

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

Nota integrativa

Bilancio d'esercizio 2020

AREA SANITARIA

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. In nessun caso ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base del valore netto contabile alla data del 01.01.1996. 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 del presunto valore di mercato. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore du-

	revolmente 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. Non si detengono immobilizzazioni materiali in base a contratti di leasing finanziario.
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. Per la valutazione delle partecipazioni in aziende controllate ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall'art. 2426, numero 4, codice civile, di utilizzare il metodo del patrimonio netto. La partecipazione in Oras Spa (società collegata) è stata liquidata in data 8 luglio 2020 esercitando l'opzione "put" come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 431/2017 avente ad oggetto "Accordo di opzione di vendita "Put". La quota è stata ceduta all'Ulss n. 2 Marca Trevigiana .
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	L'Azienda non ha fondi TFR.
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 SPES ACCESSORIE
RUOLO SANITARIO	2.283	317	2.330	309	25.650	68.352.462,00	25.649.500,00
DIRIGENZA	487	5	462	5	5.443	22.188.109,00	17.586.721,00
Medico - Veterinaria	446	5	417	5	4.964	20.333.685,00	16.650.152,00
Sanitaria	41	0	45	0	479	1.854.424,00	936.569,00
COMPARTO	1.796	312	1.868	304	20.207	46.164.353,00	8.062.779,00
Categoria Ds	41	4	34	4	399	1.047.118,00	293.526,00
Categoria D	1.733	302	1.819	296	19.607	44.689.755,00	7.690.367,00
Categoria C	17	4	12	4	161	349.917,00	70.299,00
Categoria Bs	5	2	3	0	40	77.563,00	8.587,00
RUOLO PROFESSIONALE	4	0	4	0	48	164.401,00	62.917,00
DIRIGENZA	3	0	3	0	36	138.475,00	61.154,00
Livello dirigenziale	3	0	3	0	36	138.475,00	61.154,00
COMPARTO	1	0	1	0	12	25.926,00	1.763,00
Categoria D	1	0	1	0	12	25.926,00	1.763,00
RUOLO TECNICO	839	120	886	112	9.932	18.541.185,00	2.742.517,00
DIRIGENZA	2	0	2	0	24	91.374,00	23.564,00
Livello dirigenziale	2	0	2	0	24	91.374,00	23.564,00
COMPARTO	837	120	884	112	9.908	18.449.811,00	2.718.953,00
Categoria Ds	4	0	4	0	48	118.233,00	29.690,00
Categoria D	67	11	68	10	774	1.737.868,00	180.886,00
Categoria C	54	2	46	1	589	1.234.196,00	225.836,00
Categoria Bs	519	56	599	55	6.547	11.911.592,00	1.996.645,00
Categoria B	103	26	88	24	1.036	1.891.149,00	151.180,00
Categoria A	90	25	79	22	914	1.556.773,00	134.716,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	293	69	288	66	3.193	6.870.540,00	918.232,00
DIRIGENZA	9	0	13	0	102	402.149,00	291.725,00
Livello dirigenziale	9	0	13	0	102	402.149,00	291.725,00
COMPARTO	284	69	275	66	3.091	6.468.391,00	626.507,00
Categoria Ds	17	2	13	2	178	453.371,00	89.375,00
Categoria D	63	9	62	9	686	1.554.270,00	229.406,00
Categoria C	111	28	114	27	1.245	2.682.553,00	182.517,00
Categoria Bs	39	15	38	13	407	758.243,00	57.675,00
Categoria B	51	14	45	14	543	965.223,00	64.571,00
Categoria A	3	1	3	1	32	54.731,00	2.963,00

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

(*) 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	6	1
DIRIGENZA	0	0	1	0
Medico - Veterinaria			1	0
Sanitaria			0	0
COMPARTO	0	0	5	1
Categoria Ds			0	0
Categoria D			5	1
Categoria C			0	0
Categoria Bs			0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale			0	0
COMPARTO	0	0	0	0
Categoria D			0	0
RUOLO TECNICO	0	0	6	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				0
COMPARTO	0	0	6	0
Categoria Ds			1	0
Categoria D			0	0
Categoria C			1	0
Categoria Bs			3	0
Categoria B			1	0
Categoria A			0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	2	1
DIRIGENZA	0	0	1	0
Livello dirigenziale			1	0
COMPARTO	0	0	1	1
Categoria Ds			0	1
Categoria D			1	0
Categoria C			0	0
Categoria Bs			0	0
Categoria B			0	0
Categoria A			0	0

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)	10.460.431,91	0,00	0,00	9.942.581,30	517.850,61
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	3.028.299,89	0,00	0,00	2.967.941,76	60.358,13
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	225.991,73	0,00	0,00	225.991,73	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)	8.990.092,70	0,00	0,00	8.848.511,87	141.580,83
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.952.464,44	0,00	0,00	2.952.464,44	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)	1.244.347,48	0,00	0,00	868.077,70	376.269,78
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	75.835,45	0,00	0,00	15.477,32	60.358,13
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	2.292,80	0,00	0,00	667,10	1.625,70
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.292,80	0,00	0,00	667,10	1.625,70
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	1.242.054,68	0,00	0,00	867.410,60	374.644,08
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	73.542,65	0,00	0,00	14.810,22	58.732,43
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 Riclassificazioni interne (*1)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	61.104,31	0,00	129.637,20	0,00	190.741,51
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	61.104,31	0,00	129.637,20	0,00	190.741,51
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	61.104,31	0,00	129.637,20	0,00	190.741,51
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	61.104,31	0,00	129.637,20	0,00	190.741,51
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)	Ammortamenti 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	184.448,55	524.143,57
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.371,09	83.728,55
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	164.912,45	167.409,89
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.912,45	25.829,06
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	19.536,10	356.733,68
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,64	57.899,49
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,56	1.167,14
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,56	1.167,14
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,54	355.566,54
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,08	56.732,35
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)	380.806.670,61	0,00	0,00	265.678.869,27	115.127.801,34
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	175.761.641,68	0,00	0,00	94.944.324,35	80.817.317,33
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	1.161.830,16	0,00	0,00	0,00	1.161.830,16
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	114,29	0,00	0,00	0,00	114,29
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))	1.775.161,24	0,00	0,00	599.793,84	1.175.367,40
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	96.549,04	0,00	0,00	28.581,65	67.967,39
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	183.141.090,58	0,00	0,00	120.331.660,05	62.809.430,53
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	114.606.473,60	0,00	0,00	51.785.523,03	62.820.950,57
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	36.922.796,26	0,00	0,00	26.504.962,27	10.417.833,99
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	15.102.843,22	0,00	0,00	9.512.662,67	5.590.180,55
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	97.741.034,12	0,00	0,00	87.393.142,90	10.347.891,22
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	37.876.226,73	0,00	0,00	27.531.331,18	10.344.895,55
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	13.447.106,32	0,00	0,00	12.256.621,55	1.190.484,77
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.703.273,31	0,00	0,00	1.605.641,70	1.097.631,61
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	5.980.740,74	0,00	0,00	5.572.681,25	408.059,49
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	1.894.587,10	0,00	0,00	1.588.638,51	305.948,59
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	13.701.556,16	0,00	0,00	13.020.007,41	681.548,75
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	3.481.688,68	0,00	0,00	2.891.945,61	589.743,07
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	26.935.240,74	0,00	0,00	0,00	26.935.240,74

	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	-24.854.227,30	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	-24.854.227,30	0,00	0,00	0,00

	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Acquisizioni				
	Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	2.600.316,69	15.823.091,56	24.854.227,30	2.155.160,73	0,00
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	2.600.316,69	10.127.014,42	14.917.219,21	2.143.513,60	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	2.773.075,44	13.024.816,34	671.602,01	0,00
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	2.773.075,44	8.046.917,32	671.602,01	0,00
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	160.075,32	11.728.260,86	782.649,51	0,00
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	160.075,32	6.769.151,79	782.649,51	0,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	2.516.111,65	4.855.421,42	101.150,10	177.589,47	0,00
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.516.111,65	4.855.421,42	101.150,10	177.589,47	0,00
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	29.172,46	876.138,03	0,00	11.647,13	0,00
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	29.172,46	876.138,03	0,00	0,00	0,00
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	1.015.323,97	0,00	182.360,12	0,00
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	1.015.323,97	0,00	182.360,12	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)	55.032,58	446.980,24	0,00	329.312,49	0,00
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	55.032,58	446.980,24	0,00	329.312,49	0,00
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	5.696.077,14	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	2.745,00	0,00	2.745,00	-250,69	14.859.062,58	120.844.312,05
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	14.210.590,69	96.392.045,56
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.830,16
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	114,29
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	39.807,29	1.135.560,11
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,47	65.070,92
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.850,29	73.635.074,03
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569.181,80	68.743.363,54
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.637,70	19.881.181,98
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.396,07	10.626.661,10
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	-250,67	4.547.921,23	13.447.246,96
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	4.547.921,23	13.444.501,96
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.374,42	1.639.067,97
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.374,42	1.534.567,68
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.620,68	1.241.122,90
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.620,68	1.139.012,00
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	586.850,97	926.023,09
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.200,02	838.868,36
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	7.777.090,56

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)	14.204.719,26	13.278.696,17	926.023,09
Macchine d'ufficio	8.773.180,87	8.223.469,37	549.711,50
Altri beni materiali	5.431.538,39	5.055.226,80	376.311,59

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)		26.935.240,72	19.224.258,69	-38.382.408,85	7.777.090,56
AAA540b FABBRICATI STRUMENTALI					0,00
Ospedale Pieve: Nuova Base HEMS Comm. 203/2016	Fondi Regionali	246.802,96	863.513,75	0,00	1.110.316,71
Ospedale Feltre: Nuova Pastra Operatoria Comm. 454/2017	Stato/Regione/Mutui	22.252.302,41	1.739.203,62	-13.347.864,12	10.643.641,91
Ospedale Feltre: Giroconto a Impianti Pastra Operatoria Comm. 454/2018	Stato/Regione/Mutui	0,00	0,00	-10.643.641,89	-10.643.641,89
Ospedale Feltre: Nuova Pastra Servizi Comm. 454/2017 Euro 9236336,36	Stato/Regione/Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Ospedale Feltre: Nuovi accessi Pastra Comm. 454/2017 Euro 3496855,84	Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
Ospedale Feltre: Polo Tecnologico Pastra Comm. 454/2017 Euro 612671,92	Stato	0,00	0,00		0,00
Ospedale Pullir: Adeguamento antincendio Pullir Comm. 457/2017		351.809,41	732,00	0,00	352.541,41
Ospedale Belluno: Programmi antincendio CRITE Comm. 202/2018	REG-ALT	7.455,21	161.510,95	0,00	168.966,16
Ospedale Auronzo: Programmi antincendio Strutt.Sanitarie CRITE Comm. 209/2018	REG-ALT	0,00	165.238,99	0,00	165.238,99
Centro Cusighe: Programmi antincendio Strutt.Sanitarie CRITE Comm. 211/2018	REG-ALT	0,00	39.779,41	0,00	39.779,41
Ospedale Pieve: Programmi antincendio Strutt.Sanitarie CRITE Comm. 208/2018	REG-ALT	0,00	64.562,63	0,00	64.562,63
Ospedale Agordo: Programmi antincendio Strutt.Sanitarie CRITE Comm. 207/2018	REG-ALT	0,00	54.630,81	0,00	54.630,81
Strutture Feltre: Programmi antincendio Strutt.Sanitarie CRITE Comm. 212/2018	REG-ALT	0,00	55.384,68	0,00	55.384,68
Via Marconi Feltre: Programmi antincendio Strutt.Sanitarie CRITE Comm. 210/2018	REG-ALT	0,00	251.669,42	0,00	251.669,42
PULLIR Feltre: Programmi antincendio Strutt.Sanitarie CRITE Comm. 213/2018	REG-ALT	0,00	4.650,26	0,00	4.650,26
Ospedale Lamon: Riorganizzazione funzionale e strutturale Comm.459/2017	REG	71.685,95	223.255,81	0,00	294.941,76
Ospedale Agordo: ristrutturazione e ampliamento PS Comm. 202/2017	STATO/EE.PP.	198.005,75	471.937,09	0,00	669.942,84
Ospedale Pieve: Adeguamento PS Comm. 201/2017	Fondi Regionali CRITE	875.416,01	196.135,24	-1.071.551,25	0,00
Ospedale Feltre: Programmi antincendio CRITE Comm. 461/2017	INVEST	94.339,58	10.938,99	-105.278,57	0,00
Ospedale Cortina: Interventi adeguamento strutturale Comm. 204/2017		596.426,11	419.571,54		1.015.997,65
Lavori antisismica Ospedali Feltre e Belluno Comm. 200/2018 DDG 149/2020	STATO	847.588,61	0,00	-798.615,44	48.973,17
Lavori antisismica Ospedali Feltre e Belluno Comm. 200/2018 DDG 149/2021 Riclass-impanti-	STATO	0,00	0,00	-48.973,17	-48.973,17
Ospedale Pieve: ristruttur. stanze UOC Medicina/Lungodegenza Comm. 318/2019	INVEST	30,00	317.793,56		317.823,56
Ospedale Belluno: Rifacimento manto copertura Blocco A Comm. 320/2019	INVEST	7.866,59	733.599,53		741.466,12
Miglioramento sismico corpo coll patologia neonatale Feltre comm.479/2017	INVEST/STATO/AUTO	30,00	30.622,42		30.652,42
Lavori adeguamento impianti Patologia Neonatale Feltre Comm. 458/2017 DDG 899/2020	INVEST	225,00	411.866,35	-412.091,35	0,00
Giroconto Lav.adeq.impianti Patologia Neonatale Feltre Comm. 458/2017 DDG 899/2020	INVEST	0,00	12.500,33	-12.500,33	0,00
Miglioramento sismico Ospedale Belluno comm.322/2020	STATO	0,00	11.194,05	0,00	11.194,05
Rifacimento manto copertura edificio Via Marconi Feltre Comm. 338/2020	UTILI ESERCIZIO/AUTO	0,00	429,33	0,00	429,33
Rifacimento manto copertura C.D. Disabili Feltre Comm. 321/2020	RISERVE AZIENDALI	0,00	6.214,61		6.214,61
Rifacimento manto copertura Nocco B Belluno Comm. 326/2019	RISERVE AZIENDALI	0,00	38.308,71		38.308,71
Ospedale Cortina ulteriori spese ristrutturazione Codivilla Comm.320/2020		0,00	33.898,46		33.898,46
Lavori rifacimento copertura fabbricato ex Colonia Pullir Feltre Comm.322/2019	RISERVE AZIENDALI	0,00	95.850,00	0,00	95.850,00
Lavori rifacimento copertura fabbricato ex Colonia Pullir Feltre Comm.324/2020	RISERVE AZIENDALI	0,00	902,46	0,00	902,46
Giroconto Imp/Fabbricati Ospedale Feltre: DGR 2076/2015 Adeguamento impianti antincendio	INVEST	0,00	49.990,72	-49.990,72	0,00
Riallineamento apertura		-0,02	0,00	0,00	-0,02
AAA540c IMPIANTI E MACCHINARIO					0,00
Giroconto Imp/Fabbricati Ospedale Feltre: DGR 2076/2015 Adeguamento impianti antincendio	INVEST	49.990,72	0,00	-49.990,72	0,00
Ospedale Pullir: Adeguamento impianti antincendio Comm. 457/2017		33.951,21	3.307,68	0,00	37.258,89
Ospedale Belluno: Pot.alimentazione emergenza a Risparmio Blocco F.C.202/2016	STATO	566.950,23	552.168,29	0,00	1.119.118,52
Ospedale Belluno: Lavori adeguamento impianti elevatori Comm. 317/2018	REG-ALT	120.827,68	26.887,68	-147.715,36	0,00
Giroconto Lav.adeq.impianti Patologia Neonatale Feltre Comm. 458/2017 DDG 899/2019		12.500,33	0,00	-12.500,33	0,00
Ospedale Feltre: Centrale produzione acqua ref.Polo Tec. Comm.317/2019 DDG 1413/2020	REG-ALT	499.886,88	388.043,56	-887.930,44	0,00
Lavori antisismica Ospedali Feltre e Belluno Comm. 200/2018 DDG 149/2020	STATO	0,00	48.973,17	-48.973,17	0,00
Ospedale Feltre: Giroconto da Fabbricati a Impianti Pastra Operatoria Comm. 454/2018	Stato/Regione/Mutui	0,00	10.643.641,89	-10.643.641,89	0,00
...					0,00
AAA540d ATTREZZATURE SANITARIE					0,00
Beni 2014 e precedenti da collaudare		1.445,60	0,00	-1.445,60	0,00
Frigorifero biologico collaudo 2020 Comm. 451/2017		2.647,40	0,00	-2.647,40	0,00
Frigorifero biologico collaudo 2020 Comm. 329/2019	RIS	3.330,60	0,00	-3.330,60	0,00
Incubatore e termosaldatrice coll.2020 Comm. 329/2019 e 312/2019	INVEST/RIS	36.221,80	0,00	-36.221,80	0,00
Lampada scialitica collaudo 2020 Comm. 329/2019	RIS	12.078,00	0,00	-12.078,00	0,00
Incubatore CO2 Collaudo 2020 Comm. 329/2019	RIS	1.220,00	0,00	-1.220,00	0,00
Incubatore CO2 Collaudo 2020 Comm. 329/2019	RIS	6.386,70	0,00	-6.386,70	0,00
Cappa Biologica An.Pat.Feltre Collaudo 2020		37.820,00	0,00	-37.820,00	0,00
Accessori vari Massimo Europe ft.5387-5611-5578-5970-6217/2020 Comm. 402/2020	INVEST	0,00	38.760,00	0,00	38.760,00
Microrinfusore insulinico MOV/Spa ft.201017592/2020 Comm. 312/2020	INVEST	0,00	7.272,72	0,00	7.272,72
Monitor radiologia BCS Biomedical ft.201411/9-100058/p 2020 Comm-451/2017 Pastra	INVEST	0,00	96.138,88	0,00	96.138,88
12 ECG Officina Biomedica ft.20/0315-316 Comm. 941/2018	REG-ALT/PRIV	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Stazioni impiaggi, carrelli altro Becton Dick. Ft.varie Comm.402/2020	INVEST	0,00	53.598,20	0,00	53.598,20
Luci frontali latrotek ft. Varie Comm. 312/2020	INVEST	0,00	28.563,42	0,00	28.563,42
Microrinfusore insulinico Theras ft.19212/pa/2020 Comm. 312/2020	INVEST	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
Bioimpedenzometro Wunder ft.48/P/2020 Comm. 312/2020	INVEST	0,00	6.029,85	0,00	6.029,85
Bioimpedenzometro Wunder NA 5/9/2021 Comm. 312/2020	INVEST	0,00	-21,35	0,00	-21,35
2 Apparecchi radiologici FUJI ft. 6000140838-6000140842/2020 Comm. 405/2020	DON	0,00	97.356,00	0,00	97.356,00
3 Apparecchi radiologici FUJI ft. 6000140838-6000140842/2020 Comm. 409/2020	STATO	0,00	65.026,00	0,00	65.026,00
Ecografo HITACHI ft.9069102092/2020 Comm.312/2020	INVEST	0,00	84.180,00	0,00	84.180,00
2 frigoriferi Angelantoni ft. VPA2000365/2020 Comm. 312/2020	INVEST	0,00	18.270,72	0,00	18.270,72
6 Defibrillatori IREDEEM ft. 00183/PA-001181/PA 2020 Comm.941/2018	REG-ALT/PRIV	0,00	120.019,96	0,00	120.019,96
Videoduodenoscopia e ecoendoscopia OLYMPUS ft.varie Comm. 312/2020	INVEST	0,00	176.879,26	0,00	176.879,26
Umificatori FT. Fisher & Paykel		0,00	30.025,60	0,00	30.025,60
Umificatori FT. Fisher & Paykel		0,00	34.538,40	0,00	34.538,40
DDG 408/2020 COVID Donazione pulsossimetri palmari	DON	0,00	8.017,50	0,00	8.017,50
DDG 1426/2020 COVID Donazione Sconglatore plasma	DON	0,00	8.881,60	0,00	8.881,60
DDG 1426/2020 COVID Donazione Disp.Cognassist	DON	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Attrezzature sanitarie da Azienda Zero da collaudare nel 2021	DONCOVID	0,00	143.909,94	0,00	143.909,94

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	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?	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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipare:				
...	...				
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:				
...	...				
...	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

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

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. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA660 Crediti finanziari v/Stato	0,00	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. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

	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

	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

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

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

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

	CONSUNTIVO									
	Costo Storico	Rivalutazioni Anno N-1	Svalutazioni Anno N-1	Valore Netto Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni Anno N	Cessioni (valore netto)	Acquisizioni	Valore Finale
Totale partecipazioni IMM e NO IMM	7.445.520,00	451.954,35	6.373.474,35	1.524.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	24.000,00
Partecipazioni:	7.445.520,00	451.954,35	6.373.474,35	1.524.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	24.000,00
Altri titoli:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:	7.445.520,00	451.954,35	6.373.474,35	1.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	24.000,00
AAA710a	Partecipazioni in imprese controllate	5.921.520,00	451.954,35	6.373.474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA710b	Partecipazioni in imprese collegate	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
AAA710c	Partecipazioni in altre imprese	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
AAA720	Altri titoli:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA730	Titoli di Stato				0,00						0,00
AAA740	Altre Obbligazioni				0,00						0,00
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				0,00						0,00
AAA760	Titoli diversi				0,00						0,00
TOTALE		7.445.520,00	451.954,35	6.373.474,35	1.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	24.000,00

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore assoluto
Partecipazioni in imprese controllate:										
Istituto Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo	DIR	Cortina d'Ampezzo	spa	1.320.080,00	100,00%	-921.728,00	549.761,00	-384.078,00	100,00%	0,00

Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n	Criterio di valorizzazione (costo / PN)	Trasferimenti dell'azienda sanitaria alla società controllata avvenuti nel corso dell'esercizio a titolo di:						
			Contributi in conto esercizio	Contributi in conto capitale	Contributi in conto aumento di capitale	Contributi in conto futuro aumento di capitale	Versamenti a fondo perduto	Conferimento di beni immobili (valore)	Versamenti per finanziamento
-	-		-	-	-	-	-	-	-
-	-	PN							

ELENCO PARTECIPAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore assoluto
Partecipazioni in imprese collegate:										
Oras - ospedale riabilitativo di alta specializzazione Spa	DIR	Motta di Livenza (TV)	spa							

Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n	Criterio di valorizzazione (costo / PN)	Trasferimenti dell'azienda sanitaria alla società controllata avvenuti nel corso dell'esercizio a titolo di:						
			Contributi in conto esercizio	Contributi in conto capitale	Contributi in conto aumento di capitale	Contributi in conto futuro aumento di capitale	Versamenti a fondo perduto	Conferimento di beni immobili (valore)	Versamenti per finanziamento
1.500.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-
1.500.000,00	-								

ELENCO PARTECIPAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	Quota posseduta	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in altre imprese:												
ARSINAL.IT - CENTRO VENETO RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPA	DIR	Treviso	Consorzio	300.000,00	100,00%	396.090,00	4.274.048,00	225.840,00	8,00%	24.000,00	24.000,00	costo

CODICE MOD. SP	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)	
ABA731_ric	Partecipazioni in imprese controllate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA732_ric	Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA733_ric	Partecipazioni in altre imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										-
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-									-

