.2.3.B.1) Soprav. attive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
Dettagliare	0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.1.B.2.3.B.2) Soprav. attive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
Dettagliare	0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.1.B.2.3.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
Dettagliare	0,00

Descrizione	Importo
E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
Dettagliare	0,00

Descrizione	Importo
E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
	0,00

Descrizione	Importo
E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00
	0,00

Descrizione	Importo
E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	21.494,94
Sromo fatture da ricevere anni precedenti	21.494,94

Descrizione	Importo
E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.260,75
Sromo debiti anni pregressi	1.260,75

Descrizione	Importo
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
	0,00

PS02 –Sopravvenienze attive

Conto non utilizzato

PS03 –Insussistenze attive

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

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
	0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
code mobilità extraregionale anno n-1	
code mobilità extraregionale anno n-2	
EA0360 (E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00

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

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
	0,00

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

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

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
	0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	0,00
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	1.126,80
Altro ... specificare	trasporto disabili sociale Belluno	1.002,60
Altro ... specificare	4.TRIM.2019 COMM.BANCARIE	124,20

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettagliare	258,63
Meri errori materiali di contabilizzazione	Meri errori materiali di contabilizzazione	35,65
Note di credito su fatture emesse	Note di credito su fatture emesse	150,00
Riallineamento contributi vincolati	Riallineamento contributi vincolati	72,98

Descrizione		Importo
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	Dettagliare	0,00
		0,00

PS04 –Sopravvenienze passive

Conto non utilizzato

PS05 –Insussistenze passive

Altre informazioni

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