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso
Partecipazioni in imprese controllate:									

Quota posseduta	Trasferimenti dell'azienda sanitaria alla società controllata avvenuti nel corso dell'esercizio a titolo di:								
Valore assoluto	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1	Valore attribuito a bilancio AL 31/12/n	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto capitale	Contributi in conto aumento di capitale	Contributi in conto futuro aumento di capitale	Versamenti a fondo perduto	Conferimento di beni immobili (valore)	Versamenti per finanziamento
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso
Partecipazioni in imprese collegate:									

Quota posseduta	Trasferimenti dell'azienda sanitaria alla società controllata avvenuti nel corso dell'esercizio a titolo di:								
Valore assoluto	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1	Valore attribuito a bilancio AL 31/12/n	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto capitale	Contributi in conto aumento di capitale	Contributi in conto futuro aumento di capitale	Versamenti a fondo perduto	Conferimento di beni immobili (valore)	Versamenti per finanziamento
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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. La Società Istituto Codivilla Putti spa in data 29/05/2018 è stata posta in liquidazione e sarà liquidata, indicativamente, entro l'autunno 2021. La partecipazione nella società collegata Oras Spa è stata dismessa in data 8 agosto 2020 esercitando la clausola di vendita Put come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 431/2017.
------------------	---

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

	Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo							
	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
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	9.613.473,74	0,00	960.449,80	0,00	150.476,48	10.423.447,06	0,00	5.461.297,39
B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.634.100,65	0,00	459.872,58	0,00	35.392,24	5.058.580,99	0,00	1.402.978,86
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	4.488.165,71	0,00	456.829,02	0,00	0,00	4.944.994,73	0,00	1.371.143,91
Medicinali senza AIC	47.447,12	0,00	3.043,56	0,00	0,00	50.490,68	0,00	15.401,81
Emoderivati di produzione regionale	98.487,82	0,00	0,00	0,00	35.392,24	63.095,58	0,00	16.433,14
B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.c) Dispositivi medici	4.205.459,53	0,00	341.476,86	0,00	5.159,44	4.541.776,95	0,00	3.609.640,45
Dispositivi medici	3.265.606,39	0,00	306.238,54	0,00	0,00	3.571.844,93	0,00	2.688.973,51
Dispositivi medici impiantabili attivi	42.932,04	0,00	0,00	0,00	5.159,44	37.772,60	0,00	37.772,60
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	896.921,10	0,00	35.238,32	0,00	0,00	932.159,42	0,00	882.894,34
B.I.1.d) Prodotti dietetici	49.685,52	0,00	0,00	0,00	10.315,05	39.370,47	0,00	8.818,63
B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	589.901,92	0,00	0,00	0,00	98.029,12	491.872,80	0,00	307.631,37
B.I.1.f) Prodotti chimici	11.173,36	0,00	11.073,24	0,00	0,00	22.246,60	0,00	5.007,23
B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	6.718,02	0,00	0,00	0,00	1.580,63	5.137,39	0,00	4.582,99
B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	116.434,74	0,00	148.027,12	0,00	0,00	264.461,86	0,00	122.637,86
B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	117.658,54	0,00	1.386,67	0,00	27.931,98	91.113,23	0,00	0,00
B.I.2.a) Prodotti alimentari	0,00	0,00	119,67	0,00	0,00	119,67	0,00	0,00
B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	30.158,98	0,00	0,00	0,00	1.366,02	28.792,96	0,00	0,00
B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	84.517,66	0,00	0,00	0,00	26.533,05	57.984,61	0,00	0,00
B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	2.807,99	0,00	1.267,00	0,00	0,00	4.074,99	0,00	0,00
B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	173,91	0,00	0,00	0,00	32,91	141,00	0,00	0,00
B.I.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 giro
-------------------	--

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pigni, 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	80.222.372,25	484.945.539,59	478.773.262,91	86.394.648,93	1.897.706,56
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	7.219.889,48	0,00	7.219.889,48	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	7.219.889,48	0,00	7.219.889,48	0,00
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	7.219.889,48	0,00	7.219.889,48	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	61.239.696,87	448.126.631,48	446.234.172,54	63.132.155,81	0,00
ABA360_ric	CREDITI v/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	47.129.682,32	441.937.879,98	442.813.250,12	46.254.312,18	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	47.129.682,32	441.937.879,98	442.813.250,12	46.254.312,18	0,00
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	44.579.206,39	414.923.022,25	418.163.872,32	41.338.356,32	0,00
ABA390a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	2.035.852,60	0,00	0,00	2.035.852,60	0,00
ABA390b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	42.543.353,79	414.923.022,25	418.163.872,32	39.302.503,72	0,00
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	13.133.295,00	13.133.295,00	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	13.133.295,00	13.133.295,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	8.212.833,00	8.212.833,00	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	8.212.833,00	8.212.833,00	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	2.237.172,73	2.033.825,42	178.068,06	4.092.930,09	0,00
ABA430a	B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	319.528,61	0,00	0,00	319.528,61	0,00
ABA430b	B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	1.917.644,12	2.033.825,42	178.068,06	3.773.401,48	0,00
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	304.885,26	2.070.012,31	1.551.871,80	823.025,77	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	1.023,97	363.372,41	1.023,97	363.372,41	0,00
ABA450c	B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	303.861,29	1.706.639,90	1.550.847,83	459.653,36	0,00
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	8.417,94	0,00	8.417,94	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)	8.417,94	0,00	8.417,94	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	1.564.892,00	1.564.892,00	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	1.564.892,00	1.564.892,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	14.110.014,55	6.188.751,50	3.420.922,42	16.877.843,63	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	14.110.014,55	6.188.751,50	3.420.922,42	16.877.843,63	0,00
ABA480a	B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.322.076,57	0,00	184.611,85	1.137.464,72	0,00
ABA480b	B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	2.359.657,32	14.707,91	1.250.910,76	1.123.454,47	0,00
ABA480c	B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti - altro	10.428.280,66	6.174.043,59	1.985.399,81	14.616.924,44	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 da 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 da 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 da 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	120.968,72	268.762,05	200.132,35	189.598,42	66.356,81

ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.077.501,97	5.504.785,00	5.588.891,47	993.395,50	64.860,32
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	617.353,50	4.678.338,67	4.555.025,29	740.666,88	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	617.353,50	4.678.338,67	4.555.025,29	740.666,88	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	452.148,47	820.446,33	1.025.866,18	246.728,62	64.860,32
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)	8.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	395.922,78	46.441,89	22.302,36	420.062,31	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	568,12	0,00	0,00	568,12	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	384.206,48	0,00	0,00	384.206,48	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	11.148,18	46.441,89	22.302,36	35.287,71	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	283.331,20	677.958,25	493.454,76	467.834,69	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	17.104.950,71	23.101.071,44	26.234.309,43	13.971.712,72	1.766.489,43
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	4.898.100,96	18.199.929,04	18.652.059,57	4.445.970,43	1.757.198,44
ABA670a	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	8.040.433,40	19.007.227,31	18.942.221,15	8.105.439,56	1.757.198,44
ABA670b	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	3.142.332,44	807.298,27	290.161,58	3.659.469,13	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	613.747,53	0,00	613.747,53	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	10.595.039,41	3.786.037,83	5.965.431,10	8.415.646,14	9.290,99
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	998.062,81	1.115.104,57	1.003.071,23	1.110.096,15	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	998.062,81	1.115.104,57	1.003.071,23	1.110.096,15	0,00
ABA711a	B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	998.062,81	1.115.104,57	1.003.071,23	1.110.096,15	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. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0,00	7.219.889,48	0,00	7.219.889,48	0,00
ABA280_CL 962535 COMMISSARIO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID_19	DGR 782-16/06/2020 Allegato E DL 19 maggio 2020 nr. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia e politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica Covid19. Attuazione misure in materia sanitaria. Riorganizzazione semi e intensive lavori € 3.950.489,48 (com. 408/2020)+ Riorganizzazione semi e intensive elettromedicali € 1.809.400,01 (com. 409/2020) + Riorg. Pronto Soccorso Lavori € 859.999,99 (com. 410/2020) + Riorg. Pronto Soccorso e TAC € 600.000,00 (com. 411/2020)	0,00	7.219.889,48	0,00	7.219.889,48	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUN	120.968,72	268.762,05	200.132,35	189.598,42	66.356,81
	per contributi in c/esercizio		27.857,87	27.857,87	0,00	
	per contributi in c/capitale				0,00	
	per prestazioni veterinarie		61.260,18	61.032,78	227,40	
	per prestazioni di medicina necropsica				0,00	
	per prestazioni sanitarie	24.147,12	41.835,30	48.656,31	17.326,11	
	per prestazioni servizio di igiene: compensi commissione collaudo impianti carburante		520,00	520,00	0,00	
	per visite fiscali a dipendenti				0,00	
	per personale in comando (cl. 733)	47.210,48	58.477,62	0,00	105.688,10	
	per fatture da emettere (ABA532)	49.611,12	74.294,81	57.549,12	66.356,81	66.356,81
	pe altri concorsi rec. Rimborsi cl. 4516 Rimb. Spese manut. Riscaldamento comune di Caprile	0,00	4.516,27	4.516,27	0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA620	Crediti v/enti regionali:	568,12	0,00	0,00	568,12	0,00
	ARPAV				0,00	
	ARSS				0,00	
	AVEPA				0,00	
	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE (cl. 1010)	316,81			316,81	
	SEZ. DIFESA IDROG. BACINO PIAVE (cl. 10524)	251,31			251,31	

		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA630	Crediti vsperimentazioni gestionali:	384.206,48	0,00	0,00	384.206,48	0,00
501	Codivilla Putti per prestazioni sanitarie	98.498,93			98.498,93	
501	Codivilla Putti per personale comandato	287.024,58			287.024,58	
501	Codivilla Putti per contratto di servizio (N.A.003/4843/2017 su ff. 003/4005/2017 contratto di servizio aprile 2017	-1.317,03			-1.317,03	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	11.148,18	46.441,89	22.302,36	35.287,71	0,00
	ORAS Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione per prestazioni sanitarie		1.001,81	1.001,81	0,00	
	ORAS Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione per personale comandato/distaccato (stipendi)		45.440,08	10.152,37	35.287,71	
	ORAS Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione per noleggio beni immobili attrezz. Ospedale Cortina				0,00	
	ORAS Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione per canoni di locazione				0,00	
	ORAS Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione per fatture da emettere per prestazioni sanitarie				0,00	
	ORAS Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione per fatture da emettere per prestazioni Ufficio Convenzioni d.to Belluno				0,00	
	ORAS Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione per fatture da emettere per personale comandato/distaccato (stipendi)	10.148,37		10.148,37	0,00	
	ORAS Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione per fatture da emettere per controllo sanitario su schede SDO da parte nucleo di controllo 1° sem 2019	999,81		999,81	0,00	
	Altro (specificare...)				0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA650	CREDITI V/ERARIO	283.331,20	677.958,25	493.454,76	467.834,69	0,00
	IVA	280.132,84	3.224,10	280.132,84	3.224,10	
	IRPEF	0,00			0,00	
	IRES	443,37	625.557,10	183.667,60	442.332,87	
	IRAP				0,00	
	Rilevato credito DPI COVID		18.912,00		18.912,00	
	Crediti c/erario per IVA IN SOSPENSIONE (ABA652)	2.754,99	30.265,05	29.654,32	3.365,72	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	613.747,53	0,00	613.747,53	0,00	0,00
	AULSS 1 DOLOMITI Crediti per gestione liquidatoria ex Ulss n. 1 Pieve-n.2 Agordo-n. 3 Belluno per anticipazioni di cassa (DGR 2048 del 13/12/2016 Incasso del 19/12/2019 (ABA450c a ABA680))	609.956,90	0,00	609.956,90	0,00	
	F 7484 Debiti vs altri Fornitori S.G.F. Prestaz. In causa C.App. VE2 390 del 2011	2.696,29	0,00	2.696,29	0,00	
	F 7484 Debiti vs altri Fornitori S.G.F. Prestaz. In causa C.App. VE2 1616 del 2009	1.094,34	0,00	1.094,34	0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA690	Crediti vialtri soggetti pubblici	10.595.039,41	3.786.037,83	5.965.431,10	8.415.646,14	9.290,99
	Crediti verso Area Sociale Aulss 1 gestione san. e soc. (cl. 34591 e 34592)	817.883,26	868.232,10	799.559,96	886.555,40	
	Crediti verso Area Sociale Aulss 1 Dolomiti sospesi da girocontare gestione san. soc. (cl. 960033)	0,00	177.007,43	177.007,43	0,00	
	Crediti verso Area Sociale Aulss 1 Dolomiti regolazione stipendi soc. (cl. 62994)	0,00	1.916.666,38	1.916.666,38	0,00	
	Agenzia delle Entrate (cl 14351-65633) per visite fiscali	248,22	0,00	0,00	248,22	
	Istituti Comprensivi, Scuole (cl.11474-13372-14370-14378-14382-14388-14449-16279-18621-1770-14384) prestazioni sanitarie	1.247,53	5.539,20	1.854,40	4.932,33	
	Marina Militare (cl. 18672) per visite fiscali	432,87	0,00	0,00	432,87	
	Provincia di Belluno (cl. 846 cl 3753 cl 30226) per prestazioni sanitarie	5.494,14	167,14	167,14	5.494,14	
	INAIL (cl 14644) indennità temp., certificati inail, cartelle cliniche, prest.ni sanitarie	3.158,73	697.901,00	405.686,71	295.373,02	
	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (cl 40437) prestazioni sanitarie medico incaricato	84,71	10.276,82	10.276,82	84,71	
	Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Università (cl. 8916) Studio a Brave Trial	0,00	17.995,00	17.995,00	0,00	
	Agenzia Veneta Innovazione Settore Primario (cl. 906500)	554,14	53,68	119,56	488,26	
	SOGGETTI VARI Crediti vs. altri soggetti pubblici vari (ex Ulss 1 e 2) prestazioni sanitarie	1.140,33	10.951,13	10.942,41	1.149,05	
	Crediti vs Ministero della Salute (cl. 913470) personale comandato dr. Sponga	82.966,63	0,00	82.966,63	0,00	
	Crediti vs Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (cl. 913899)- Prog. Pon Veneto inclusione e vita indipendente 2016	130.949,36	0,00	103.422,28	27.527,08	
	Ministero della Giustizia (cl 109887)- Personale comandato dr. Urdich	43.824,64	35.654,24	37.453,47	42.025,41	
	Vari-Fatture da emettere	9.033,59	453,45	196,05	9.290,99	9.290,99
	Crediti verso area sociale nfs 080600028-recupero per costi da attribuire al sociale per differente trattamento poste R tra ulss1 e ulss 2 costi ospiti Cusighe	96.282,48	0,00	0,00	96.282,48	
	Crediti verso area sociale nfs 080600028-recupero per imputazione costi 2016 da attribuire al sociale per prog.296_2014 mutilazioni genitali	1.723,81	0,00	0,00	1.723,81	
	Crediti verso area sociale nfs 080600028-recupero per imputazione costi 2016 da attribuire al sociale per servizi assicurativi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Crediti verso area sociale nfs 080600028-recupero per imputazione costi 2016 da attribuire al sociale per servizi assicurativi	10.071,10	0,00	0,00	10.071,10	
	INPS (nfs 0806000031 credito vlnps per dott. Patrizi per passaggio da INPS a CASSA STATO 12/2014)	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00	
	Crediti vs altri soggetti pubblici Az.Zero cl 54605 DDR 158/2017 Contributo Nido anno 2017 (liquidato da Az.Zero, ma non gestito)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA GEST. LIQUIDATORIA (CL 6493) Ft. A 2012/23295	2.108,63	0,00	0,00	2.108,63	
	Provincia Autonoma di Bolzano Alto cl. 11262 Prog. Sillabus-Prog. Itat Agedesign-Prog. Interreg	971.841,91	40.784,00	16.621,56	996.004,35	
	Unione Montana varie (cl 1794-4408-33821-44804) buoni pasto Agordo, vaccinazioni, prestazioni sanitarie	94,00	746,00	840,00	0,00	
	Fondazione Scuola di Sanità Pubblica-corsi formazione pers. Malattie infettive L. 135/1990	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Edicom Capital cl 924809 Hosp € Invoice inea/cef/ict	60.193,50	0,00	55.425,09	4.768,41	
	Provincia Autonoma di Trento CL 10143-Fondi Comuni confinanti Osp. Lamon e Attrezz. Piastra Feltre e Osp. di Agordo	8.224.500,00	0,00	2.305.707,12	5.918.792,88	
	Amt Der Salzburger Landesregierung cl 925328 Prog. Interreg Alpine Space (ASTAGH)	0,00			0,00	
	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia cl.960944 Prog. Interreg Alpine Space (ASTAGH)	81.196,28	0,00	18.912,83	62.283,45	
	Agenzia per la Coesione Territoriale cl. 960945 Prog. Interreg Alpine Space (ASTAGH)	15.382,50	0,00	0,00	15.382,50	
	Istituto Comprensivo di Feltre cl 925419 Prog. Arcipelago Bambini	7.713,28	0,00	0,00	7.713,28	
	Az. Ulss 1 DoLomiti Gest.Sanitaria MUTUO-giroconti da IS a c/c 6666 Mutuo ft. 2016/2018 e regol.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Comando Legione Carabinieri Veneto - cl 54099-Affitto corpo forestale via Borgo Ruga acc.to dovuto al 31/12/2017 e affitto gen-ottobre 2018	0,00	3.564,02	3.564,02	0,00	
	Odense Universitets Hospital Ouh (cl 960317) Proseguimento prog. Renewing Health 2 instalment	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tribunali BL-VE-PN-Vallo Lucania(cl.14391-41493-64890-65617) per visite fiscali	214,77	46,24	46,24	214,77	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA711	Altri crediti diversi	998.062,81	1.115.104,57	1.003.071,23	1.110.096,15	0,00
ABA711a Altri Crediti diversi	Personale assimilato, stipendi e crediti in contenzioso nfs + giroconti depositi postali	39.557,81	114.234,71	11.266,23	142.526,29	
ABA711a Altri Crediti diversi	Sovvenzione moneta Osp. San Martino	0,00	0,00	0,00	0,00	
ABA711a1 Altri Crediti diversi Acconti a Farmacie	Crediti derivanti da acconti a farmacie	958.505,00	992.291,86	991.805,00	958.991,86	
ABA711A2 Altri Crediti diversi Depositi cauzionali	Crediti per depositi cauzionali a fornitori	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	

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

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/cienti privati	3.142.332,44	0,00	807.298,27	290.161,58	3.659.469,13
donazioni o contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	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.)	316.272,77		135.690,49	19.390,51	432.572,75
verso privati per ticket,mancate disdette,mancato ritiro referti, sanzioni	1.005.924,03		165.501,83	57.750,56	1.113.675,30
verso privati per prestazioni libero professionali	95.087,12		11.356,37	6.872,47	99.571,02
verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)	1.212.787,60		485.799,06	195.025,11	1.503.561,55
verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi	355.596,15		0,00	6.324,57	349.271,58
verso privati dozzinanti	3.326,40		0,00	968,63	2.357,77
verso privati per diritti sanitari igiene pubblica	35.870,31		8.950,52	3.778,13	41.042,70
verso privati per altri proventi	117.468,06		0,00	51,60	117.416,46

Tab. 18/18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti

ABA190	B.II) CREDITI	3.268.035,35	59.194,73	8.712.922,95	938.990,03	11.674.837,18	12.643.184,81	49.097.483,88	86.394.648,93
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219.889,48	7.219.889,48
ABA201_ric	CREDITI v/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
ABA204_ric	CREDITI v/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219.889,48	7.219.889,48
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219.889,48	7.219.889,48
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	3.192.110,92	961,85	8.610.655,05	185.548,75	6.860.492,00	9.990.057,38	34.292.329,86	63.132.155,81
ABA360_ric	CREDITI v/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	2.054.646,20	961,85	8.610.655,05	185.548,75	1.230.878,11	5.960.528,16	28.211.094,06	46.254.312,18
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	2.054.646,20	961,85	8.610.655,05	185.548,75	1.230.878,11	5.960.528,16	28.211.094,06	46.254.312,18
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	1.734.338,43	0,00	8.605.109,89	50.132,69	1.079.876,11	4.220.928,16	25.647.971,04	41.338.356,32
ABA390a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	1.734.338,43	0,00	301.514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.852,60
ABA390b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	0,00	0,00	8.303.595,72	50.132,69	1.079.876,11	4.220.928,16	25.647.971,04	39.302.503,72
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	319.528,61	0,00	0,00	119.976,06	151.002,00	1.619.600,00	1.882.823,42	4.092.930,09
ABA430a	B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	319.528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.528,61
ABA430b	B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	119.976,06	151.002,00	1.619.600,00	1.882.823,42	3.773.401,48
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	779,16	961,85	5.545,16	15.440,00	0,00	120.000,00	680.299,60	823.025,77
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	0,00	0,00	0,00
ABA450b	B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.372,41	363.372,41
ABA450c	B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	779,16	961,85	5.545,16	15.440,00	0,00	120.000,00	316.927,19	459.653,36
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	1.137.464,72	0,00	0,00	0,00	5.629.613,89	4.029.529,22	6.081.235,80	16.877.843,63
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.137.464,72	0,00	0,00	0,00	5.629.613,89	4.029.529,22	6.081.235,80	16.877.843,63
ABA480a	B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.137.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.464,72
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	1.108.746,56	14.707,91	1.123.454,47
ABA480c	B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629.613,89	2.920.782,66	6.066.527,89	14.616.924,44
ABA480d	B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 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.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione 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.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero 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.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.348,65	822,06	4.377,58	2.906,00	289,96	48.128,18	127.725,99	189.598,42
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	50.178,49	3.264,78	11.936,67	341,13	5.547,85	12.714,13	909.412,45	993.395,50
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.088,43	740.666,88
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compe	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 compe	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	2.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.088,43	740.666,88
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	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	47.600,04	3.264,78	11.936,67	341,13	5.547,85	12.714,13	165.324,02	246.728,62
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	7.664,12	0,00	0,00	377.110,48	0,00	0,00	35.287,71	420.062,31
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,12
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/Sperimentazioni gestionali	7.096,00	0,00	0,00	377.110,48	0,00	0,00	0,00	384.206,48
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.287,71	35.287,71
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	425,22	467.391,32	467.834,69
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	12.733,17	54.146,04	85.953,65	373.083,67	4.808.489,22	2.591.859,90	6.045.447,07	13.971.712,72
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/Clienti privati	409,00	2.943,31	0,00	211.456,80	243.027,07	245.004,14	3.743.130,11	4.445.970,43
ABA670a	B.II.7.a.1) Crediti v/Clienti privati	722.762,50	438.513,87	563.435,58	702.315,89	808.907,21	1.126.374,40	3.743.130,11	8.105.439,56
ABA670b	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/Clienti privati	722.353,50	435.570,56	563.435,58	490.859,09	565.880,14	881.370,26	0,00	3.659.469,13
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	12.324,17	51.202,73	85.953,65	161.626,87	4.565.462,15	2.346.855,76	1.192.220,81	8.415.646,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.096,15	1.110.096,15
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.096,15	1.110.096,15
ABA711a	B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.096,15	1.110.096,15
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	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

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2014 e ante	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTALE ABA280 (B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219.889,48
ABA280_CL 962535 COMMISSARIO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID_19 DGR 782-16/06/2020 Allegato E DL 19 maggio 2020 nr. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all' economia e politiche sociali connesse all' emergenza epidemiologica Covid19. Attuazione misure in materia sanitaria. Riorganizzazione semi e intensive lavori € 3.950,489,48 (com. 408/2020)+ Riorganizzazione semi e intensive elettromedicali € 1.809,400,01 (com. 409/2020) + Riorg. Pronto Soccorso Lavori € 859.999,99 (com. 410/2020) + Riorg. Pronto Soccorso e TAC € 600.000,00 (com. 411/2020)							7.219.889,48

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	5.348,65	822,06	4.377,58	2.906,00	289,96	48.128,18	127.725,99
per contributi in c/capitale							
per prestazioni veterinarie							227,40
per prestazioni di medicina necroscopica							
per prestazioni sanitarie	5.348,65	822,06	4.377,58	2.906,00	289,96	917,70	2.664,16
per prestazioni servizio di igiene: compensi commissione collaudo impianti carburante							
per visite fiscali a dipendenti							
per personale in comando (cl. 733)						47.210,48	58.477,62
per fatture da emettere (ABA532)							66.356,81
pe altri concorsi rec. Rimborsi cl. 4516 Rimb. Spese manut. Riscaldamento comune di Caprile							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2014 e ante	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTALE ABA620 (B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARPAV							
ARSS							
AVEPA							
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE (cl. 1010)	316,81						
SEZ. DIFESA IDROG. BACINO PIAVE (cl. 10524)	251,31						

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2014 e ante	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTALE ABA630 (B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	7.096,00	0,00	0,00	377.110,48	0,00	0,00	0,00
501 - Codivilla Putti	7.096,00			377.110,48			
502 - ORAS							
503 - Cittadella di Cavarzere							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2014 e ante	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTALE ABA640 (B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.287,71
ORAS							35.287,71
Arsenal							
Venezia Sanità							
DOMINO							
Consorzio Energia							
SISTER							
Pasubio Tecnologia							
Centro Ricerche Cliniche VR							
Altro (specificare...)							

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	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	425,22	467.391,32
IVA							3.224,10
IRPEF							
IRES					18,15	425,22	441.889,50
IRAP							
Rilevato credito DPI COVID							18.912,00
Crediti c/erario per IVA IN SOSPENSIONE (ABA652)							3.365,72

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	12.324,17	51.202,73	85.953,65	161.626,87	4.565.462,15	2.346.855,76	1.192.220,81
Crediti verso Area Sociale Aulss 1 gestione san. e soc. (cl. 34591 e 34592)						27.329,70	859.225,70
Agenzia delle Entrate (cl 14351-65633) per visite fiscali	229,81				18,41		
Istituti Comprensivi, Scuole (cl.11474-13372-14370-14378-14382-14388-14449-16279-18621-1770-14384) prestazioni sanitarie	1.247,53						3.684,80
Marina Militare (cl. 18672) per visite fiscali	432,87						
Provincia di Belluno (cl. 846 cl 3753 cl 30226) per prestazioni sanitarie	5.379,37		114,77				
INAIL (cl 14644) indennità temp., certificati inail, cartelle cliniche, prest.ni sanitarie	1.892,08	32,50		24,28		76,46	293.347,70
Dipartimento dei Vigili del Fuoco (cl 40437) prestazioni sanitarie medico incaricato				84,71			
Università - Dipartimento Scienze Chirurgiche (cl. 8916) - Studio a brave Trial							
Agenzia Veneta Innovazione Settore Primario (cl. 906500)					488,26		
SOGGETTI VARI Crediti vs. altri soggetti pubblici vari (ex Ulss 1 e 2) prestazioni sanitarie	1.033,88	64,20					50,97
Crediti vs Ministero della Salute (cl. 913470) personale comandato dr. Sponga							
Crediti vs Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (cl. 913899)- Prog. Pon Veneto inclusione e vita indipendente 2016				27.527,08			
Ministero della Giustizia (cl 109887)- Personale comandato dr. Urdich			2.089,23		4.281,94		35.654,24
Vari-Fatture da emettere					8.867,99	165,60	257,40
Crediti verso area sociale nfs 080600028-recupero per costi da attribuire al sociale per differente trattamento poste R tra ulss1 e ulss 2 costi ospiti Cusighe		49.327,74	46.954,74				
Crediti verso area sociale nfs 080600028-recupero per imputazione costi 2016 da attribuire al sociale per prog.296_2014 mutilazioni genitali			1.723,81				
Crediti verso area sociale nfs 080600028-recupero per imputazione costi 2016 da attribuire al sociale per servizi assicurativi			25.000,00				
Crediti verso area sociale nfs 080600028-recupero per imputazione costi 2016 da attribuire al sociale per servizi assicurativi			10.071,10				
INPS (nfs 0806000031 credito v/inps per dott. Patrizi per passaggio da INPS a CASSA STATO 12/2014)		1.699,00					
Crediti vs altri soggetti pubblici Az.Zero cl 54605 DDR 158/2017 Contributo Nido anno 2017 (liquidato da Az. Zero, ma non gestito)							
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA GEST. LIQUIDATORIA (CL 6493) Ft. A 2012/23295	2.108,63						
Provincia Autonoma di Bolzano Alto cl. 11262 Prog. Sillabus- Prog. Itat Agedesign- Prog. Interreg				133.855,32	821.365,03	40.784,00	
Unione Montana varie (cl 1794-4408-33821-44804) buoni pasto Agordo, vaccinazioni, prestazioni sanitarie							
Fondazione Scuola di Sanità Pubblica-corsi formazione pers. Malattie infettive L. 135/1990							
Edicom Capital cl 924809 Hosp € Invoice inea/cef/ict					4.768,41		
Provincia Autonoma di Trento CL 10143-Fondi Comuni confinanti Osp. Lamon e Attrezz. Piastra Feltre e Osp. di Agordo					3.640.292,88	2.278.500,00	
Amt Der Salzburger Landesregierung cl 925328 Prog. Interreg Alpine Space (ASTAGH) (girato credito a cl 960944 Regione FVG e cl 960945 Agenzia Coesione Territoriale)					62.283,45		
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia cl.960944 Prog. Interreg Alpine Space (ASTAGH)					15.382,50		
Agenzia per la Coesione Territoriale cl. 960945 Prog. Interreg Alpine Space (ASTAGH)							
Istituto Comprensivo di Feltre cl 925419 Prog. Arcipelago Bambini					7.713,28		
Az. Ulss 1 DoLomiti Gest.Sanitaria MUTUO-giroconti da IS a c/c 6666 Mutuo ft. 2016/2018 e regol.							
Comando Legione Carabinieri Veneto - cl 54099-Affitto corpo forestale via Borgo Ruga acc.to dovuto al 31/12/2017 e affitto gen-ottobre 2018							
Odense Universitets Hospital Ouh (cl 960317) Proseguimento prog. Renew ing Health 2 instalment							
Tribunali BL-VE-PN-Vallo Lucania(cl.14391-41493-64890-65617) per visite fiscali		79,29		135,48			

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2014 e ante	2015	2016	2017	2018	2019	2020
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.096,15
Crediti verso personale - prestiti							
Crediti verso personale - anticipi							
Crediti verso personale - altro (specificare...)							
Crediti verso soggetti esteri							
ABA711a1 Altri Crediti Diversi-Crediti derivanti da acconti a farmacie (ABA711a1)							958.991,86
Crediti per depositi cauzionali a fornitori							
Crediti per acconti a fornitori per servizi							
ABA711a Altri Crediti Diversi-Crediti verso personale assimilato, stipendi e crediti in contenzioso nfs + giroconti depositi postali							142.526,29
ABA711A2 Altri Crediti diversi Depositi cauzionali							8.578,00

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

		2016 e ante	2017	2018	2019	2020	Totale anno di formazione
ABA550-590-591-601 B.II.4.a/b/c/e "Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione"	ULSS 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ULSS 502	0,00	0,00	0,00	0,00	171.660,28	171.660,28
	ULSS 503	0,00	0,00	0,00	0,00	211.582,31	211.582,31
	ULSS 504	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,72	5.535,72
	ULSS 505	0,00	0,00	0,00	0,00	30.755,97	30.755,97
	ULSS 506	2.400,00	0,00	0,00	0,00	124.756,88	127.156,88
	ULSS 507	0,00	0,00	0,00	0,00	58.062,09	58.062,09
	ULSS 508	0,00	0,00	0,00	0,00	75.766,89	75.766,89
	ULSS 509	178,45	0,00	0,00	0,00	63.956,96	64.135,41
	AZ.OSP. PADOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AZ.OSP. UNIV. INT.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,33	2.011,33
	Istituto Oncologico Veneto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ULSS 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Aziende Regione Veneto	2.578,45	0,00	0,00	0,00	744.088,43	746.666,88

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni	TOTALE
B.II) CREDITI	76.637.972,28	9.756.676,65	0,00	86.394.648,93
B.II.1) Crediti v/Stato	7.219.889,48	0,00	0,00	7.219.889,48
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato per spesa corrente e accounti	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	7.219.889,48	0,00	0,00	7.219.889,48
B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	7.219.889,48	0,00	0,00	7.219.889,48
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.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	58.302.850,04	4.829.305,77	0,00	63.132.155,81
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	45.555.006,41	699.305,77	0,00	46.254.312,18
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	45.555.006,41	699.305,77	0,00	46.254.312,18
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	40.639.050,55	699.305,77	0,00	41.338.356,32
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	2.035.852,60	0,00	0,00	2.035.852,60
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	38.603.197,95	699.305,77	0,00	39.302.503,72
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	4.092.930,09	0,00	0,00	4.092.930,09
B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	319.528,61	0,00	0,00	319.528,61
B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	3.773.401,48	0,00	0,00	3.773.401,48
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	823.025,77	0,00	0,00	823.025,77
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	363.372,41	0,00	0,00	363.372,41
B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	459.653,36	0,00	0,00	459.653,36
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	12.747.843,63	4.130.000,00	0,00	16.877.843,63
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	12.747.843,63	4.130.000,00	0,00	16.877.843,63
B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	137.464,72	1.000.000,00	0,00	1.137.464,72
B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	633.454,47	490.000,00	0,00	1.123.454,47
B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro	11.976.924,44	2.640.000,00	0,00	14.616.924,44
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

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

B.II.3) Crediti v/Comuni	189.598,42	0,00	0,00	189.598,42
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	993.395,50	0,00	0,00	993.395,50
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	740.666,88	0,00	0,00	740.666,88
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	740.666,88	0,00	0,00	740.666,88
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 da 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	246.728,62	0,00	0,00	246.728,62
B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	420.062,31	0,00	0,00	420.062,31
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	568,12	0,00	0,00	568,12
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	384.206,48	0,00	0,00	384.206,48
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	35.287,71	0,00	0,00	35.287,71
B.II.6) Crediti v/Erario	467.834,69	0,00	0,00	467.834,69
B.II.7) Crediti v/Altri	9.044.341,84	4.927.370,88	0,00	13.971.712,72
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	4.445.970,43	0,00	0,00	4.445.970,43
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	8.105.439,56	0,00	0,00	8.105.439,56
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	3.659.469,13	0,00	0,00	3.659.469,13
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	3.496.853,26	4.918.792,88	0,00	8.415.646,14
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	1.101.518,15	8.578,00	0,00	1.110.096,15
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	1.101.518,15	8.578,00	0,00	1.110.096,15
B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	1.101.518,15	8.578,00	0,00	1.110.096,15
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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	7.219.889,48	0,00	0,00
ABA280_CL 962535 COMMISSA RIO STRAORDI NARIO EMERGENZ A COVID 19	DGR 782-16/06/2020 Allegato E DL 19 maggio 2020 nr. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia e politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica Covid19. Attuazione misure in materia sanitaria. Riorganizzazione semi e intensive lavori € 3.950.489,48 (com. 408/2020)+ Riorganizzazione semi e intensive elettromedicali € 1.809.400,01 (com. 409/2020) + Riorg. Pronto Soccorso Lavori € 859.999,99 (com. 410/2020) + Riorg. Pronto Soccorso e TAC € 600.000,00 (com. 411/2020)	7.219.889,48		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI:	189.598,42	0,00	0,00
	per contributi in c/esercizio	0,00		
	per contributi in c/capitale	0,00		
	per prestazioni veterinarie	227,40		
	per prestazioni di medicina necroscopica	0,00		
	per prestazioni sanitarie	17.326,11		
	per prestazioni servizio di igiene: compensi commissione collaudo impianti carburante	0,00		
	per visite fiscali a dipendenti	0,00		
	per personale in comando (cl. 733)	105.688,10		
	per fatture da emettere (ABA532)	66.356,81		
	pe altri concorsi rec. Rimborsi cl. 4516 Rimb. Spese manut. Riscaldamento comune di Caprile	0,00		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA620	Crediti v/enti regionali:	568,12	0,00	0,00
	ARPAV			
	ARSS			
	AVEPA			
	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE (cl. 1010)	316,81		
	SEZ.DIFESA IDROG.BACINO PIAVE (cl. 10524)	251,31		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	384.206,48	0,00	0,00
501	Codivilla Putti per prestazioni sanitarie	98.498,93		
501	Codivilla Putti per personale comandato	287.024,58		
501	Codivilla Putti per contratto di servizio (N.A.003/4843/2017 su ft. 003/4005/2017 contratto di servizio aprile 2017)	-1.317,03		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	35.287,71	0,00	0,00
	ORAS Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione per personale comandato/distaccato (stipendi)	35.287,71		
	Arsenal			
	Venezia Sanità			
	DOMINO			
	Consorzio Energia			
	SISTER			
	Pasubio Tecnologia			
	Centro Ricerche Cliniche VR			
	Altro (specificare..)			

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:	467.834,69	0,00	0,00
	IVA	3.224,10		
	IRPEF	0,00		
	IRES	442.332,87		
	IRAP	0,00		
	Rilevato credito DPI COVID	18.912,00		
	Crediti c/erario per IVA IN SOSPENSIONE (ABA652)	3.365,72		

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	3.496.853,26	4.918.792,88	0,00
	Crediti verso Area Sociale Aulss 1 gestione san. e soc. (cl. 34591 e 34592)	886.555,40		
	Crediti verso Area Sociale Aulss 1 Dolomiti sospesi da girocontare gestione san. soc. (cl. 960033)	0,00		
	Crediti verso Area Sociale Aulss 1 Dolomiti regolazione stipendi soc. (cl. 62994)	0,00		
	Agenzia delle Entrate (cl. 14351-65633) per visite fiscali	248,22		
	Istituti Comprensivi, Scuole (cl. 11474-13372-14370-14378-14382-14388-14449-16279-18621-1770-14384) prestazioni sanitarie	4.932,33		
	Marina Militare (cl. 18672) per visite fiscali	432,87		
	Provincia di Belluno (cl. 846 cl. 3753 cl. 30226) per prestazioni sanitarie	5.494,14		
	INAIL (cl. 14644) indennità temp., certificati inail, cartelle cliniche, prest.ni sanitarie	295.373,02		
	Dipartimento dei Vigili del Fuoco (cl. 40437) prestazioni sanitarie medico incaricato	84,71		
	Regioni	0,00		
	Università (cl. 8916) Studio a Brave Trial	0,00		
	Agenzia Veneta Innovazione Settore Primario (cl. 906500)	488,26		
	SOGGETTI VARI Crediti vs. altri soggetti pubblici vari (ex Ulss 1 e 2) prestazioni sanitarie	1.149,05		
	Crediti vs Ministero della Salute (cl. 913470) personale comandato dr. Sponga	0,00		
	Crediti vs Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (cl. 913899)- Prog. Pon Veneto inclusione e vita indipendente 2016	27.527,08		
	Ministero della Giustizia (cl. 109887)- Personale comandato dr. Urdich	42.025,41		
	Vari-Fatture da emettere	9.290,99		
	Crediti verso area sociale nfs 080600028-recupero per costi da attribuire al sociale per differente trattamento poste R tra ulss1 e ulss 2 costi ospiti Cusighe	96.282,48		
	Crediti verso area sociale nfs 080600028-recupero per imputazione costi 2016 da attribuire al sociale per prog.296_2014 mutilazioni genitali	1.723,81		
	Crediti verso area sociale nfs 080600028-recupero per imputazione costi 2016 da attribuire al sociale per servizi assicurativi	25.000,00		
	Crediti verso area sociale nfs 080600028-recupero per imputazione costi 2016 da attribuire al sociale per servizi assicurativi	10.071,10		
	INPS (nfs 0806000031 credito winps per dott. Patrizi per passaggio da INPS a CASSA STATO 12/2014)	1.699,00		
	Crediti vs altri soggetti pubblici Az. Zero cl. 54605 DDR 158/2017 Contributo Nido anno 2017 (liquidato da Az. Zero, ma non gestito)	0,00		
	AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA GEST. LIQUIDATORIA (CL. 6493) Fl. A 2012/23295	2.108,63		
	Provincia Autonoma di Bolzano Alto cl. 11262 Prog. Sillabus-Prog. Itat Agedesign-Prog. Interreg	996.004,35		
	Unione Montana varie (cl. 1794-4408-33821-44804) buoni pasto Agordo, vaccinazioni, prestazioni sanitarie	0,00		
	Fondazione Scuola di Sanità Pubblica-corsi formazione pers. Malattie infettive L. 135/1990	0,00		
	Edicom Capital cl. 924809 Hosp € Invoice inea/cef/ict	4.768,41		
	Provincia Autonoma di Trento CL. 10143-Fondi Comuni comitanti Oca Lamona e Altopia Diastria Feltre e Oca di Agordo	1.000.000,00	4.918.792,88	
	Amt Der Salzburger Landesregierung cl. 925328 Prog. Interreg Alpine Space (ASTAGH)	0,00		
	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia cl. 960944 Prog. Interreg Alpine Space (ASTAGH)	62.283,45		
	Agenzia per la Coesione Territoriale cl. 960945 Prog. Interreg Alpine Space (ASTAGH)	15.382,50		
	Istituto Comprensivo di Feltre cl. 925419 Prog. Arcipelago Bambini	7.713,28		
	Az. Ulss 1 DoLomiti Gest. Sanitaria MUTUO-giroconti da IS a c/c 6666 Mutuo ft. 2016/2018 e regol.	0,00		
	Comando Legione Carabinieri Veneto - cl. 54099-Affitto corpo forestale via Borgo Ruga acc.to dovuto al 31/12/2017 e affitto gen-ottobre 2018	0,00		
	Odense Universitets Hospital Ouh (cl. 960317) Proseguimento prog. Renewing Health 2 instalment	0,00		
	Tribunali BL-VE-PN-Vallo Lucania (cl. 14391-41493-64890-65617) per visite fiscali	214,77		

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:	1.101.518,15	8.578,00	0,00
ABA711a Altri Crediti diversi	Personale assimilato, stipendi e crediti in contenzioso nfs + giroconti depositi postali	142.526,29		
ABA711a Altri Crediti diversi	Sowenzione moneta Osp. San Martino	0,00		
ABA711a1 Altri Crediti diversi Acconti a Farmacie	Crediti derivanti da acconti a farmacie	958.991,86		
ABA711A2 Altri Crediti diversi Depositi cauzionali	Crediti per depositi cauzionali a fornitori		8.578,00	

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni	DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Contributi da aziende sanitarie pubbliche della Regione
TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni	740.666,88	TOTALE B.II.4.e Contributi da aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	6.000,00
ULSS 500		ULSS 500	
ULSS 501		ULSS 501	
ULSS 502	171.660,28	ULSS 502	
ULSS 503	211.582,31	ULSS 503	
ULSS 504	5.535,72	ULSS 504	
ULSS 505	30.755,97	ULSS 505	
ULSS 506	121.156,88	ULSS 506	6.000,00
ULSS 507	58.062,09	ULSS 507	
ULSS 508	75.766,89	ULSS 508	
ULSS 509	64.135,41	ULSS 509	
AO 901	0,00	AO 901	
AOUI 912	2.011,33	AOUI 912	
IOV 952	0,00	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
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	7.219.889,48	0,00	7.219.889,48
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	14.110.014,55	6.188.751,50	3.420.922,42	16.877.843,63
ABA480a	B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.322.076,57	0,00	184.611,85	1.137.464,72
ABA480b	B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	2.359.657,32	14.707,91	1.250.910,76	1.123.454,47
ABA480c	B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro	10.428.280,66	6.174.043,59	1.985.399,81	14.616.924,44
ABA480d	B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	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
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
ABA490b	B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	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
ABA500b	B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501	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
ABA501a	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
ABA501b	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
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	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
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
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
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
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

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		0,00	0,00	0,00	7.219.889,48	0,00	7.219.889,48
ABA280_CL 962535 COMMISSARIO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID_19 DGR 782-16/06/2020 Allegato E DL 19 maggio 2020 nr. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia e politiche sociali connesse all' emergenza epidemiologica Covid19. Attuazione misure in materia sanitaria. Riorganizzazione semi e intensive lavori € 3.950.489,48 (com. 408/2020)+ Riorganizzazione semi e intensive elettromedicali € 1.809.400,01 (com. 409/2020) + Riorg. Pronto Soccorso Lavori € 859.999,99 (com. 410/2020) + Riorg. Pronto Soccorso e TAC € 600.000,00 (com. 411/2020)	DGR 782-16/06/2020	0,00		0,00	7.219.889,48		7.219.889,48

ABA480a B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		21.348.751,88	20.026.675,31	1.322.076,57	0,00	184.611,85	1.137.464,72
ABA480a - Sopraelevazione Blocco F Ospedale Belluno Crite 12/03/2018 Auto	DR 24-22/04/2010	5.305.211,85	5.120.600,00	184.611,85		184.611,85	0,00
ABA480a - Ristrutturazione 1° piano e parte sottotetto Ospedale Pieve Cadore	DDR 115-27/08/2009	127.514,95	127.514,95	0,00			0,00
ABA480a - Lavori adeguamento PS ospedale Pieve di Cadore	DDR 188-12/11/2014	1.190.024,75	1.190.024,75	0,00			0,00
ABA480a - Ristrutturazione 4° piano blocco medico Ospedale Belluno	DDR 245-29/12/2014	900.000,00	900.000,00	0,00			0,00
ABA480a - DGRV 1332/2015 Adeguamento antincendio	DDR 39-24/11/2016	136.890,16	136.890,16	0,00			0,00
ABA480a - Finanziamento nuovo blocco operatorio-scheda 26a cod.prog.Reg.M	Decr. 81-24/06/2009	3.571.584,12	3.571.584,12	0,00			0,00
ABA480a - Finanziamento nuovo blocco operatorio-cod.prog.Reg.le 2006/23/1 impegno bil.2007	Dgr 1196-26/04/2007	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			0,00
ABA480a - Finanziamento nuovo blocco operatorio-cod.prog.Reg.le 2006/23/1 impegno bil.2008	Decr. 179-05/12/2008	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			0,00
ABA480a - Finanziamento nuovo blocco operatorio-cod.prog.Reg.le 2006/23/1 impegno bil.2009	Decr. 117-27/08/2009	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			0,00
ABA480a - Fin. adeguamento anatomia-istologia cod.prog.Reg.le 2005/31/1 (ex dgr 1711/04)	Dgr 1196-26/04/2007	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00			0,00
ABA480a - Fin. antincendio-barriere arch. Osp. Lamon -scheda 28 - cod.prog.Reg.le 2003/59/1	Decr. 93-24/06/2009	269.644,37	269.644,37	0,00			0,00
ABA480a - Finanziamento lavori di riconversione Strutture Psichiatriche di Pullir	DDR 211-13/12/2013	500.000,00	362.535,28	137.464,72			137.464,72
ABA480a -Finanziamento nuovo blocco operatorio-cod.prog.Reg.le10.1.1998 Interventi prev.ne AIDS DDR 125/09-DGR 1196/2007	DGR 3701-26/10/1999	154.376,51	154.376,51	0,00			0,00
ABA480a -Nuovo blocco operatorio -Adeguamento P.S. 1° Fase (scheda n. 2) art.20 L.67/1988	DDR 87-08/07/2014	1.293.505,17	1.293.505,17	0,00			0,00
ABA480a - Dgr 1313/2014 Ospedale di Lamon fsr 2014 Adeguamento struttura	DDR 207-26/11/2014	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			1.000.000,00
ABA480a -ABA480a-Dgr 1332/15 Adeguamento antincendio illuminazione emergenza (scheda 2) Art. 20 L.67/1988. (cap. 60077 bilancio 2016 Fin.Statale PAA042)	DDR 40-24/11/2016	400.000,00	400.000,00	0,00			0,00

ABA490a B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione							
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

ABA490b B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione							
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

ABA500a B.II.2.b.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite							
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA500b B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite							
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

ABA501a B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015							
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

ABA501b 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							
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

ABA510a Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

ABA510b B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda zero per copertura debiti al 31/12/2005							
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA520a B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA520b B.II.2.b.6.b) Crediti v/Azienda Zero per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

Tab. 24 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
--------------------	---

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	69.372.678,91	455.994.917,29	464.636.144,44	60.731.451,76
ABA760	B.IV.1) Cassa	233.476,81	19.429.904,10	19.544.323,53	119.057,38
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	69.033.054,20	436.498.443,93	444.972.562,82	60.558.935,31
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	106.147,90	66.569,26	119.258,09	53.459,07

Tab. 28 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati, di cui debito residuo per 6.878.556,00 € per ultimazione lavori Piastra operatoria Ospedale di Feltre
------------------	---

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	135.963.889,53	0,00	20.255.498,31	11.943.450,93	54.875,16	-4.700.465,10	139.630.346,97
PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	3.515.789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515.789,23
PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	123.570.428,35	0,00	19.090.961,20	10.228.382,06	54.875,16	0,00	132.487.882,65
PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	6.650.436,41	0,00	0,00	673.053,35	0,00	0,00	5.977.383,06
PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	33.586.258,18	0,00	7.234.597,39	1.855.032,02	0,00	0,00	38.965.823,55
PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	27.793.699,28	0,00	14.707,91	1.521.876,78	0,00	0,00	26.286.530,41
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	27.793.699,28	0,00	14.707,91	1.521.876,78	0,00	0,00	26.286.530,41
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	5.792.558,90	0,00	7.219.889,48	333.155,24	0,00	0,00	12.679.293,14
PAA060a A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette	21.757,02	0,00	7.219.889,48	12.142,14	0,00	0,00	7.229.504,36
PAA060b A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione	5.770.801,88	0,00	0,00	321.013,10	0,00	0,00	5.449.788,78
PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	38.067.621,54	0,00	7.628.191,14	1.547.321,03	-702.883,08	0,00	43.445.608,57
PAA070a A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale - GSA	13.147.146,20	0,00	0,00	656.612,60	0,00	0,00	12.490.533,60
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	10.364.374,83	0,00	7.628.191,14	818.153,48	0,00	0,00	17.174.412,49
PAA070d A.II.3.d) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale NO GSA	14.556.100,51	0,00	0,00	72.554,95	-702.883,08	0,00	13.780.662,48
PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	8.183.069,59	0,00	133.000,00	1.073.597,37	702.883,08	0,00	7.945.355,30
PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	37.083.042,63	0,00	4.095.172,67	5.079.378,29	54.875,16	0,00	36.153.712,17
PAA090a A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta	36.860.226,25	0,00	3.889.736,28	5.005.753,40	0,00	0,00	35.744.209,13
PAA090b A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata	39.202,83	0,00	0,00	10.965,72	0,00	0,00	28.237,11
PAA090c A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri soggetti pubblici - Extrafondo - PERIMETRO SANITA'	98.018,14	0,00	0,00	22.338,38	29.872,48	0,00	105.552,24
PAA090d A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici - NO PERIMETRO SANITA'	2.576,66	0,00	0,00	2.416,35	10.870,20	0,00	11.030,51
PAA090e A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati	83.018,75	0,00	205.436,39	37.904,44	14.132,48	0,00	264.683,18
PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	6.767.877,31	0,00	1.164.537,11	1.715.068,87	0,00	0,00	6.217.345,55
PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE	1.141.576,72	968.217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.794,64
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	747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,65
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	1.140.829,07	968.217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.046,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	968.217,92	-968.217,92	0,00	0,00	0,00	-4.700.465,10	-4.700.465,10

	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
	CONSUNTIVO		
	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre Motivazioni
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	29.629.006,90	0,00
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc)	0,00	24.309.022,22	0,00
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	2.049.763,02	0,00
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	4.382.995,47	0,00
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 (vc)	0,00	3.460.678,08	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	922.317,39	0,00
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti (vc)	0,00	2.477.084,06	0,00
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti (vc)	0,00	2.094.628,26	0,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc)	0,00	13.304.551,41	0,00
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	5.319.984,68	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	3.515.789,23
1 FONDO DI DOTAZIONE	3.515.789,23

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
A.IV.1) Riserve da rivalutazione	-			-
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	747,65			747,65
A.IV.3) Contributi da reinvestire				-
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	1.140.829,07	968.217,92		2.109.046,99
A.IV.5) Riserve diverse				-

A.V.3) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE - ALTRO	
	Valore anno N
Inserire descrizione dettagliata	-
1) Perdita d'esercizio 2014 DGR 2517/2014	9.196.868,52
2) Perdita d'esercizio 2014	7.889.603,61
3) Perdita d'esercizio 2015	9.556.142,89
4) DDR 47/2015 blocco B anticipazioni ripiano 2016	2.344.944,59
5) Perdita d'esercizio 2016	4.013.010,60
6) Sorno perdite a nuovo 2013/2016 incassate al 31/12/2017	-29.278.986,25
7) Sorno perdite a nuovo 2013/2016 incassate al 31/12/2018	-3.721.583,96

A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	
	Valore anno N
Anno di formazione	-
1) Utili perdite portati a nuovi 31/12/2015	-17.086.472,13
2) Perdita d'esercizio 2015	-9.556.142,89
3) Perdita d'esercizio 2016	-6.357.955,19
4) Sorno perdite a nuovo 2013/2016 incassate al 31/12/2017	29.278.986,25
5) Sorno perdite a nuovo 2013/2016 incassate al 31/12/2018	3.721.583,96

A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	
Dettaglio Incrementi	Importo
Inserire descrizione dettagliata	968.217,92
1. Utile 2019 a riserve per investimenti	968.217,92

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale
PAA020	Per beni di prima dotazione:					6.650.436,41	0,00	0,00	673.053,35	0,00	5.977.383,06
PAA020_dett_01	...assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					6.650.436,41	0,00	0,00	673.053,35	0,00	5.977.383,06
PAA020_dett_02	...assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA030	Da Stato:					33.586.258,18	0,00	7.234.597,39	1.855.032,02	0,00	38.965.823,55
PAA030_dett_01	...assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					32.476.282,93	0,00	0,00	1.839.722,78	0,00	30.636.560,15
PAA030_dett_02	...assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	1.109.975,25	0,00	7.234.597,39	15.309,24	0,00	8.329.263,40
PAA070	Da Regione:					38.067.621,54	0,00	7.628.191,14	2.250.204,11	0,00	43.445.606,57
PAA070_dett_01	...assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					27.147.679,21	0,00	0,00	1.432.050,63	0,00	25.715.628,58
PAA070_dett_02	...assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	10.919.942,33	0,00	7.628.191,14	818.153,48	0,00	17.729.979,99
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					8.183.069,59	0,00	133.000,00	370.714,29	0,00	7.945.355,30
PAA080_dett_01	...assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA080_dett_02	...assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	8.183.069,59	0,00	133.000,00	370.714,29	0,00	7.945.355,30
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					37.083.042,63	0,00	4.150.047,83	5.076.633,29	-2.745,00	36.153.712,17
PAA090_dett_01	...assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					18.318.556,76	0,00	0,00	2.441.972,14	0,00	15.876.584,62
PAA090_dett_02	...assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	18.764.485,87	0,00	4.150.047,83	2.634.661,15	-2.745,00	20.277.127,55

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	7.743.600,45	48.747,65	747,65	747,65	747,65
	Incrementi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzi	7.694.852,80	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	Valore Finale	48.747,65	747,65	747,65	747,65	747,65
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 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti. Il dettaglio nelle tavole A.III e A.II.5.e.
-------------------	--

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	27.928.936,44	10.950.392,62	-4.889.816,71	6.255.529,28	27.733.983,07
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	144.748,31	121.428,87	-822,54	12.880,77	252.473,87
B.II) FONDI PER RISCHI	17.505.822,65	4.701.588,58	-4.575.747,90	3.526.207,99	14.105.455,34
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	363.246,64	11.000,00	-10.285,22	126.779,38	237.182,04
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	334.433,37	24.000,00	-42.185,74	24.926,10	291.321,53
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)	14.453.863,42	4.488.588,58	-4.211.389,60	2.840.988,53	11.890.073,87
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	2.354.279,22	178.000,00	-311.887,34	533.513,98	1.686.877,90
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	5.177.346,95	1.671.842,37	-300.944,29	1.026.733,76	5.521.511,27
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.408.872,80	150.368,94	-385.413,21	122.012,74	1.051.815,79
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	464.879,00	469.608,00	0,00	464.879,00	469.608,00
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.104.052,61	127.622,60	98.601,40	392.922,84	1.937.353,77
B.IV.3.a) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - PERIMETRO SANTA'	955.697,50	50.423,42	109.471,60	213.201,29	902.391,23
B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITARIO	1.148.355,11	77.199,18	-10.870,20	179.721,55	1.034.962,54
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.199.542,54	924.242,83	-14.132,48	46.919,18	2.062.733,71
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.101.018,53	4.455.532,80	-12.301,98	1.689.706,76	7.854.542,59
B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	3.765.662,42	3.045.660,56	-12.301,98	1.626.995,76	5.172.025,24
B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	828.991,75	1.411.672,77	-12.301,98	110.474,34	2.117.888,20
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.729.683,95	1.528.496,98	0,00	1.453.571,59	2.804.609,34
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	206.986,72	105.490,81	0,00	62.949,83	249.527,70
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	214.702,72	87.128,24	0,00	62.711,00	239.119,96
B.V.4) Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	1.120.653,39	1.322.744,00	0,00	0,00	2.443.397,39

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

Informazioni di dettaglio dei conti PBA060, PBA260 e PBA270 (altri fondi rischi)

CODICE MOD. SP	FONDI RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA060	Altri fondi rischi:	2.354.279,22	178.000,00	-311.887,34	533.513,98	1.686.877,90
1/14 D.L. PL	612 bis e 582 c.p. Atti persecutori. Stalking/lesioni personali	5.000,00		-5.000,00		0,00
2/14 D.L. PL	612 bis 610 CP Atti persecutori. Stalking/violenza privata	5.000,00		-5.000,00		0,00
3/14 Z. B.	decesso paziente	5.000,00		-5.000,00		0,00
5/14 C.M.	concorso in peculato	0,00				0,00
6/14 G. G. +1	omessa denuncia di reato e altro	20.000,00				20.000,00
7/14 S.A.	56-317 cp Tentata concussione	0,00				0,00
8/14 M. W.	590 Lesioni personali colpose	0,00				0,00
1/05 V.V. + 3	589 c.p. decesso paziente	0,00				0,00
6/08 B.R. - D.V. F. - G.P.	590 c.p. Lesioni personali colpose	7.399,85				7.399,85
5/10 S.M. +1	589 c.p. decesso	15.000,00		-15.000,00		0,00
1/13 L.B+1	589 c.p. decesso	15.000,00				15.000,00
2/2013 B.-R. -B. -P. -L. -M -P. -M. - Corte Conti	corte dei conti colpa grave dipendenti	80.000,00		-75.300,00	2.700,00	2.000,00
3/13 D. C. S.	590 cp lesioni personali colpose	3.000,00		-3.000,00		0,00
6/13 P. L + 2	589 c.p. decesso	15.000,00				15.000,00
4/2006 F.P+G.M.		0,00				0,00
4/15 V. F. +3	589 c.p. decesso (3/14)	5.951,48		-5.951,48		0,00
5/15 D.L. - V.-G.	589 c.p. decesso	30.000,00			30.000,00	0,00
1/16 S.V.- S. M.	589 c.p. decesso	20.000,00				20.000,00
2/16 S. C.	589 c.p. decesso	10.000,00				10.000,00
3/16 B. R.	589 c.p. decesso	40.000,00		-22.580,35	17.419,65	0,00
4/16 A.M.	non indicato	10.000,00		-8.500,00		1.500,00
2/13 R.G. - B. T	corte dei conti colpa grave dipendenti - appello procura	50.000,00				50.000,00
ICP		1.500.000,00			170.000,00	1.330.000,00
2/17 B. M.L. - C. B. A.	589 c.p. decesso	20.000,00		15.000,00	35.000,00	0,00
3/17 R. C.+ 2	589 c.p. decesso	30.000,00				30.000,00
	ICP	0,00				0,00
	ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE PER SINISTRI APERTI PRESSO SOCIETA' CONTROLLATA	240.927,89			240.000,00	927,89
1/2018 (B. + 3)	procedimento penale	40.000,00		-38.161,51	1.838,49	0,00
2/2018 (M. +6)	procedimento penale	50.000,00		-50.000,00		0,00
3/2013 C.)	procedimento penale	0,00				0,00
B.	procedimento penale	0,00				0,00
G.+5	procedimento penale	40.000,00		-22.651,20	17.348,80	0,00
C.	procedimento penale	5.000,00		-5.000,00		0,00
V.	procedimento penale	10.000,00		-6.047,80	3.952,20	0,00
C.S.+ 2	procedimento penale	25.000,00		-21.855,30	3.144,70	0,00
S. L.	procedimento penale	7.000,00				7.000,00
D.X.	procedimento penale	10.000,00		-4.017,61	5.932,23	50,16
A. 3	procedimento penale	40.000,00		-33.822,09	6.177,91	0,00
2/20 D.R - R. - C.-M. -C. 1200/2020	Procedimento penale	0,00	80.000,00			80.000,00
3/20 Z. - S. - M. 1198/2020 rgnr	Procedimento penale	0,00	30.000,00			30.000,00
4/20 C.F. 137/2020 rgnr	Procedimento penale	0,00	8.000,00			8.000,00
5/20 F. - Z. -B. 1295/2020 rgnr	Procedimento penale	0,00	60.000,00			60.000,00

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:	214.702,72	87.128,24	0,00	62.711,00	239.119,96
	Decreto Balduzzi	214.702,72	87.128,24		62.711,00	239.119,96
						0,00

CODICE MOD. SP	FONDI RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA270	Altri fondi incentivati funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	1.120.653,39	1.322.744,00	0,00	0,00	2.443.397,39
	Accantonamenti art 113 del D.Lgs. 50 del 18/06/2016 - codice dei contratti pubblici	1.120.653,39	1.322.744,00			2.443.397,39

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	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2016 e ante	2017	2018	2019		2020
		2.237.675,63		620.586,74	0,00	0,00	50.222,15	515.050,95	1.051.815,79
Progetto Az:101: DECRETO n.29 del 06/06/2016 [2075] (Attuazione della DGR n. 1919 del 23/12/2015 ad oggetto "Progetto sperimentale per la fornitura del servizio di prenotazione/ritiro referti presso i	2016	30.233,43	B.1) 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						30.233,43
DDR 146-22/10/2012 ATTUAZIONE DELLA DGR N. 271/2010. "PROGETTO EUROPEO "RENEWING HEALTH": IMPEGNO DI SPESA DEL RESIDUO 50% DEL CO-FINANZIAMENTO REGIONALE. (PROG. 293 - ID 361))	2012	835.174,50	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						214.587,76
DDR 29 del 06/06/2016 PROGETTO SPERIMENTALE SERVIZIO DI PRENOTAZIONE/RITIRO REFERTI PRESSO LE FARMACIE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL' ANNO 2016 DELL' ACCONTO 60% PER IL SERVIZIO "FARMACUP" E DELLA QUOTA ANNO 2016 PER L' AGGIORNAMENTO DOTAZIONI INFORMATICHE E PER IL DIGITAL DIVIDE. (PROG. 326 -ID 621)	2016	20.247,97	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						20.247,97
Finanziamento progettualità Socio-sanitarie in materia di dipendenze da sostanze d'abuso di cui alla DGR 2138 DEL 7/9/2010 e Decreto 155 del 26/11/2014	2017	17.639,59	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale				1.067,50		16.572,09
FINANZIAMENTO RICERCA SANITARIA FINALIZZATA BANDO 2017 NR. 548 dr. ZANATTA PAOLO "OTTIMIZZAZIONE DELLA PROGNOSI PRECOCE DEL PAZIENTE IN COMA POST ARRESTO CARDIACO	2018	30.000,00	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						30.000,00
Finanziamenti per l' avanzamento del Progetto per lo sviluppo delle CURE PRIMARIE ai fini dell' attivazione delle MEDICINE DI GRUPPO INTEGRATE (MGI). Liquidazione di una quota parte del finanziamento ulteriore assegnato con decreto 32/2018 a copertura del primo anno di attività delle MGI attivate al 30/09/2018.	2018	375.245,97	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						375.245,97
Progetto regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo e malattia di Parkinson avviato con DGR n. 1873/2013. Riattualizzazione del"?iniziativa sulla base degli indirizzi emersi nel gruppo di lavoro di cui al decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n.40 del 25.5.2018 e	2018	93.600,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale				49.154,65	44.445,35	0,00
Finanziamento PRP 2014-2019 1.F1 Coordinamento dei sistemi di monitoraggio della normativa sul FUMO e promozioni AMBIENTI LIBERI dal TABACCO	2019	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						10.000,00
Assegnazione e riparto alle Aziende ULSS del finanziamento per la prosecuzione del progetto regionale "Sviluppo dei Consultori familiari pubblici", ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 45/2017. Anno 2019.	2019	41.773,39	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					14.487,81	27.285,58
Progetto sollievo anno 2019- decadimento cognitivo e parkinson	2019	89.000,00	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					15.166,42	73.833,58
APPROVAZIONE DEI PIANI AZIENDALI DI SVILUPPO DELLE CURE PRIMARIE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DELLE MEDICINE IN RETE E MEDICINE DI GRUPPO EX ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) DELLA MEDICINA GENERALE DEL 23 MARZO 2005 E SMI A VALERE PER IL BIENNIO 2019-2020 E STIMA DEI COSTI. ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MEDICINE DI	2019	522.203,84	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale rimodulazione Totale					418.763,37	103.440,47
DDR 5-10/02/20-DGR 474-23/04/2019 Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l' ACQUISTO DI PARRUCCA. Riparto assegnazione finanziamento anno 2019.(capitolo 103285 anno 2019 FSR vinc gsa A1AA0032b)	2019	14.563,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Rimborsi assegni e contributi Totale					14.563,00	0,00
Progetto regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo e malattia di Parkinson avviato con DGR n. 1873/2013. Finanziamento attività settima edizione progettuale 2020/2021. DGRV 1782 DEL 22/12/2020 (COM. 360/2020	2020	109.000,00	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						109.000,00
Riparto ed assegnazione a favore delle Aziende per la prosecuzione del progetto regionale "Sviluppo Consultori familiari pubblici", ai sensi dell'art. 47 della L.R. 45/2017. anno 2020". DEC 50 DEL 12/05/2020. COMM. 304/2020	2020	41.368,94	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						41.368,94
DDR 18-04/06/2020 Promozione Trapianti della comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di organi e tessuti	2020	7.625,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					7.625,00	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
		934.487,00		0,00	0,00	0,00	0,00	464.879,00	469.608,00
FINANZIAMENTO SANITA' PENITENZIARIA FSN 2019	2019	464.879,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					464.879,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	464.879,00	
id 11013 SANITA' PENITENZIARIA FSN ANNO 2020. COM.352/2020	2020	469.608,00	B.1) Acquisti di beni						469.608,00
			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	

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	
		1.505.999,22		224.649,75	1.362,65	32.311,63	90.552,27	254.731,69	902.391,23
DDR 110 del 30/10/2018 Liquidazione del saldo 2015 degli importi introitati da sanzioni amministrative alle Aulls che hanno raggiunto nel 2015 gli obiettivi igiene pubblica, sian e s.a. Cap.101179 anno 2018 spese correnti - SIAN	2018	641,26	B.1) Acquisti di beni				388,88	158,11	94,27
			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	388,88	158,11				
DDR 110 del 30/10/2018 Liquidazione del saldo 2015 degli importi introitati da sanzioni amministrative alle Aulls che hanno raggiunto nel 2015 gli obiettivi igiene pubblica, sian e s.a. Cap.101179 anno 2018 spese correnti - SISF	2018	1.142,69	B.1) Acquisti di beni						1.142,69
			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			
DDR 121 del 23/11/2018 Impegno e liquidazione degli importi introitati da sanzioni amministrative alle Aulls che hanno raggiunto nel 2016 gli obiettivi ig. pubblica, sian e s.a. Cap.101951 anno 2018 spese investimento-SISF	2018	2.935,75	B.1) Acquisti di beni						1.461,45
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			beni durevoli					1.474,30	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,30			
DDR 121 del 23/11/2018 Impegno e liquidazione degli importi introitati da sanzioni amministrative alle Aulls che hanno raggiunto nel 2016 gli obiettivi ig. pubblica, sian e s.a. Cap.101951 anno 2018 spese investimento-SIAN	2018	2.671,23	B.1) Acquisti di beni					49,04	2.364,19
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			beni durevoli					258,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,04			
DDR 121 del 23/11/2018 Impegno e liquidazione degli importi introitati da sanzioni amministrative alle Aulls che hanno raggiunto nel 2016 gli obiettivi ig. pubblica, sian e s.a. Cap.101951 anno 2018 spese investimento-SISF	2018	4.856,73	B.1) Acquisti di beni						4.856,73
			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			
PROGRAMMA REGIONALE PER LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE) AI SENSI DELL'ART. 2, CO. 1, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 18/3/2011 "DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI DI CUI ALL'ART. 2 CO. 46 DELLA LEGGE N. 191/2009". IMPEGNO A FAVORE	2013	298.917,00	B.1) Acquisti di beni						74.437,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare	224.480,00					
Totale	224.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGRAMMA REGIONALE PER LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE A FAVORE DELLE AZIENDE ULSS SEDE DI CENTRALE OPERATIVA SUEM 118. DGR N. 2068 DEL 19 NOVEMBRE 2013.	2014	27.038,71	B.1) Acquisti di beni						27.038,71
			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			
Progetto Azienda 101 anno 2014(continuazione anno precedente) [1952] (Programma 2013 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM). "Programma organizzato di screening da	2016	2.645,39	B.1) Acquisti di beni						2.645,39
			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			
DDR 39 del 16/12/2015 SOSTEGNO ALLA PERSONA AFFETTA DA SLA E ALLA FAMGLIA. ANNO 2015 (PROG.SLA - ID 494)	2015	11.827,67	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	169,75					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale					11.657,92	
			Altri costi dettagliare					11.657,92	
Totale	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657,92			
Proseguo delle azioni per la protezione dei malati di celiachia, di cui alla Legge n. 123 del 04/07/2005. Impegno di spesa e liquidazione anno 2018.	2018	2.291,20	B.1) Acquisti di beni				171,51	2.119,69	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	171,51	2.119,69				
DDR 190 del 29/12/2017 Accertamento d'entrata, Impegno di spesa del Fondo per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affetta da gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208 quota anno 2016	2017	153.506,65	B.1) Acquisti di beni						93.005,99
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			8.876,40	51.624,26		
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	8.876,40	51.624,26	0,00				

ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2015 DEGLI IMPORTI ALLE AZIENDE ULSS CHE NEL 2015 HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI "IGIENE E SANITA' PUBBLICA", "IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE" E "Sanità ANIMALE",	2017	3.105,10	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				610,00	1.017,48	1.477,62
D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle aziende ULSS degli importi introitati. Assegnazione alle aziende ULSS del veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D. Lgs. n. 758/1994 e D. Lgs. n. 81/2008, relativi agli anni 2013, 2014, 2015	2017	221.909,97	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			4.123,60			45.058,89
D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle aziende ULSS degli importi introitati. Assegnazione alle aziende ULSS del veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D. Lgs. n. 758/1994 e D. Lgs. n. 81/2008, relativi agli anni 2013, 2014, 2015	2017	112.774,79	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			655,95	2.130,61		68.922,82
D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle aziende ULSS degli importi introitati. Assegnazione alle aziende ULSS del veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D. Lgs. n. 758/1994 e D. Lgs. n. 81/2008, relativi agli anni 2015 e 2016:	2017	112.774,79	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						112.774,79
DDR 30 del 05/12/2016 PROGRAMMA 2013 DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE (CCM). "SCREENING RISCHIO CARDIOVASCOLARE NEI SOGGETTI CINQUANTENNI" CODICE UNICO DI PROGETTO CUP H73J13000480001 (PROG. 317 - ID 586)	2016	1.875,11	B.1) 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						512,46
DDR 110 del 30/10/2018 Liquidazione del saldo 2015 degli importi introitati da sanzioni amministrative alle Aulss che hanno raggiunto nel 2015 gli obiettivi igiene pubblica, san e s.a. Cap.101179 anno 2018 spese correnti - SVET	2018	700,65	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						627,66
DDR 17 del 02/04/2019 Introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni anno 2017 finalizzati a garantire la. ASSUNZIONE 30 TECNICI DELLA PREVENZIONE nell' Ambiente e nei Luoghi di Lavori (incremento organico SPISAL)	2019	72.484,03	B.1) 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						72.484,03
Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D. Lgs. 758/1994 e del D. Lgs. 81/2008 relativi all'ANNO 2017, finalizzati a garantire la realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	2019	72.484,04	B.1) 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						72.484,04
Assegnazione alle Aziende U.L.S.S. del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n.758/1994 e del D.Lgs. n. 81/2008, relativi all'anno 24Fi, finalizzati a garantire la realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.	2019	39.866,22	B.1) 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						39.866,22
Assegnazione alle Aziende U.L.S.S. del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n.758/1994 e del D.Lgs. n. 81/2008, relativi all'anno 24Fi, finalizzati a garantire la realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.	2019	32.617,80	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale automezzi Totale						4.477,62
Accertamento ed impegno di spesa delle risorse finanziarie assegnate alla Regione del Veneto con Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la definizione delle procedure per la presentazione, da parte delle regioni, dei progetti afferenti alla diagnosi, cura assistenza della sindrome depressiva post-partum da finanziare con una	2019	12.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						7.362,86
Accertamento d'entrata, impegno di spesa del Fondo per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico. Quota anno 2017.	2019	113.507,02	B.1) 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						67.870,38
D.G.R. n. 1424 del 21/10/2020 "Autorizzazione per l'anno 2020 di finanziamenti finalizzati a facilitare l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in conformità del regolamento (UE) 2017/625, tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, emanato a seguito dell'emergenza Covid-19". Impegno di spesa e liquidazione a	2020	24.779,28	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						24.779,28
DDR 64 del 25/11/2020 Impegno importi introitati da sanzioni amministrative negli anni 2018 e 2019, somme derivanti da reiscrizione in conto avanzo da assegnare alle Aulss che hanno raggiunto negli anni 2017 e 2018 gli obiettivi delle attività di Igiene Sanità Pubblica,Igiene Alimenti e Nutrizione e Sanità Animale - SANZIONI 2018 OBIETTIVI SVET 2017	2020	3.837,08	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						3.837,08
DDR 64 del 25/11/2020 Impegno importi introitati da sanzioni amministrative negli anni 2018 e 2019, somme derivanti da reiscrizione in conto avanzo da assegnare alle Aulss che hanno raggiunto negli anni 2017 e 2018 gli obiettivi delle attività di Igiene Sanità Pubblica,Igiene Alimenti e Nutrizione e Sanità Animale - SANZIONI 2018 OBIETTIVI SISP 2017	2020	5.440,51	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						5.440,51
DDR 64 del 25/11/2020 Impegno importi introitati da sanzioni amministrative negli anni 2018 e 2019, somme derivanti da reiscrizione in conto avanzo da assegnare alle Aulss che hanno raggiunto negli anni 2017 e 2018 gli obiettivi delle attività di Igiene Sanità Pubblica,Igiene Alimenti e Nutrizione e Sanità Animale - SANZIONI 2019 OBIETTIVI SVET 2018	2020	4.835,85	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						4.835,85
DDR 64 del 25/11/2020 Impegno importi introitati da sanzioni amministrative negli anni 2018 e 2019, somme derivanti da reiscrizione in conto avanzo da assegnare alle Aulss che hanno raggiunto negli anni 2017 e 2018 gli obiettivi delle attività di Igiene Sanità Pubblica,Igiene Alimenti e Nutrizione e Sanità Animale - SANZIONI 2019 OBIETTIVI SIAN 2018	2020	4.376,34	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						4.376,34
DDR 64 del 25/11/2020 Impegno importi introitati da sanzioni amministrative negli anni 2018 e 2019, somme derivanti da reiscrizione in conto avanzo da assegnare alle Aulss che hanno raggiunto negli anni 2017 e 2018 gli obiettivi delle attività di Igiene Sanità Pubblica,Igiene Alimenti e Nutrizione e Sanità Animale - SANZIONI 2019 OBIETTIVI SISP 2018	2020	7.154,36	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						7.154,36
Accertamento d'entrata, impegno di spesa del Fondo per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO quota ANNO 2018.	2020	151.002,00	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						151.002,00

PBA170b (B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITA'	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	
		1.714.275,88		32.302,55	0,00	233.845,13	222.573,91	190.591,75	1.034.962,54
Progetto Regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo. Impegno e liquidazione del finanziamento come predisposto dalla DGR 1463 del 21/09/2016 per la prosecuzione del progetto annualità 2016/2017 (ex Ulss 2 Feltre) Com. 433/2017	2017	38.600,00	B.1) Acquisti di beni						38.600,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATTIVITA' DI TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE AL RANDAGISMO. LEGGE N. 281 DEL 14 AGOSTO 1991. Impegno di spesa ANNO 2018	2019	3.300,00	B.1) Acquisti di beni						3.300,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DDR 54/2019 - DGR 700/2018 - D.M. 808/2017 - VITA INDIPENDENTE bando 2017 CUP I19H18000320005	2019	50.469,81	B.1) Acquisti di beni						26.932,67
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Rimborsi, assegni e contributi					23.537,14	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	23.537,14	
DDR144/2019 - DGR 796/2019 - D.M. 669/2018 - VITA INDIPENDENTE bando 2018 CUP I19E19000250005	2019	80.000,00	B.1) Acquisti di beni						41.345,32
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Rimborsi, assegni e contributi					38.654,68	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	38.654,68	
PROSEGUIMENTO RENEWING HEALT 2 INSTALMENT	2019	9.568,30	B.1) Acquisti di beni						9.568,30
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTO PARI E DISPARI	2019	586,01	B.1) Acquisti di beni						586,01
			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	
Azienda Serv. San. Nr.1 Triestina/Commissione Europea - Progetto Smartcare. Programma quadro per la competitività e l'innovazione call CIP-ICT-PSP-2012-6. Delibera 16 del 11/01/2013 (PROG. 308)	2013	42.175,00	B.1) Acquisti di beni						9.872,45
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	31.128,87					
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare	1.173,68					
			Totale	32.302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECRETO DIRETTORIALE NR. 64 DEL 13/03/2017 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTO PON INCLUSIONE_VEN 02. COMMESSA 434	2017	191.496,00	B.1) Acquisti di beni						562,36
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			55.688,92	87.511,36	47.733,36	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	55.688,92	87.511,36	47.733,36	
DECRETO MINISTERIALE 276 DEL 21/10/2016 VITA INDIPENDENTE ANNO 2016 (COM. 364/2017) FINANZIAMENTO STATALE PER L' 80% PARI A EURO 80.000,00 (EURO 20.000,00 RISORSE REGIONALI)	2017	80.000,00	B.1) Acquisti di beni						23.708,21
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare			47.763,79	6.148,00	2.380,00	
			Totale	0,00	0,00	47.763,79	6.148,00	2.380,00	
PROGETTO AGEDESIGN (CODICE ITAT1033) CUP B38C16002310007 PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA. COMMESSA 404/2017	2017	148.376,00	B.1) Acquisti di beni						56.620,39
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			64.119,96	27.635,65		
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	64.119,96	27.635,65	0,00	

PROGETTO HEALTHNET (CODICE ITAT 3006) CUPB32F16001020007 PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA, COMMESSA 403/2017	2017	324.915,00	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			66.272,46		30.904,32		227.738,22
PROGETTO SILLABUS - ITAT 3014	2018	343.437,68	B.1) 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					6.709,60		336.728,08
PROGETTO STAR ITAT 3023	2018	146.215,68	B.1) 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					3.442,03	67.380,57	75.393,08
PROG. EUROPEO HOSP & INVOICE - AGREEMENT INEA/CEF/ICT/A2017/1560418 - CUP B89G18000050002	2018	56.669,60	B.1) 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					48.678,00		7.991,60
PROGETTO ALPINE SPACE TRASNATIONAL GOVERNANCE OF ACTIVE AND HEALTHY AGEING - ASTAHG cod. AS601 codice CUP B89G18000040007	2018	100.075,92	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					11.544,95		88.530,97
PROGETTO ARCIPELAGO BAMBINI (cni/18/32238 - pn/18/272038)	2018	10.285,70	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							10.285,70
DONAZIONE DI DENARO finalizzata all' ACQUISTO DI DUE REGISTRATORI HOLTER E DI DUE LETTORI HOLTER	2019	10.906,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Attrezzature sanitarie Totale						35,80	0,00
PROG. ITAT 4129 DOLO DEFI INTERREG ITA-AU 2014/2020 CLDD DOLOMITI LIVE- CUP B39C20000510007	2.020,00	40.784,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						10.870,20	40.784,00
Attività di tutela degli ANIMALI D'AFFEZIONE e prevenzione al RANDAGISMO, Legge n. 281 DEL 14 agosto 1991. Impegno di spesa ANNO 2020	2020	9.500,18	B.1) 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							9.500,18
L.R. 7 marzo 1985, n. 25 Erogazione sussidi ad allevatori per casi particolarmente gravi di perdita di animali per morte e distrazia. Anni 2016/2020	2020	6.915,00	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							6.915,00
DGR 1196- 18/08/2020 Realizzazione progettualità in materia di contrasto al disagio giovanile e prevenzione di ogni forma di dipendenza promosse dalle Aulss - Dipartimentoi per le DIPENDENZE del Veneto. Anno 2020 (cap. 103383 stalle extra fondo vinc no gsa)	2020	20.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							20.000,00

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	
		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	
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	

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 contribuito		Importo					
				2016 e ante	2017	2018	2019	2020	
		2.319.908,44		107.183,06	6.284,43	2.972,88	79.682,70	61.051,66	2.062.733,71
DONAZIONE A FAVORE SERVIZIO TRASFUSIONALE	2012	25.000,00	B.1) Acquisti di beni						10.802,55
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			14.197,45						
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Altri costi dettagliare									
Totale			14.197,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
EROGAZIONE PREMIO U.O. PNEUMOLOGIA	2012	10.000,00	B.1) Acquisti di beni	3.645,17					2.373,36
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			379,00	120,00	732,00				
Costi del personale						2.361,41			
Altri costi dettagliare			389,06						
Totale			4.413,23	120,00	732,00	2.361,41	0,00		
EREDITA' REVELANT CASA TUA DUE	2012	238.750,00	B.1) Acquisti di beni						236.293,41
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Altri costi dettagliare			2.456,59						
Totale			2.456,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
LASCITO NOVARA	2013	37.567,15	B.1) Acquisti di beni						15.155,67
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Altri costi dettagliare			22.411,48						
Totale			22.411,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
DONAZIONE A FAVORE U.O. MEDICINA	2014	5.000,00	B.1) Acquisti di beni						5.000,00
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Altri costi dettagliare									
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RICLASSIFICA NUOVO LASCITO TESTAMENTARIO MAZZAROL		121.893,89	B.1) Acquisti di beni						96.883,89
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Altri costi dettagliare			25.010,00						
Totale			25.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DONAZIONE PER ACQUISTO SONDE PER ANALISI FISH	2015	5.000,00	B.1) Acquisti di beni	3.995,50					1.004,50
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Altri costi dettagliare									
Totale			3.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
DONAZIONE A FAVORE U.O. PNEUMOLOGIA OSPEDALE BELLUNO	2015	4.705,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Beni durevoli							4.705,00		
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,00		
DONAZIONE A FAVORE U.O. CARDIOLOGIA OSPEDALE DI BELLUNO	2015	810,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Beni durevoli							810,00		
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	810,00		
Donazione a favore del Distretto	2016	300,00	B.1) Acquisti di beni						300,00
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Altri costi dettagliare									
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Donazione a favore del SUEM BL	2016	600,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						300,00			
Costi del personale									
Beni durevoli							300,00		
Totale			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00		
Donazione a favore di pneumologia	2016	1.175,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Beni durevoli							1.175,00		
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00		
Euroconvention ft. 33769-19/09/2005 Finanziamento per personale reparto di pneumologia (PROG. 257 - COMMESSA 425/2017)	2005	2.585,49	B.1) Acquisti di beni						348,69
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			440,00						
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			500,00		415,00				
Costi del personale			612,60	269,20					
Altri costi dettagliare									
Totale			1.552,60	269,20	415,00	0,00	0,00		
Donazione da Privati in memoria di C.F. per Formazione personale Pneumologia (PROG. 257 COMMESSA 425/2017)	2012	585,50	B.1) Acquisti di beni						585,50
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Altri costi dettagliare									
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Delibera 514-18/07/2014- Donazione da Prex Spa per corsi di formazione personale pneumologia (prog. 257 COMMESSA 425/2017)	2014	1.000,00	B.1) Acquisti di beni						1.000,00
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Altri costi dettagliare									
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Delibera 619-20/08/2014- Donazione Scuola Veneta di Medicina Generale per formazione personale pneumologia (prog. 257 COMMESSA 425/2017)	2014	500,00	B.1) Acquisti di beni						500,00
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Altri costi dettagliare									
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Delibera 64 del 03/02/2015 Donazione da privati per uoc neurologia per incremento attività di ricerca/assistenza per la sclerosi multipla (PROG.316 COMMESSA 439/2017)	2015	700,00	B.1) Acquisti di beni						700,00
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		
Donazione da privati per uoc anestesia e rianimazione per il progetto "Rianimazione Aperta". Delibera 446 del 18/06/2015 (PROG.316) COMMESSA 442	2015	200,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Beni durevoli							200,00		
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
Donazione Ass.ne culturale "Bretelle lasche" per uoc anestesia e rianimazione per il progetto "Rianimazione Aperta". Delibera 445 del 18/06/2015 (PROG.316) COMMESSA 442	2015	3.551,18	B.1) Acquisti di beni	2.667,58				123,27	0,00
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			500,00						
Costi del personale									
Beni durevoli							260,33		
Totale			3.167,58	0,00	0,00	0,00	383,60		
Donazione da privati per Hospice Le Vette in memoria di Ceschin Ezio.Delibera 813 del 29/10/2015 (PROG. 316) COMMESSA 443	2015	825,00	B.1) Acquisti di beni						825,00
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		

Donazione da privati per Hospice Le Vette in memoria di Ceschin Ezio. Delibera 813 del 29/10/2015 (PROG. 316) COMMESSA 443	2015	825,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
Donazione da privati per servizio Emodialisi in memoria di Celli V. Delibera 814 del 29/10/2015 (PROG.316) COMMESSA 440 (RESIDUO CONFLUITO IN COMMESSA 401/2020 EMERGENZA COVID)	2015	250,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Donazione da privati per Hospice e cure palliative. Delibera 812 del 29/10/2015 (PROG. 316) COMMESSA 443	2015	800,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Borsa di studio Chirurgia Oncologica gastro per case manager oncologico prog. One Day Care finanziata con parte dell' eredità Zanolla Clara. Delibera 711 del 24/09/2015 (PROG. 321) COMMESSA 428	2015	30.000,00	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	25.921,00	1.874,88				0,99
Donazione Ass.ne Mano Amica per uoc anestesia e rianimazione per acquisto attrezzature per il progetto "Rianimazione Aperta". Delibera 940 del 02/12/2015 (PROG.316) COMMESSA 442	2015	1.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Beni durevoli Totale	2.203,13	28.124,13	1.874,88	0,00	0,00	775,29
Donazione da privati per servizio Emodialisi per acquisto attrezzature necessarie. Delibera 912 del 26/11/2015 (PROG.316) COMMESSA 440. (RESIDUO CONFLUITO IN COMMESSA 401/2020 EMERGENZA COVID)	2015	537,50	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						537,50
Donazione da privati per uo di Pronto Soccorso in memoria di Comiotto Giuseppina. Delibera 939 del 02/12/2015 (PROG. 316) COMMESSA 441. (RESIDUO CONFLUITO IN COMMESSA 401/2020 EMERGENZA COVID)	2015	300,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			121,67			178,33
Donazione da privati per Hospice Le Vette dai colleghi/amici di Zago Milena in memoria. Delibera 998 del 17/12/2015 (PROG. 316) COMMESSA 443	2015	210,00	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						210,00
Borsa di studio Chirurgia Oncologica gastro per case manager oncologico prog. One Day Care finanziata con parte dell' eredità Zanolla Clara. Delibera 711 del 24/09/2015. POSTEVITA LIQUIDAZIONE PER DECESSO ASSICURATO POLIZZE NR. 50003800115 E NR.50001343851 accreditate nell' anno 2016 (DE 16/423) (PROG. 321) COMMESSA 428	2016	4.361,93	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						4.361,93
Donazione da MANO AMICA per il finanziamento di un CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PER UN MEDICO per la struttura di CURE PALLIATIVE. Delibera 784 del 20/10/2016 (DE 16/473 AA0230) COMMESSA 469	2016	20.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						20.000,00
PROG.316 DONAZIONE DE CET ANGELO PER HOSPICE LE VETTE (DE 16/29). DELIBERA 131 DEL 25/02/2016 COMMESSA 443	2016	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						100,00
DONAZIONE CARPENE CARLA E FIGLI PER L' HOSPICE IN MEMORIA DI CARPENE GIUSEPPE. DELIBERA 260 del 15/04/2016 (DE 16/103) COMMESSA 443	2016	150,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						150,00
PROG. 316 DONAZIONE VALCICH ANNA MARIA PER HOSPICE LE VETTE IN MEMORIA DI CARPENE GIUSEPPE. DELIBERA 290 del 21/04/2016 (DE 16/122)COMMESSA 443	2016	400,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						400,00
PROG. 316 DONAZIONE C.V. CON COLLEGHI, SUPERIORI E AMICI PER HOSPICE LE VETTE (AA0230). DELIBERA 499 DEL 11/07/2016 (DE 16/223)COMMESSA 443	2016	800,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						800,00

PROG. 316 DONAZIONE ZANELLA IMELDA DONAZIONE A RICORDO POSSAMAI ALESSANDRO PER HOSPICE LE VETTE (AA0230 DE 16/224) DELIBERA 474 DEL 30/06/2016 COMMESSA 443	2016	500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							500,00
PROG. 316 DONAZIONE PER HOSPICE DI ALBAN ANTONELLA IN MEMORIA DI ALBAN MARIO. DELIBERA 577 DEL 05/08/2016 (DE 16/248) COMMESSA 443	2016	850,00	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							850,00
PROG. 316 DONAZIONE PER HOSPICE LE VETTE DA RIZZO VITTORIA IN MEMORIA DI LIRA MARIA (AA0230 - DE 16/274) COMMESSA 443 DELIBERA 543 DEL 29/07/2016	2016	800,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							800,00
PROG.316 DONAZ. DEON ALDO FOLLADOR NORIS PER HOSPICE LE VETTE IN MEMORIA DI DA POIAN FEDERICO. DELIBERA 763 del 13/10/2016 (DE 16/330) COMMESSA 443	2016	50,00	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							50,00
PROG.316 DONAZIONE SIRENZA GRAZIANO PER HOSPICE LE VETTE - DELIBERA 763 del 13/10/2016 (DE 16/337) COMMESSA 443	2016	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							100,00
PROG. 316 DONAZIONE DELL'ASS.NE DOTTOR CLOWN BELLUNO PER CORSI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI OSTETRICIA-GIN. E NIDO/PEDIATRIA (AA0230-40.09.11) e per acquisto attrezzature per la PEDIATRIA (DE 16/135) COMMESSA 444. (RESIDUO CONFLUITO IN COMMESSA 401/2020 EMERGENZA COVID)	2016	2.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	650,00						51,40
PROG.316 DONAZIONE IN MEMORIA DI DE PARIS PALMIRA PER U.O. DI PNEUMOLOGIA DA DE RIZ STEFANO E STO DANILA - DELIBERA 724 DEL 29/09/2016 (DE 16/354) COMMESSA 445	2016	600,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							600,00
PROG.316 DONAZIONE PER OSPEDALE DI LAMON COLLEBERG P. E GHIZZO C. - PROT. 24893-DG.XVI.4 - DELIBERA 978 DEL 22/12/2016 (DE 16/425) COMMESSA 446 (RESIDUO CONFLUITO IN COMMESSA 401/2020 EMERGENZA COVID)	2016	850,00	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							850,00
PROG 316 DONAZIONE PER SERVIZIO EMOIALISI PER AGG.TO DEL PERSONALE IN MEMORIA DI BALEN VALERIO DAGU AMICI BOCCIOFILU E FAMIGLIA (AA0230 - A.1.D - DE 16/495) DELIBERA 979 DEL 22/12/2016 COMMESSA 440. (RESIDUO CONFLUITO IN COMMESSA 401/2020 EMERGENZA COVID)	2016	550,00	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					500,00		50,00
Delibera 952/2016 MANO AMICA donazione per il finanziamento di un contratto libero professionale per un NR. 1 MEDICO AGGIUNTIVO per la struttura di CURE PALLIATIVE. II TRANCHE cni/2017/26411 COMMESSA 469	2017	20.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							20.000,00
Donazione da privati (Consulta Anziani Trichiana e D.P.D.) per HOSPICE LE VETTE COMMESSA 443	2017	375,00	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							375,00
Donazioni da Privato F.C. per Oncologia Feltre per Acquisto di Beni Materiali. Determina 518 del 23/11/2017 COMMESSA 482. (RESIDUO CONFLUITO IN COMMESSA 401/2020 EMERGENZA COVID)	2017	400,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							400,00

Donazioni da Privati a favore di Oncologia Dolomiti DG 1152 del 17/10/17 e 1245 del 10/11/17 COMMESSA 287/2017	2017	45.650,00	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	500,00	35.990,00	0,00	9.160,00
Donazione da Privati a favore di Servizio Eta' Evolutiva COMMESSA 288/2017	2017	510,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Beni durevoli Totale	247,43	64,23			198,34	0,00
DONAZIONE A FAVORE CARDIOLOGIA PIEVE DI CADORE COMMESSA 293/2017	2017	160,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Beni durevoli Totale	0,00	247,43	64,23	0,00	160,00	0,00
AIL PER DONAZIONE A FAVORE DI ANATOMIA PATOLOGIA BELLUNO COMMESSA 294/2017	2017	5.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	3.772,92	726,97				500,11
Donazione da Privato a favore di PNEUMOLOGIA DOLOMITI COMMESSA 286/2017	2017	1.265,00	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	3.772,92	726,97	0,00	0,00	0,00
Donazione da Privati a favore di CURE PALLIATIVE DOLOMITI COMMESSA 285/2017	2017	515,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Beni durevoli Totale	0,00	0,00	0,00	515,00	750,00	0,00
Donazione da Privato a favore di CENTRO SALUTE MENTALE DOLOMITI COMMESSA 284/2017	2017	365,00	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	318,91	0,00	46,09	0,00
Donazione da Privato S.E. a favore di uoc GERIATRIA Osp. FELTRE Determina 116/2017 COMMESSA 283/2017. (RESIDUO CONFLUITO IN COMMESSA 401/2020 EMERGENZA COVID)	2017	200,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Donazione da Privato a favore di EPATOLOGIA COMMESSA 282/2017	2017	450,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Beni durevoli Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
DONAZIONE DA BANCA DEGLI OCCHI per COORDINAMENTO TRAPIANTI DOLOMITI - COMMESSA 296/2017	2017	2.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	969,49	969,49	1.030,51
DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE ADIMED DI BELLUNO (DDG 965 DEL 29/06/2018 € 100,00 + DDG 1773 DEL 26/11/2018 € 450,00+DDG nr. 2013 del 28/12/2018 € 100,00 Dirlva Sanevio Zoratti)	2018	650,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Beni durevoli Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
DONAZIONE PER U.O.S.D. PSICOLOGIA OSPEDALIERA. COMM 289/2018	2018	10.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	8.639,30	1.359,89		0,81
DONAZIONE ONCOLOGIA BELLUNO	2018	12.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	7.745,67	3.485,61	768,72
DONAZIONE UO PEDIATRIA FELTRE	2018	500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	426,00	74,00	0,00
	2018	3.295,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00
DONAZIONE PER CURE PALLIATIVE HOSPICE LE VETTE DI FELTRE	2018	800,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
DONAZIONE UO PNEUMOLOGIA BELLUNO	2018	300,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale beni durevoli Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
DONAZIONE PER CURE PALLIATIVE BELLUNO	2018	1.735,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
DONAZIONE PER UO PEDIATRIA FELTRE	2018	4.940,00	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	791,78	3.752,00	396,22
DONAZIONE SERVIZIO TRASFUSIONALE	2018	250,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Beni durevoli Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

DONAZIONE PER UOC LUNGODEGENZA AGORDO personale Salone Margherita	2018	150,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Beni durevoli Totale						150,00 150,00	0,00
DONAZIONE PER SERVIZIO ELISOCORSO SUEM	2018	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 Beni durevoli Totale						100,00 100,00	0,00
DONAZIONE PER ONCOLOGIA FELTRE per formazione personale infermieristico da S.D.P.	2018	1.539,50	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							1.539,50
DONAZIONE PER HOSPICE LE VETTE in memoria di Marina D'Inca da fam. Scola, Gazzi, Mussol	2018	200,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							200,00
DONAZIONE ACCETTAZIONE LEGATO DE BONI ASSUNTA con la pubblicazione di testamento olografo De Boni Assunta AULSS 1 DOLOMITI risulta legataria somma cospicua non ancora definita per Reparto ONCOLOGIA Osp. di FELTRE. COM. 385/2018	2018/2020	168.073,58	B.1) 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							168.073,58
DONAZIONE EREDITA' GAGLIARDI MARIA ROSA PER AULSS 1 DOLOMITI - ULTERIORE SOMMA DA POLIZZA	2018/2019	36.524,55	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					5.169,13 5.169,13	2.502,67 2.502,67	28.852,75
DONAZIONE ACCETTAZIONE LEGATO DE LAZZER CARLA MARIA con la pubblicazione di testamento olografo De Lazzar Carla Maria AULSS 1 DOLOMITI risulta legataria somma cospicua non ancora definita per HOSPICE CASA TUA Uiss 1 Dolomiti COM. 390/2018	2018/2020	56.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							56.500,00
DONAZIONE ACCETTAZIONE LEGATO ONGARO EMILIA con la pubblicazione di testamento olografo Ongaro Emilia AULSS 1 DOLOMITI risulta legataria somma cospicua non ancora definita per STRUTTURE PSICHIATRICHE e 2 RSA FELTRE	2018/2020	332.896,73	B.1) 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							332.896,73
DONAZIONE ACCETTAZIONE EREDITA' ZILLI ROSA con la pubblicazione di testamento olografo Zilli Rosa AULSS 1 DOLOMITI risulta legataria somma cospicua non ancora definita per HOSPICE CASA TUA DUE di BELLUNO	2018	50.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							50.000,00
DONAZIONE PER REPARTO EMOIDIALISI dai familiari di Comiotto Anna Maria	2018	500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							500,00
DONAZIONE C.O.R.C. SAN MARTINO BELLUNO PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA	2018	17.260,73	B.1) 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					16.274,92 16.274,92		985,81
DONAZIONE DA PRIVATI PER CHIRURGIA PIEVE DI CADORE COMMESSA 293/2017	2017	1.642,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Beni durevoli Totale						1.642,00 1.642,00	0,00
DONAZIONE A FAVORE SUEM 118 € 500,00 + € 150,00 Bistoletti Paola Del. 890-28/06/19	2019	320,50	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Beni durevoli Totale						320,50 320,50	0,00
DONAZIONE PER ATTIVITA' FORMATIVA OSPEDALE DI BELLUNO	2019	500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							500,00
DONAZIONE PER PERSONALE RSA 2 FELTRE da De Lorenzi Gianpaolo per l' assistenza prestata a MAZZUCCO MADDALENA	2019	500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							500,00
DONAZIONE PER CURE PALLIATIVE OSP. BELLUNO PER ACQUISTO BENE UTILE AL REPARTO € 350,00 da Fratta Lucian per l' assistenza prestata a DA ROLD ANTONIETTA + € 435,00 Dal Pont Antonella per acq. strumento Del. 1494-31/10/2019	2019	785,00	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							785,00
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROG.FORMATIVO "MAXIEMERGENZE"	2019	57.009,05	B.1) 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						12.569,70 12.569,70	44.439,35
DONAZIONE A FAVORE UNITA' OPERATIVA DI ASSISTENZA DOMICILIARE € 350,00 in memoria di De Toffoli Mario da fam. De Toffoli, colleghi Pandolfo e Amici di Mario	2019	300,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale							300,00
DONAZIONE A FAVORE: ONCOLOGIA FELTRE € 250,00 da Merlin M. in memoria di M.D. + € 620,00 Ass.ne Zermen per Zermen + € 400,00 Personale ITC in memoria Zannol G.L. + 20.000 Mano Amica + 1.100 ASD Dolomiti scherma storica Hemaics Del. 890-28/06/19	2019	22.370,00	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							22.370,00
EREDITA' LEONETTI DOLORES (provvisorio in attesa di iter perfezionamento dr.ssa Fabbrì)	2019	47.724,84	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							47.724,84
DONAZIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMERISTICA BELLUNO € 270,00 in memoria di Settimo Onorina € 270,00 + € 255,00 da Stef Elena Del. 890-28/06/19+ € 95,00 Adimed Del. 1494-31/10/19	2019	620,00	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							620,00
DONAZIONE PER UOC CARDIOLOGIA FELTRE donazione da Brancher Sonia in memoria di Andrea Cortese	2019	550,00	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							550,00

DONAZIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMERISTICA BELLUNO € 270,00 in memoria di Settimo Onorina € 270,00 + € 255,00 da Sief Elena Del. 890-28/06/19+ € 95,00 Adimed Del. 1494-31/10/19	2019	620,00	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	620,00
DONAZIONE PER UOC CARDIOLOGIA FELTRE donazione da Brancher Sonia in memoria di Andrea Cortese	2019	550,00	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	550,00
DONAZIONE PER UOC CURE PALLIATIVE OSP. BELLUNO € 800,00 da Dal Farra Luigi e Renata + € 650,00 Zanon Dorotea Nazzarena Del. 890-28/06/19 + € 75,00 Fontanive/Conedera Del. 1494-31/10/19+ € 220,00 Costantini/Triches + 500,00 Sperti/Azzalini in mem. Paulon Del. 70-29/01/2020 + € 95,00 Adimed Del. 149431/10/19	2019	3.681,50	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,50
DONAZIONE PER SPDC BELLUNO per ACQ. IMPIANTO ANTENNA TV da Davare Mauro e Lange Michaela	2019	980,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
PROGETTO LUOGHI E NON LUOGHI "I BAMBINI ABITANO IL TERRITORIO"	2019	75.210,25	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,29	66.352,96
DONAZIONE PER UOC ANESTESIA RIANIMAZIONE BL € 490,00 da Mr. Jeffrey A. Minicola + € 150,00 da Bistoletti Paola Del. 890-28/06/19	2019	640,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Beni durevoli Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
DONAZIONE PER UOC PEDIATRIA	2019	20.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DONAZIONE PER ONCOLOGIA BELLUNO € 1.250,00 dalla famiglia di Kratter Pietro-Fontana + € 1.100,00 ASD 1595 Dolomiti schermo storica Hemaics + € 420,00 Familiari di Casanova Massimo + € 160,00 Nenci Tatiana	2019	2.930,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
DONAZIONE a favore della UOC Medicina di Laboratorio della ULSS - Distretto di Belluno	2019	86.107,66	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.195,97	73.911,69
CONSORZIO TURISTICO DOLOMITI PREALPI- CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSO "INTRECCI URBANI" - da destinare agli acquisti di materiale per lo svolgimento delle attività didattiche del centro Diurno "Via Medaglie d'Oro" e del Centro Diurno "Le Casette"	2019	8,29	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00
DONAZIONE PER PEDIATRIA E PATOLOGIA NEONATALE FELTRE € 805,00 Visentin Maurizio + € 2.000,00 Pro Loco Pedavena	2019	2.467,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Rimborsi, assegni e contributi Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	851,00
DONAZIONE PER EMOIDIALISI FELTRE da Salvadori in Turra Clelia	2019	500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DONAZIONE PER UOC CHIRURGIA FELTRE da Cossalter Ilda in memoria di Zannin Franco	2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DONAZIONE PER UOC GERIATRIA-LUNGODEGENZA FELTRE da Bacchetti Angelo	2019	1.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DONAZIONE PER FORMAZIONE PERSONALE INFERMIERISTICO UOC CHIRURGIA FELTRE primario dr. Montin Umberto da Bacchetti Angelo	2019	1.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
DONAZIONE NENCI TATIANA a favore RADIOTERAPIA BELLUNO	2019	160,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale beni durevoli Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
DONAZIONE D'IPPOLITO ANNUNZIATA a favore dell'Ospedale di Pieve di Cadore	2019	32.844,94	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	0,00	32.844,94
Donazione per finanziamento Attività Formativa e/o consulenze medici ospedalieri presso la RSA/CSA	2019	1.189,76	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,76
PROGETTO GIRASOLI 2.0. COORDINAMENTO OSPEDALIERO TRAPIANTI.	2019	10.865,00	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	10.865,00

DONAZIONE AMICI DI PAULIN G. HOSPICE LE VETTE PER ACQUISTO POMPE INFUSIONALI	2019	400,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Donazioni da privati per ATTIVITA' FORMATIVA UOC PEDIATRIA di BELLUNO (Circolo Ricreativo Vigili del Fuoco di Belluno € 2.000,00+ Fabrizio Parrucchiere sas di Tranquillo F. € 1.500,00)	2019	3.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
LASCITO MAZZAROL GINO - VENDITA TERRENO	2019	1.375,20	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,20
DONAZIONE SCARTON - HOSPICE LE VETTE	2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DONAZIONE VALLAZZA GIOVANNA - CASA TUA 2	2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DONAZIONE MUIN EMANUELA - UOC RIANIMAZIONE	2019	920,00	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	920,00
EREDITA' DE LAZSZER CARLA MARIA PER HOSPICE CASA TUA BL (cni/18/33260 € 50.000,00 + cni/19/3295 € 94.000,00 e cni/19/3324 € 29.000,00)	2019	123.000,00	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	123.000,00
DONAZIONI DA PRIVATI PER CURE PALLIATIVE BELLUNO: Garna Antonella € 1.500,00 delibera 330/2020 + Dal Pont Antonella € 960,00 delibera 1207/2020+ M.A. € 300,00 Delibera 1424/2020 COM. 200/2020	2020	2.760,00	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	2.760,00
DonAZIONI DA PRIVATI PER UOC ONCOLOGIA FELTRE: Lira Sabrina € 400,00 per formazione e aggt.to del personale + € 250,00 Zannin M. In memoria di Zanella N. per rep Onco Fe Delibera 1207/2020. COM. 201/2020	2020	650,00	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	650,00
DONAZIONI DA PRIVATI PER UOC CARDIOLOGIA FELTRE: Ruggeri Giuseppe € 2.000,00 per la ricerca e cura malattie vascolari COM. 202/2020	2020	2.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Donazione da AIL per UOC PEDIATRIA Belluno e Feltre per le esigenze del reparto (come da finalità sottoscritto nel modulo di donazione da parte della sig.ra Mione, allargando l' utilizzo oltre la formazione come invece riportato nella causale del bonifico ricevuto). COM. 204/2020	2020	21.000,00	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	21.000,00
DONAZIONI DA PRIVATI: EMERGENZA CORONAVIRUS Castellaz Daniele/Spada Ginetta € 500,00 + Malacarne Rosanna/Torresan Renzo € 30,00 + Riserva Alpina Caccia Vodo di Cadore € 500,00+De Val Alberto/Follador Fabiola € 400,00+Osp.Feltre+Ordine Dott. Commercialisti Belluno € 3.000,00+ASD Salsa QB € 1.200,00+Ben Sandro CCP BL € 1.000,00+ Gruppo Costalisso € 2.670,00+ S.L. € 250,00 COM. 401/2020	2020	9.550,00	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	9.550,00
DONAZIONE PER PRONTO SOCCORSO AGORDO da Pro Loco Agordo e Ass.ni Lavallesi Riunite per acq. Beni/strumenti per gli operatori PS Agordo COM. 208/2020	2020	5.200,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
DONAZIONE DA PRIVATI a favore CASA TUA DUE Belluno. Coscritti classe 1959 in memoria di Da Prà Pierangelo + € 100,00 da Vallazza Giovanna COM. 209/2020	2020	200,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DONAZIONE DA PRIVATI a favore PEDIATRIA. € 580,00 Fiori Maria Teresa per acquisto materiale vario per pediatria + € 10.000,00 Da Pian Giuseppe per iniziative a medid, operatori sanitari e specializzandi per attività di formazione e supporto logistico. COM. 210/2020	2020	10.780,00	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	10.780,00
DONAZIONI DA PRIVATI SU CONTO CORRENTE EMERGENZA COVID per acquisto attrezzature sanitarie (prot. 40126-16/07/2020+ prot. 57620-14/10/2020+prot. 71047- € 2.993,00). COM. 405/2020	2020	452.570,25	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.570,25
DONAZIONI DA PRIVATI PER UOC ONCOLOGIA BELLUNO: Anonimo per mezzo dr. Zustovich € 100,00. COM. 211/2020	2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Donazione da Ass.ne MANO AMICA per FONDO ATTIVITA' FORMATIVA c/o RSA-CSA Prosecuzione progetto "Sviluppo Cure Palliative c/o strutture residenz.anziani" Finanz. 2° anno. COM. 212/2020	2020	4.834,47	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,47
DONAZIONI DA AIL PER PROG. "RICERCA CLINICA E GRUPPI ONCOLOGICI MULTIDISCIPLINARI" ULTERIORE ASSEGNAZIONE PER INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO della Delibera 923 del 22/06/2018. COM. 214/2020	2020	2.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DONAZIONE A FAVORE: CURE PALLIATIVE FELTRE € 300,00 in memoria di Emanuela Dorigo da Gruppo Mele di Mel COM. 215/2020	2020	300,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DONAZIONE A FAVORE: UOC CHIRURGIA FELTRE € 1.000,00 da parte di Righes Enrico, Tagliapietra Maria. COM. 216/2020	2020	1.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DONAZIONE A FAVORE: UOC ORTOPEDIA BELLUNO € 2.500,00 da parte di Lazzarini Ennio COM. 217/2020	2020	2.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

DONAZIONE A FAVORE: UOC CHIRURGIA FELTRE € 1.000,00 da parte di Righes Enrico, Tagliapietra Maria. COM. 216/2020	2020	1.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DONAZIONE A FAVORE: UOC ORTOPEDIA BELLUNO € 2.500,00 da parte di Lazzarini Ennio COM. 217/2020	2020	2.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DONAZIONE A FAVORE: PERSONALE MEDICO ED INFERMIERISTICO PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 1.000,00 da parte di Sacchet Anna Maria. COM. 218/2020	2020	1.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
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.	
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	La metodologia utilizzata per la determinazione del fondo è quella indicata da Azienda Zero nella circolare al Bilancio di Esercizio 2020 nota prot. N.10760 del 20/04/2021 "Istruzioni contabili per la redazione del bilancio d'esercizio 2020".	
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	

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	NO	

perdite significative?			
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

	CONSUNTIVO				
	Valore Anno N-1	Adeguamento fondo	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi	Valore Finale
C). TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.294.058,98	0,00	105.126,87	240.267,50	1.158.918,35
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.294.058,98	0,00	105.126,87	240.267,50	1.158.918,35
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fondo	Criteri di determinazione
Fondo premio operosità Medici Sumai	Il Servizio Convenzioni verifica analiticamente per ciascun specialista la composizione della relativa voce. L'istruttoria risulta agli atti c/o Servizio Convenzioni.

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	110.643.827,86	416.769.798,18	417.237.966,11	110.175.659,93	0,00	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	7.177.903,44	0,00	1.196.317,24	5.981.586,20	0,00	0,00
<u>D.II) DEBITI V/STATO</u>	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
<u>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</u>	75.130,47	4.728.103,73	3.889.337,41	913.896,79	0,00	0,00
<u>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA</u>	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
<u>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</u>	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
<u>D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</u>	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
<u>D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale</u>	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
<u>D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</u>	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
<u>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</u>	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
<u>D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA</u>	11.630,47	4.728.103,73	3.878.337,41	861.396,79	0,00	0,00
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	1.173,29	9.796,90	4.524,30	6.445,89	0,00	0,00
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	10.457,18	4.718.306,83	3.873.813,11	854.950,90	0,00	0,00
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	63.500,00	0,00	11.000,00	52.500,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	542.264,55	1.501.129,23	1.474.850,28	568.543,50	0,00	0,00
<u>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</u>	2.075.826,31	3.308.761,02	3.392.265,40	1.992.321,93	0,00	0,00
<u>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	1.991.937,46	3.232.639,70	3.297.912,95	1.926.664,21	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	1.991.937,46	3.232.639,70	3.297.912,95	1.926.664,21	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	83.888,85	76.121,32	94.352,45	65.657,72	0,00	0,00
<u>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</u>	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
<u>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</u>	608.756,42	412.703,57	630.716,11	390.743,88	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	2.703,57	1.959,12	744,45	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	412.507,17	410.000,00	432.507,74	389.999,43	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	196.249,25	0,00	196.249,25	0,00	0,00	0,00
<u>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</u>	46.130.957,21	235.209.854,63	230.264.473,52	51.076.338,32	0,00	0,00
<u>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</u>	7.120.313,31	34.422.867,29	33.576.235,32	7.966.945,28	0,00	0,00
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	7.120.313,31	34.422.867,29	33.576.235,32	7.966.945,28	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
<u>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</u>	39.010.643,90	200.786.987,34	196.688.238,20	43.109.393,04	0,00	0,00
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	40.879.689,69	204.012.809,33	198.557.161,99	46.335.337,03	0,00	0,00
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-1.869.045,79	-3.225.821,99	-1.868.923,79	-3.225.943,99	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	11.760.400,45	197.130,83	569.034,80	11.388.496,48	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.121.764,05	35.410.048,18	35.469.174,40	8.062.637,83	0,00	0,00
<u>D.XI) DEBITI V/ALTRI</u>	34.150.824,96	136.002.066,99	140.351.796,95	29.801.095,00	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	29.938.500,79	131.809.634,20	133.366.233,11	28.381.901,88	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>D.XI.4) Altri debiti diversi</u>	4.212.324,17	4.192.432,79	6.985.563,84	1.419.193,12	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	242.054,66	2.255.097,43	2.057.071,27	440.080,82	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	3.970.269,51	1.937.335,36	4.928.492,57	979.112,30	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	542.264,55	1.501.129,23	1.474.850,28	568.543,50	0,00	0,00
	per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente				0,00		
	per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie	401.038,52	1.154.185,86	1.086.384,75	468.839,63		
	per imposte e tasse comunali	40.220,00	228.905,43	263.748,82	5.376,61		
	per altri servizi non sanitari	0,00			0,00		
	per interventi domiciliarità	0,00			0,00		
	per ADI	0,00			0,00		
	per assegni di sollievo	0,00			0,00		
	per assegni di cura	0,00			0,00		
	per interventi alternativi alla residenzialità	0,00			0,00		
	per interventi integrativi alla domiciliarità	0,00			0,00		
	per servizi integrativi socio sanitari	0,00			0,00		
	per affitti e spese condominiali	51.006,03	118.037,94	124.716,71	44.327,26		
	acconto contributo edificio comune di Fonzaso	50.000,00			50.000,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	2.703,57	1.959,12	744,45	0,00	0,00
	ARPAV		2.703,57	1.959,12	744,45		
	ARSS				0,00		
	AVEPA				0,00		
	Istituto Zooprofilattico				0,00		
	ATER				0,00		
	Fondo Scuola Sanità Pubblica				0,00		
	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
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	412.507,17	410.000,00	432.507,74	389.999,43	0,00	0,00
soggetto creditore	per acquisto di prestazioni sanitarie di ricovero	389.999,43			389.999,43		
soggetto creditore	per acquisto di prestazioni sanitarie di specialistica				0,00		
soggetto creditore	per acquisto di altre prestazioni sanitarie				0,00		
soggetto creditore	per acquisto di servizi non sanitari				0,00		
Istituto Codivilla	Locazione beni e attrezzature dal 01/01/2019 al 21/05/2019	22.507,74		22.507,74	0,00		
ISTITUTO CODIVILLA PUTTI	versamento in c/capitale socio ULSS1 Dolomiti		240.000,00	240.000,00	0,00		
ISTITUTO CODIVILLA PUTTI	VERSAMENTO PER GESTIONE DEI SINISTRI R.C.		170.000,00	170.000,00	0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	196.249,25	0,00	196.249,25	0,00	0,00	0,00
	Ospedale riabilitativo di Alta Specializzazione	196.249,25		196.249,25	0,00		
	Arsenal				0,00		
	Venezia Sanità				0,00		
	Cittadella di Cavarzere				0,00		
	CO.RI.S				0,00		
	Centro Ricerche Cliniche VR				0,00		
	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
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	11.760.400,45	197.130,83	569.034,80	11.388.496,48	0,00	0,00
	per IVA	52.448,03		52.448,03	0,00		
	per IRPEF e ritenute fiscali	4.963.123,99		274.268,86	4.688.855,13		
	per IRES	0,00			0,00		
	per IRAP	4.259.904,41		30.331,23	4.229.573,18		
	per altre imposte e tasse	0,00	13.092,00		13.092,00		
	IVA INTRACEE	6.318,24		704,23	5.614,01		
	IVA EXTRACEE	0,00			0,00		
	IVA INTEGR RAPP FISCALE	483,94		322,77	161,17		
	IVA SPLIT PAYMENT	0,00	184.038,83		184.038,83		
	IVA SU AUTOFATTURE	8.546,05		2.703,22	5.842,83		
	CONTO TRANSITO IVA SPLIT PAYMENT	2.469.575,79		208.256,46	2.261.319,33		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.121.764,05	35.410.048,18	35.469.174,40	8.062.637,83	0,00	0,00
	INAIL		1.398.393,42	1.398.393,42	0,00		
	INPS	7.020.852,99	33.176.170,13	33.948.617,11	6.248.406,01		
	ASSOFARM	0,00			0,00		
	ENPAM	0,00			0,00		
	ENPAF	0,00			0,00		
	ENPAP	0,00			0,00		
	ENPAB	0,00			0,00		
	INPDAP	0,00			0,00		
	INPGI	0,00			0,00		
	ONASI	0,00	83.519,96	83.519,96	0,00		
	FONDO PERSEO	0,00	38.643,91	38.643,91	0,00		
	per versamento premi di riscatto	0,00			0,00		
	per regolazione contributive personale in quiescenza	1.100.911,06	713.320,76		1.814.231,82		
	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	3.970.269,51	1.937.335,36	4.928.492,57	979.112,30	0,00	0,00
	- per compensi ai Direttori	294.906,17	209.962,42	155.084,80	349.783,79		
	- per compensi al Collegio Sindacale	191.767,83	70.791,46	61.816,39	200.742,90		
	- per personale non strutturato	0,00			0,00		
	- per trattenute ai dipendenti	0,00			0,00		
	- per depositi cauzionali in denaro	0,00			0,00		
	- per associazioni varie	0,00			0,00		
	- per assegni di cura e contributi ad assistiti	0,00			0,00		
	per altri debiti: contributi RH	132.513,51			132.513,51		
	per altri debiti: personale assimilato	54.068,00	1.033.481,21	1.041.138,58	46.410,63		
	Anticipo fondi rinnovi contrattuali per deb vdiop e deb vlist previdenziali	3.295.251,16		3.295.251,16	0,00		
	altro specificare ...	0,00			0,00		
	per altri debiti: de lgs 194/2008	484,00	2.420,00	484,00	2.420,00		
	per altri: anticipo su lt "Smettere di fumare"	200,00			200,00		
	per altri: anticipo su altre fatture	678,28	2.855,00	737,27	2.796,01		
	PERSONALE DIPENDENTE	0,00	466.957,94	358.073,11	108.884,83		
	MMG / PLS	400,56	32.980,36	15.907,26	17.473,66		
	GIROCONTO RINNOVI CONTRATTUALI DIRIGENZA PTA PAGATI A GENNAIO 2021		117.886,97		117.886,97		

Tab. 40 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

	2016 e ante	2017	2018	2019	2020	TOTALE
D) DEBITI	15.722.363,04	6.148.249,94	2.734.861,25	9.377.215,67	76.192.970,03	110.175.659,93
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	5.981.586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981.586,20
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	52.500,00	0,00	0,00	10.457,18	850.939,61	913.896,79
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	10.457,18	850.939,61	861.396,79
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,89	6.445,89
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	10.457,18	844.493,72	854.950,90
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	518.543,50	568.543,50
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	135.873,33	22.464,75	0,00	0,00	1.833.983,85	1.992.321,93
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	135.873,33	22.464,75	0,00	0,00	1.768.326,13	1.926.664,21
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	135.873,33	22.464,75	0,00	0,00	1.768.326,13	1.926.664,21
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	65.657,72	65.657,72
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	389.999,43	0,00	744,45	390.743,88
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	744,45	744,45
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	389.999,43	0,00	0,00	389.999,43
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	948.924,92	128.696,39	128.382,53	6.386.327,91	43.484.006,57	51.076.338,32
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966.945,28	7.966.945,28
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966.945,28	7.966.945,28
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	948.924,92	128.696,39	128.382,53	6.386.327,91	35.517.061,29	43.109.393,04
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	948.924,92	128.696,39	128.382,53	6.386.449,91	38.742.883,28	46.335.337,03
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00	0,00	0,00	-122,00	-3.225.821,99	-3.225.943,99
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.134.813,33	0,00	1.480.860,50	102.574,16	8.670.248,49	11.388.496,48
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.842.957,99	5.581,33	735.618,79	677.351,10	3.801.128,62	8.062.637,83
D.XI) DEBITI V/ALTRI	4.575.707,27	5.991.507,47	0,00	2.200.505,32	17.033.374,94	29.801.095,00
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	4.575.707,27	5.858.993,96	0,00	1.925.241,98	16.021.958,67	28.381.901,88
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	132.513,51	0,00	275.263,34	1.011.416,27	1.419.193,12
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	440.080,82	440.080,82
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	132.513,51	0,00	275.263,34	571.335,45	979.112,30

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2016 e ante	2017	2018	2019	2020
TOTALE PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	518.543,50
per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente					
per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie					468.839,63
per imposte e tasse comunali					5.376,61
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					
acconto contributo edificio comune di Fonzaso	50.000,00				
per affitti e spese condominiali					44.327,26

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2016 e ante	2017	2018	2019	2020
TOTALE PDA250 (D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	744,45
ARPAV					744,45
ARSS					
AVEPA					
Istituto Zooprofilattico					
ATER					
Fondo Scuola Sanità Pubblica					
Altro (specificare)					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2016 e ante	2017	2018	2019	2020
TOTALE PDA260 (D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	389.999,43	0,00	0,00
per acquisto di prestazioni sanitarie di ricovero			389.999,43		
per acquisto di prestazioni sanitarie di specialistica					
per acquisto di altre prestazioni sanitarie					
per acquisto di servizi non sanitari					
per altro (specificare)					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2016 e ante	2017	2018	2019	2020
TOTALE PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.134.813,33	0,00	1.480.860,50	102.574,16	8.670.248,49
per IVA					-
per IRPEF e ritenute fiscali					4.688.855,13
per IRES					-
per IRAP	1.134.813,33		1.480.860,50	102.574,16	1.511.325,19
per IVA INTRACEE					5.614,01
per IVA INTEGR RAP FISCALE					161,17
PER iva SPLIT PAYMENT					184.038,83
CONTO TRANSITORIO IVA SPLIT					5.842,83
IVA SPLIT TRANSITORIO PASSIVO					2.261.319,33
per altre imposte e tasse					13.092,00

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	2.842.957,99	5.581,33	735.618,79	677.351,10	3.801.128,62
INAIL					1.398.393,42
INPS	2.842.957,99	5.581,33	735.618,79	677.351,10	2.280.571,33
ASSOFARM					
ENPAM					
ENPAF					
ENPAP					
ENPAB					
INPDAP					
INPGI					
ONAO SI					83.519,96
FONDO PERSEO					38.643,91
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	132.513,51	0,00	275.263,34	571.335,45
- per compensi ai Direttori				174.891,89	174.891,90
- per compensi al Collegio Sindacale				100.371,45	100.371,45
- per personale non strutturato					46.410,63
- 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: contributi RH		132.513,51			
Anticipo fondi rinnovi contrattuali per deb v/dip e deb v/ist previdenziali					
per altri debiti: de lgs 194/2008					2.420,00
per altri: anticipo su ff "Smettere di fumare"					200,00
per altri: anticipo su altre fatture					2.796,01
PERSONALE DIPENDENTE					108.884,83
MMG / PLS					17.473,66
GIROCONTO RINNOVI CONTRATTUALI DIRIGENZA PTA PAGATI A GENNAIO 2021					117.886,97

Tab. 41 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

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

PDA150 D.V.1 "Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione"	ULSS 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ULSS 502	0,00	0,00	0,00	0,00	786.105,71	786.105,71
	ULSS 503	45.000,00	0,00	0,00	0,00	103.295,15	148.295,15
	ULSS 504	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
	ULSS 505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ULSS 506	45.437,00	1.705,62	0,00	0,00	139.766,74	186.909,36
	ULSS 507	0,00	0,00	0,00	0,00	37.385,53	37.385,53
	ULSS 508	0,00	0,00	0,00	0,00	61.083,61	61.083,61
	ULSS 509	0,00	0,00	0,00	0,00	69.271,90	69.271,90
	AZ.OSP. PADOVA	45.436,33	20.759,13	0,00	0,00	546.302,09	612.497,55
	AZ.OSP. UNIV. INT.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.558,40	24.558,40
	Istituto Oncologico Veneto	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	493,00
	ULSS 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Aziende Regione Veneto	135.873,33	22.464,75	0,00	0,00	1.768.326,13	1.926.664,21

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni	TOTALE
D) DEBITI	82.046.334,03	22.023.522,05	6.105.803,85	110.175.659,93
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	1.196.317,24	4.785.268,96	0,00	5.981.586,20
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	859.506,43	12.890,36	41.500,00	913.896,79
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	848.506,43	12.890,36	0,00	861.396,79
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	6.445,89	0,00	0,00	6.445,89
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	842.060,54	12.890,36	0,00	854.950,90
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	11.000,00	0,00	41.500,00	52.500,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	518.543,50	50.000,00	0,00	568.543,50
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.992.321,93	0,00	0,00	1.992.321,93
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.926.664,21	0,00	0,00	1.926.664,21
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	1.926.664,21	0,00	0,00	1.926.664,21
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	65.657,72	0,00	0,00	65.657,72
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	390.743,88	0,00	0,00	390.743,88
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	744,45	0,00	0,00	744,45
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	389.999,43	0,00	0,00	389.999,43
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	51.076.338,32	0,00	0,00	51.076.338,32
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	7.966.945,28	0,00	0,00	7.966.945,28
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	7.966.945,28	0,00	0,00	7.966.945,28
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	43.109.393,04	0,00	0,00	43.109.393,04
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	46.335.337,03	0,00	0,00	46.335.337,03
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-3.225.943,99	0,00	0,00	-3.225.943,99
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	8.670.248,49	2.718.247,99	0,00	11.388.496,48
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.801.128,62	1.418.551,22	2.842.957,99	8.062.637,83
D.XI) DEBITI V/ALTRI	13.541.185,62	13.038.563,52	3.221.345,86	29.801.095,00
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	12.672.519,19	12.488.036,83	3.221.345,86	28.381.901,88
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	868.666,43	550.526,69	0,00	1.419.193,12
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	440.080,82	0,00	0,00	440.080,82
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	428.585,61	550.526,69	0,00	979.112,30

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	518.543,50	50.000,00	0,00
	per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente			
	per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie	468.839,63		
	per imposte e tasse comunali	5.376,61		
	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 domiciliari			
	per servizi integrativi socio sanitari			
	per affitti e spese condominiali	44.327,26		
	acconto contributo edificio comune di Fonzaso		50.000,00	

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA250	Debiti videnti regionali:	744,45	0,00	0,00
	ARPAV	744,45		
	ARSS			
	AVEPA			
	Istituto Zooprofilattico			
	ATER			
	Fondo Scuola Sanità Pubblica			
	Altro (specificare)			

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	389.999,43	0,00	0,00
soggetto creditore	per acquisto di prestazioni sanitarie di ricovero	389.999,43		
soggetto creditore	per acquisto di prestazioni sanitarie di specialistica			
soggetto creditore	per acquisto di altre prestazioni sanitarie			
soggetto creditore	per acquisto di servizi non sanitari			
soggetto creditore	per altro (specificare)			

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	8.670.248,49	2.718.247,99	0,00
	per IVA	-		
	per IRPEF e ritenute fiscali	4.688.855,13		
	per IRES	-		
	per IRAP	1.511.325,19	2.718.247,99	
	IVA INTRACEE	5.614,01		
	IVA INTEGR RAPP FISCALE	161,17		
	IVA SPLIT PAYMENT	184.038,83		
	CONTO TRANSITORIO IVA SPLIT PAYMENT	5.842,83		
	IVA SPLIT TRANSITORIO PASSIVO	2.261.319,33		
	per altre imposte e tasse	13.092,00		

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:	3.801.128,62	1.418.551,22	2.842.957,99
	INAIL	1.398.393,42		
	INPS	2.280.571,33	1.418.551,22	2.842.957,99
	ASSOFARM			
	ENPAM			
	ENPAF			
	ENPAP			
	ENPAB			
	INPDAP			
	INPGI			
	ONAOIS	83.519,96		
	FONDO PERSEO	38.643,91		

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	428.585,61	550.526,69	0,00
	- per compensi ai Direttori		349.783,79	
	- per compensi al Collegio Sindacale		200.742,90	
	- 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:contributi RH	132.513,51		
	per altri debiti: personale assimilato	46.410,63		
	Anticipo fondi rinnovi contrattuali per deb w/dip e deb v/ist previdenziali	0,00		
	altro specificare ...	0,00		
	per altri debiti: de lgs 194/2008	2.420,00		
	per altri: anticipo su ft "Smettere di fumare"	200,00		
	per altri: anticipo su altre fatture	2.796,01		
	PERSONALE DIPENDENTE	108.884,83		
	MMG / PLS	17.473,66		
	GIROCONTO RINNOVI CONTRATTUALI DIRIGENZA PTA PAGATI A GENNAIO 2021	117.886,97		

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	7.177.903,44	-	1.196.317,24	-	-	5.981.586,20
I. Autorizzazione regionale DGR n. 4187 del 30.12.2008	7.177.903,44		1.196.317,24			5.981.586,20

Soggetto finanziatore	DGR autorizzazione	Valore autorizzato DGR	Descrizione investimenti realizzati	Valore contratto	Anno stipula	Durata anni	Anno inizio rimborso mutuo
Unicredit Società per Azioni	4187/2012	11.963.172,40	Lavori nuovo blocco operatorio, della nuova rianimazione, della nuova radiologia, del nuovo pronto soccorso e dei nuovi accessi dell'Ospedale di Feltre	11.963.172	2015	10	2016

Tasso			Valore rate estinte nel corso dell'anno 2020			Debito residuo al 31/12/2020		
Fisso	Variabile	Misto	Per capitale	Per interessi	Totale	Per capitale	Per interessi	Totale
			1.196.317,24	291.088,44	1.487.405,68	5.981.586,20	896.969,80	6.878.556,00
	4,47		1.196.317,24	291.088,44	1.487.405,68	5.981.586,20	896.969,80	6.878.556,00

Tab. 43 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione
TOTALE D.V.1.d Mobilità in compensazione	0,00
ULSS 501	
ULSS 502	
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	
ULSS 507	
ULSS 508	
ULSS 509	
AO 901	
AOUI 912	
IOV 952	

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità non in compensazione
TOTALE D.V.1.e Mobilità non in compensazione	0,00
ULSS 501	
ULSS 502	
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	
ULSS 507	
ULSS 508	
ULSS 509	
AO 901	
AOUI 912	
IOV 952	

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni	1.926.664,21
ULSS 501	0,00
ULSS 502	786.105,71
ULSS 503	148.295,15
ULSS 504	64,00
ULSS 505	0,00
ULSS 506	186.909,36
ULSS 507	37.385,53
ULSS 508	61.083,61
ULSS 509	69.271,90
AO 901	612.497,55
AOUI 912	24.558,40
IOV 952	493,00

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni per STP
TOTALE D.V.1.g Altre prestazioni per STP	0,00
ULSS 501	
ULSS 502	
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	
ULSS 507	
ULSS 508	
ULSS 509	
AO 901	
AOUI 912	
IOV 952	

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
TOTALE D.V.1.h Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00
ULSS 501	
ULSS 502	
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	
ULSS 507	
ULSS 508	
ULSS 509	
AO 901	
AOUI 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)	334.208,28	0,00
AA0660 - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria a privati	334.208,28	

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	INC	DEC	Valore Netto Contabile
E) CONTI D'ORDINE	1.393.846,29	1.808.672,33	19.518,50	3.183.000,12
E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	4.000,25	19.818,50	19.518,50	4.300,25
E.III) BENI IN COMODATO	1.389.846,04	1.788.853,83	0,00	3.178.699,87
E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00
E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	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)	355.504.000,00	32.497.000,00	19.940.326,12	407.941.326,12	
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	1.346.372,41	1.346.372,41	
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	419.655.229,33	417.414.090,16
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	414.874.562,31	414.254.585,37
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	407.941.326,12	407.790.957,18
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	360.860.827,28	360.860.827,28
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	355.504.000,00	355.504.000,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	5.356.827,28	5.356.827,28
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	14.583.498,84	14.433.129,90
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	2.799.305,77	2.799.305,77
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	11.784.193,07	11.633.824,13
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	32.497.000,00	32.497.000,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	5.950.000,00	5.950.000,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	26.547.000,00	26.547.000,00
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	6.933.236,19	6.463.628,19
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.575.270,50	3.083.875,49
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.396.795,83	983.000,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	50.423,42	0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	1.346.372,41	983.000,00
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)	6.000,00	6.000,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6.000,00	6.000,00
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)	2.172.474,67	2.094.875,49
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	340.074,67	262.875,49
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'	340.074,67	262.875,49
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	1.832.400,00	1.832.000,00
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008 e della Legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	1.205.396,52	75.629,30

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)	419.655.229,33	4.095.172,67	1%
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	414.874.562,31	3.889.736,28	1%
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	407.941.326,12	3.889.736,28	1%
AA0031 (A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	360.860.827,28	2.001,57	0%
AA0031a (A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	355.504.000,00	2.001,57	0%
AA0031b (A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	5.356.827,28	0,00	0%
AA0032 (A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	14.583.498,84	3.887.734,71	27%
AA0032a (A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	2.799.305,77	2.799.305,77	100%
AA0032b (A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	11.784.193,07	1.088.428,94	9%
AA0033 (A.1.A.1.3) Funzioni	32.497.000,00	0,00	0%
AA0034 (A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	5.950.000,00	0,00	0%
AA0035 (A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	26.547.000,00	0,00	0%
AA0036 (A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	6.933.236,19	0,00	0%
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.575.270,50	0,00	0%
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.396.795,83	0,00	0%
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	50.423,42	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)	1.346.372,41	0,00	0%
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)	6.000,00	0,00	0%
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	6.000,00	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)	2.172.474,67	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)	340.074,67	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'	340.074,67	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)	1.832.400,00	0,00	0%
AA0171 (A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008 della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00	
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	0,00	0,00	
AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)	0,00	0,00	
AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)	0,00	0,00	
AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00	
AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)	0,00	0,00	
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	1.205.396,52	205.436,39	17%

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	ULSS 508
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0,00	7.025.700,00	1.736.386,00	441.328,00	148.623,00	1.272.674,00	1.291.269,00	382.955,00
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0,00	4.288.437,00	933.990,00	301.650,00	42.776,00	591.141,00	762.712,00	251.957,00
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	987.490,00	110.966,00	24.115,00	9.826,00	123.951,00	158.057,00	19.841,00
A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	161.506,00	99.349,00	14.018,00	5.987,00	62.965,00	24.376,00	16.373,00
A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	0,00	1.250.054,00	243.462,00	68.548,00	3.723,00	185.108,00	278.865,00	21.700,00
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	6.174,00	6.035,00	1.364,00	483,00	4.322,00	3.965,00	1.213,00
A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	112.179,00	169.718,00	13.272,00	7.152,00	77.230,00	32.862,00	13.573,00
A.4.A.1.8) Prestazioni terminali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	67.130,00	57.023,00	9.558,00	4.680,00	34.421,00	9.778,00	8.910,00
A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	145.590,00	115.843,00	8.803,00	73.996,00	193.536,00	20.654,00	49.388,00
A.4.A.1.13) Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero								
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali								
A.4.A.3.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero								
A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
A.4.A.3.5) Prestazioni di File F								
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
A.4.A.3.8) Prestazioni terminali								
A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico								
A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico								
A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								
A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale								
A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria								
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	0,00	7.025.700,00	1.736.386,00	441.328,00	148.623,00	1.272.674,00	1.291.269,00	382.955,00
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	0,00	270.220,41	436.121,34	12.896,06	48.288,12	237.416,38	75.280,60	173.918,48
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0,00	270.220,41	436.121,34	12.896,06	48.288,12	237.416,38	75.280,60	173.918,48
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	0,00	7.295.920,41	2.172.507,34	454.224,06	196.911,12	1.510.090,38	1.366.549,60	556.873,48
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

ULSS 509	AZ.OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
198.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497.914,00
95.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268.076,00
16.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.214,00
6.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.319,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.230,00
1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.844,00
11.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.471,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.830,00
49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.790,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
					7.794.667,00
					4.548.434,00
					998.465,00
					500.260,00
					618.704,00
					45.735,00
					212.158,00
					0,00
					870.911,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
198.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.292.581,00
125.430,23	5.044,00	2.009,33	11.712,35	0,00	1.398.337,30
					84.969,55
125.430,23	5.044,00	2.009,33	11.712,35	0,00	1.483.306,85
324.409,23	5.044,00	2.009,33	11.712,35	0,00	13.896.251,30
					7.879.636,55
					21.775.887,85

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	917.682,48	412.730,75	-504.951,73	-1,22
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	339.913,38	190.056,18	-149.857,20	-0,79
Costi diretti aziendali	17.403,36	0,00	-17.403,36	0,00
Costi generali aziendali	300.875,28	171.323,74	-129.551,54	-0,76
Fondo di perequazione	163.328,73	0,00	-163.328,73	0,00
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	96.161,73	51.350,83	-44.810,90	-0,87

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

	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	40.352,64	1.476,00	0,00	71,82	176,44	0,00
AA0821 (Prodotti farmaceutici ed emoderivati:)	0,00	40.352,64	0,00	0,00	71,82	68,32	0,00
AA0821a (Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	0,00	40.352,64	0,00	0,00	71,82	68,32	0,00
AA0821b (Medicinali senza AIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0821c (Emoderivati di produzione regionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0822 (Sangue ed emocomponenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823 (Dispositivi medici)	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823.a (Dispositivi medici)	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823.b (Dispositivi medici impiantabili attivi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823.c (Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0824 (Prodotti dietetici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0825 (Materiali per la profilassi (vaccini))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,12	0,00
AA0826 (Prodotti chimici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0827 (Materiali e prodotti per uso veterinario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0828 (Altri beni e prodotti sanitari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0829 (Prodotti alimentari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA082a (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA082b (Combustibili, carburanti e lubrificanti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA082c (Supporti informatici e cancelleria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA082d (Materiale per la manutenzione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA082e (Altri beni e prodotti non sanitari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PADOVA	AZ.OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
3.481,96	0,00	5.044,00	2.009,33	0,00	0,00	52.612,19
641,96	0,00	0,00	2.009,33	0,00	0,00	43.144,07
641,96	0,00	0,00	2.009,33	0,00	0,00	43.144,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.840,00	0,00	5.044,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 53 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	CONSUNTIVO		
	Diretta	Per conto	TOTALE Distribuzione
Totale	25.804.337,25	0,00	25.804.337,25
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25.729.530,43	0,00	25.729.530,43
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	25.425.348,45	0,00	25.425.348,45
Medicinali senza AIC	43.779,03	0,00	43.779,03
Ossigeno e altri gas medicali	260.402,95	0,00	260.402,95
Emoderivati di produzione regionale	74.806,82	0,00	74.806,82
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	74.806,82	0,00	74.806,82
Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00

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

	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506
Totale Acquisto Beni da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	1.402,80	204,79	0,00	0,00	720,00
Totale acquisti beni sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	1.402,80	204,79	0,00	0,00	720,00
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	1.402,80	204,79	0,00	0,00	720,00
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	1.402,80	204,79	0,00	0,00	720,00
Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ossigeno e altri gas medicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emoderivati CRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Acquisto beni non sanitari da Aziende Sanitarie da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

20. Acquisti di servizi

		ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506
BA02400_ric_m obilità	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0,00	12.358.296,00	1.557.404,00	331.899,00	112.888,00	1.383.262,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (medicina di base)	0,00	37.711,00	16.669,00	5.036,00	918,00	12.495,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (farmaceutica)	0,00	190.421,00	43.047,00	19.869,00	4.393,00	39.830,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ambulatoriale)	0,00	635.474,00	222.264,00	57.504,00	7.359,00	279.887,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	35.594,00	9.733,00	7.796,00	1.421,00	5.340,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (riabilitativa)	0,00	167.412,00	0,00	112.580,00	0,00	98,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)	0,00	10.292.931,00	1.075.497,00	103.267,00	94.942,00	958.196,00
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
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (file F)	0,00	970.384,00	179.729,00	5.144,00	2.635,00	18.039,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (termali)	0,00	0,00	5.855,00	17.635,00	0,00	65.778,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)	0,00	28.369,00	4.610,00	3.068,00	1.220,00	3.599,00
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
BA02400_ric_m obilità (B)	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)						
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base)						
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica)						
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)						
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale						
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)						
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)						
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)						
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)						
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali)						
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)						
BA02400_ric_m obilità(A+B)	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	0,00	12.358.296,00	1.557.404,00	331.899,00	112.888,00	1.383.262,00
BA0400_ric_mo bilità(C)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	0,00	1.052.388,13	150.455,56	64,00	0,00	202.392,43
BA0400_ric_mo bilità (D)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)						
BA0400_ric_mo bilità (C+D)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	0,00	1.052.388,13	150.455,56	64,00	0,00	202.392,43
BA0400_ric_mo bilità (A+C)	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	0,00	13.410.684,13	1.707.859,56	331.963,00	112.888,00	1.585.654,43
BA0400_ric_mo bilità (B+D)	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)						
BA0400_ric_mo bilità (A+B+C+D)	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)						

ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PADOVA	AZ.OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
377.544,00	1.420.061,00	964.430,00	3.531.793,00	1.058.836,00	926.551,00	0,00	24.022.964,00
3.559,00	4.939,00	5.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.993,00
15.846,00	10.501,00	8.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.550,00
73.615,00	141.336,00	118.272,00	475.053,00	127.693,00	414.768,00	0,00	2.553.225,00
3.400,00	3.464,00	2.369,00	10.176,00	2.956,00	0,00	0,00	82.249,00
5.148,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.415,00
205.207,00	1.182.751,00	819.805,00	2.370.308,00	771.121,00	223.693,00	0,00	18.097.718,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.846,00	72.229,00	8.435,00	637.460,00	154.960,00	287.815,00	0,00	2.405.676,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.268,00
1.923,00	4.664,00	1.240,00	5.096,00	2.106,00	275,00	0,00	56.170,00
0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
							10.192.962,00
							72.498,00
							178.658,00
							1.594.633,00
							206.794,00
							0,00
							0,00
							6.251.138,00
							1.417.457,00
							91.160,00
							380.624,00
377.544,00	1.420.061,00	964.430,00	3.531.793,00	1.058.836,00	926.551,00	0,00	34.215.926,00
45.952,54	83.445,85	138.519,25	1.468.788,10	53.641,67	1.892,70	4.725.317,83	7.922.858,06
							326.578,97
45.952,54	83.445,85	138.519,25	1.468.788,10	53.641,67	1.892,70	4.725.317,83	8.249.437,03
423.496,54	1.503.506,85	1.102.949,25	5.000.581,10	1.112.477,67	928.443,70	4.725.317,83	31.945.822,06
							10.519.540,97
							42.465.363,03

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

	2019	2020	Variazione	Variazione %
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	168.096.272,68	167.454.694,72	-641.577,96	-0,38%
<u>BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)</u>	24.774.972,37	25.546.376,07	771.403,70	3,11%
<u>BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)</u>	24.609.792,37	25.386.885,07	777.092,70	3,16%
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	18.016.028,57	18.222.279,93	206.251,36	1,14%
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	3.055.162,57	2.953.795,44	-101.367,13	-3,32%
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	2.482.716,83	3.097.216,39	614.499,56	24,75%
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	1.055.884,40	1.113.593,31	57.708,91	5,47%
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	90.745,00	86.993,00	-3.752,00	-4,13%
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	74.435,00	72.498,00	-1.937,00	-2,60%
<u>BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)</u>	24.331.082,56	23.895.489,32	-435.593,24	-1,79%
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	23.813.245,56	23.384.281,32	-428.964,24	-1,80%
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	316.521,00	332.550,00	16.029,00	5,06%
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	201.316,00	178.658,00	-22.658,00	-11,25%
<u>BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)</u>	8.887.230,46	8.838.560,47	-48.669,99	-0,55%
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	2.720.204,00	2.553.225,00	-166.979,00	-6,14%
BA0541 (B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	96.217,00	82.249,00	-13.968,00	-14,52%
BA0550 (B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	948.758,55	0,00	-948.758,55	-100,00%
BA0551 (B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0560 (B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione))	1.538.492,00	1.594.633,00	56.141,00	3,65%
BA0561 (B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione))	197.830,00	206.794,00	8.964,00	4,53%
BA0570 (B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMA)	1.477.279,62	1.571.076,00	93.796,38	6,35%
<u>BA0580 (B.2.A.3.8) - da privato)</u>	1.608.666,19	2.603.115,62	994.449,43	61,82%
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)	1.579.415,54	2.407.764,17	828.348,63	52,45%
BA0621 (B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati)	29.250,65	195.351,45	166.100,80	567,85%
BA0630 (B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	299.783,10	227.467,85	-72.315,25	-24,12%
BA0631 (B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
<u>BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)</u>	978.518,40	1.011.188,20	32.669,80	3,34%
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	376.179,00	285.415,00	-90.764,00	-24,13%
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))	602.339,40	725.773,20	123.433,80	20,49%
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))	0,00	0,00	0,00	
<u>BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)</u>	2.612.086,66	2.529.342,64	-82.744,02	-3,17%
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	35.931,48	25.417,52	-10.513,96	-29,26%
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	3.709,29	2.687,41	-1.021,88	-27,55%
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato)	2.572.445,89	2.501.237,71	-71.208,18	-2,77%
<u>BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)</u>	985.578,70	851.134,91	-134.443,79	-13,64%
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)	985.578,70	851.134,91	-134.443,79	-13,64%
<u>BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)</u>	30.724.941,98	26.596.649,00	-4.128.292,98	-13,44%
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	19.221.875,00	18.097.718,00	-1.124.157,00	-5,85%
BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	2.934.297,09	0,00	-2.934.297,09	-100,00%
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione))	8.337.377,00	6.251.138,00	-2.086.239,00	-25,02%
<u>BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)</u>	231.392,89	2.114.789,23	1.883.396,34	813,94%
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)	231.392,89	2.114.789,23	1.883.396,34	813,94%
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	133.003,77	133.003,77	
<u>BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)</u>	3.301.787,62	3.119.697,79	-182.089,83	-5,51%
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))	107.642,00	105.416,00	-2.226,00	-2,07%
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))	2.977.841,13	2.770.955,08	-206.886,05	-6,95%
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))	216.304,49	243.326,71	27.022,22	12,49%
<u>BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)</u>	3.897.756,00	3.823.133,00	-74.623,00	-1,91%
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	2.384.299,00	2.405.676,00	21.377,00	0,90%
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione))	1.513.457,00	1.417.457,00	-96.000,00	-6,34%
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	

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 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a consulenze per Anestesia e rianimazione convenzione elisoccorso Suem, convenzione Neurologia Pediatrica, ...
------------------	---

	2019	2020	Variazione	Variazione %
BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	29.789.235,48	30.502.031,65	712.796,17	2,39%
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	29.158.440,58	29.704.999,26	546.558,68	1,87%
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	1.697.870,82	1.584.626,36	-113.244,46	-6,67%
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	4.558.130,92	5.103.559,70	545.428,78	11,97%
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	4.287.703,01	3.859.393,97	-428.309,04	-9,99%
BA1601 (B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti)	710.746,08	670.350,30	-40.395,78	-5,68%
BA1602 (B.2.B.1.3.B) Mensa degenti)	3.576.956,93	3.189.043,67	-387.913,26	-10,84%
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	8.266.164,05	7.860.383,68	-405.780,37	-4,91%
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	1.199.611,71	1.154.783,60	-44.828,11	-3,74%
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	950.403,89	988.068,20	37.664,31	3,96%
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	745.962,11	867.696,99	121.734,88	16,32%
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	465.959,07	472.723,72	6.764,65	1,45%
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	2.437.907,12	2.207.958,80	-229.948,32	-9,43%
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	492.061,40	580.347,39	88.285,99	17,94%
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	303.775,60	304.266,57	490,97	0,16%
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)	303.775,60	304.266,57	490,97	0,16%
BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)	3.752.890,88	4.721.190,28	968.299,40	25,80%
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	11.617,57	640,66	-10.976,91	-94,49%
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)	7.942,20	8.527,80	585,60	7,37%
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	3.733.331,11	4.712.021,82	978.690,71	26,21%
BA1740a (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)))	2.691.469,57	3.441.757,17	750.287,60	27,88%
BA1740b (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)))	1.041.861,54	1.270.264,65	228.403,11	21,92%
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	377.478,69	658.907,11	281.428,42	74,55%
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)	377.478,69	658.907,11	281.428,42	74,55%
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	81.468,59	55.304,92	-26.163,67	-32,12%
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)	228.342,78	357.487,09	129.144,31	56,56%
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)	67.667,32	246.115,10	178.447,78	263,71%
BA1831 (B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79; comma 1 sexies lettera c)	0,00	0,00	0,00	
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	0,00	0,00	0,00	
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche)	0,00	0,00	0,00	
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e)	0,00	0,00	0,00	
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Ex)	0,00	0,00	0,00	
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))	253.316,21	138.125,28	-115.190,93	-45,47%
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	69.494,47	56.057,85	-13.436,62	-19,33%
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	183.821,74	82.067,43	-101.754,31	-55,35%

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2019	Valore Anno 2020		
TOTALE	11.617,57	640,66	-10.976,91	-94,49%
Corsi di formazione vari	980,00	640,66	-339,34	-34,63%
Studi clinici	200,00	0,00	-200,00	-100,00%
Rimborsi per concorsi pubblici	10.437,57	0,00	-10.437,57	-100,00%

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2019	Valore Anno 2020		
TOTALE	7.942,20	8.527,80	585,60	7,37%
Pubblicazioni B.u.r. Regione Veneto	7.942,20	8.527,80	585,60	7,37%

	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2019	Valore Anno 2020		
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.733.331,11	4.712.021,82	978.690,71	0,262149453

B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2019	Valore Anno 2020		
TOTALE	2.691.469,57	3.441.757,17	750.287,60	27,88%
Servizi di front/back office (cup, casse, segreteria, servizi amministrativi di supporto)	1.636.026,73	1.797.081,38	161.054,65	9,84%
Servizio gestione outsourcing personale	222.699,81	235.138,77	12.438,96	5,59%
Gestione asilo nido aziendale	150.451,51	92.044,09	-58.407,42	-38,82%
Servizio di noleggio sportelli self service cashless	103.050,96	112.868,91	9.817,95	9,53%
Servizio rifacimento letti	66.056,55	65.727,45	-329,10	-0,50%
Servizio di fattorinaggio e manutenzione (Agordo e Feltre)	26.138,01	1.817,80	-24.320,21	-93,05%
Servizio verifica regolare applicazione norma sulla privacy	16.000,30	16.000,30	0,00	0,00%
Servizio di vigilanza	3.532,92	3.532,92	0,00	0,00%
Servizio di portineria (Agordo)	5.797,44		-5.797,44	-100,00%
Servizio di portineria (Feltre)	85.678,68		-85.678,68	-100,00%
Servizio di portineria (sedi varie)		464.101,24	464.101,24	
Servizi diversi di supporto alla ristorazione, al magazzino farmaceutico e per il trasporto dei rifiuti		265.903,89	265.903,89	
Altri servizi esternalizzati	376.036,66	387.540,42	11.503,76	3,06%

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2019	Valore Anno 2020		
TOTALE	1.041.861,54	1.270.264,65	228.403,11	21,92%
costi accessori per il trasporto di farmaci	25.642,10	23.306,72	-2.335,38	-9,11%
costi accessori per il trasporto di altri beni sanitari	40.909,70	104.590,68	63.680,98	155,66%
costi accessori per il trasporto di beni non sanitari	124,56	70,52	-54,04	-43,38%
soggiorni marini, attivita' sportive, spese serv.psich.	41.586,54	9.968,92	-31.617,62	-76,03%
abbonamenti a riviste - testi	87.361,74	119.277,25	31.915,51	36,53%
servizio di invio inviti screening oncologici	61.183,31	52.271,83	-8.911,48	-14,57%
spese per pubblicazioni e pubblicita'	33.523,68	11.930,21	-21.593,47	-64,41%
elaborazione e imputazione dati	338,80	0,00	-338,80	-100,00%
vigilanza	147.536,48	68.958,85	-78.577,63	-53,26%
altri servizi non sanitari /personale-formazione	4.414,32	1.024,65	-3.389,67	-76,79%
spese postali	194.254,80	217.827,73	23.572,93	12,14%
altri servizi non sanitari	141.127,98	206.522,66	65.394,68	46,34%
servizio sgombero neve	87.836,41	121.973,80	34.137,39	38,86%
servizio telepass/pedaggi autostradali	12.892,90	6.944,04	-5.948,86	-46,14%
manutenzione aree verdi	90.363,12	141.183,62	50.820,50	56,24%
spese legali	69.486,85	43.660,80	-25.826,05	-37,17%
spese gestione patrimonio immobiliare	3.278,25	19.638,99	16.360,74	499,07%
servizi di tesoreria		121.113,38	121.113,38	

Tab. 58 – 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 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie. Trattasi di consulenze legali e consulenze per progettazioni del Servizio Tecnico.
------------------	--

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Sono considerate manutenzioni incrementative (straordinarie) quelle che prolungano la vita utile del bene ammortizzato

	2019	2020	Variazione	Variazione %
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	9.172.139,00	8.762.960,37	-409.178,63	-4,46%
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	1.938.938,55	1.565.602,01	-373.336,54	-19,25%
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	1.904.852,79	1.783.587,99	-121.264,80	-6,37%
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	4.119.350,64	4.076.186,56	-43.164,08	-1,05%
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	529,97	1.188,28	658,31	124,22%
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	431.132,28	528.329,27	97.196,99	22,54%
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	777.334,77	808.066,26	30.731,49	3,95%
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	

Tab. 59 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni – Form disponibile tra i report di FM

		Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo			% di incidenza multiservizio
		Valore Anno N	Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	29.704.999,26	17.045.668,21	12.659.331,05	0,57
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.584.626,36	6.676,79	1.577.949,57	0,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.103.559,70	5.103.559,70	0,00	1,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.859.393,97	1.074.562,69	2.784.831,28	0,28
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	670.350,30	0,00	670.350,30	0,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3.189.043,67	1.074.562,69	2.114.480,98	0,34
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	7.860.383,68	7.792.383,68	68.000,00	0,99
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.154.783,60	0,00	1.154.783,60	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	988.068,20	241.767,66	746.300,54	0,24
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	867.696,99	0,00	867.696,99	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	472.723,72	0,00	472.723,72	0,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.207.958,80	2.198.048,07	9.910,73	1,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	580.347,39	0,00	580.347,39	0,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	304.266,57	0,00	304.266,57	0,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.721.190,28	628.669,62	4.092.520,66	0,13
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	640,66	0,00	640,66	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	8.527,80	0,00	8.527,80	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.712.021,82	628.669,62	4.083.352,20	0,13
BA1880	B.2.B.3) Formazione (externalizzata e non)	138.125,28	0,00	138.125,28	0,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (externalizzata e non) da pubblico	56.057,85	0,00	56.057,85	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (externalizzata e non) da privato	82.067,43	0,00	82.067,43	0,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	8.762.960,37	1.341.190,69	7.421.769,68	0,15
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.565.602,01	2.815,78	1.562.786,23	0,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.783.587,99	1.273.109,51	510.478,48	0,71
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.076.186,56	0,00	4.076.186,56	0,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.188,28	0,00	1.188,28	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	528.329,27	0,00	528.329,27	0,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	808.066,26	65.265,40	742.800,86	0,08
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
Global ric	Totale Global	38.606.084,91	18.386.858,90	20.219.226,01	0,48

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	Valore CE al 2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	640,66	0,00	640,66	0,00%
Corsi di formazione vari	640,66		640,66	0,00%

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	Valore CE al 2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	8.527,80	0,00	8.527,80	0,00%
Pubblicazioni B.u.r. Regione Veneto	8.527,80		8.527,80	0,00%

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	1.270.264,65	0,00	1.270.264,65	0,00%
costi accessori per il trasporto di farmaci	23.306,72		23.306,72	0,00%
costi accessori per il trasporto di altri beni sanitari	104.590,68		104.590,68	0,00%
costi accessori per il trasporto di beni non sanitari	70,52		70,52	0,00%
soggiorni marini, attivita' sportive, spese serv.psich.	9.968,92		9.968,92	0,00%
abbonamenti a riviste - testi	119.277,25		119.277,25	0,00%
servizio di invio inviti screening oncologici	52.271,83		52.271,83	0,00%
spese per pubblicazioni e pubblicita'	11.930,21		11.930,21	0,00%
elaborazione e imputazione dati	0,00		0,00	
vigilanza	68.958,85		68.958,85	0,00%
altri servizi non sanitari /personale-formazione	1.024,65		1.024,65	0,00%
spese postali	217.827,73		217.827,73	0,00%
altri servizi non sanitari	206.522,66		206.522,66	0,00%
servizio sgombero neve	121.973,80		121.973,80	0,00%
servizio telepass/pedaggi autostradali	6.944,04		6.944,04	0,00%
manutenzione aree verdi	141.183,62		141.183,62	0,00%
spese legali	43.660,80		43.660,80	0,00%
spese gestione patrimonio immobiliare	19.638,99		19.638,99	0,00%
servizi di tesoreria	121.113,38		121.113,38	0,00%

[illegible]

[illegible]

Tab. 61 – 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)	127.439.195,14	129.403.715,88	1.964.520,74	1,54%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	58.231.108,04	56.016.688,65	-2.214.419,39	-3,80%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	54.115.053,44	52.029.013,29	-2.086.040,15	-3,85%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	53.044.347,89	50.943.526,38	-2.100.821,51	-3,96%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	27.052.617,41	25.981.198,45	-1.071.418,96	-3,96%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	11.139.313,06	10.698.140,54	-441.172,52	-3,96%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	1.591.330,44	1.528.305,79	-63.024,65	-3,96%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	2.121.773,92	2.037.741,06	-84.032,86	-3,96%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	11.139.313,06	10.698.140,54	-441.172,52	-3,96%
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)	1.070.705,55	1.085.486,91	14.781,36	1,38%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	588.888,05	597.017,80	8.129,75	1,38%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	128.484,67	130.258,43	1.773,76	1,38%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	32.121,17	32.564,61	443,44	1,38%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	74.949,39	75.984,08	1.034,69	1,38%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	246.262,27	249.661,99	3.399,72	1,38%
BA2130_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)	4.116.054,60	3.987.675,36	-128.379,24	-3,12%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	4.115.568,16	3.820.658,10	-294.910,06	-7,17%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	2.387.029,54	2.215.981,70	-171.047,84	-7,17%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	370.401,13	343.859,23	-26.541,90	-7,17%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	411.556,82	382.065,81	-29.491,01	-7,17%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	82.311,36	76.413,16	-5.898,20	-7,17%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	864.269,31	802.338,20	-61.931,11	-7,17%
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)	486,44	167.017,26	166.530,82	34234,61%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	369,69	96.870,01	96.500,32	26103,04%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	34,05	15.031,55	14.997,50	44045,52%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	53,51	16.701,73	16.648,22	31112,35%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	9,73	3.340,35	3.330,62	34230,42%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	19,46	35.073,62	35.054,16	180134,43%
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)	69.208.087,10	73.387.027,23	4.178.940,13	6,04%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	66.997.926,67	72.571.768,16	5.573.841,49	8,32%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	44.888.610,87	48.623.084,67	3.734.473,80	8,32%
BA2200_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2200_inden (Retribuzione per produttività personale)	3.349.896,33	3.628.588,40	278.692,07	8,32%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	4.019.875,60	4.354.306,09	334.430,49	8,32%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	14.739.543,87	15.965.789,00	1.226.245,13	8,32%
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)	2.210.160,43	815.259,07	-1.394.901,36	-63,11%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.480.807,49	546.223,58	-934.583,91	-63,11%
BA2210_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_inden (Retribuzione per produttività personale)	110.508,02	40.762,95	-69.745,07	-63,11%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	132.609,63	48.915,54	-83.694,09	-63,11%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	486.235,29	179.357,00	-306.878,29	-63,11%
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. 62 – 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)	330.545,85	344.426,18	13.880,33	4,20%
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	294.101,11	307.164,68	13.063,57	4,44%
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	294.101,11	307.164,68	13.063,57	4,44%
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	138.227,52	144.367,40	6.139,88	4,44%
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	73.525,28	76.791,17	3.265,89	4,44%
BA2250_inden (Indennità di risultato)	20.587,08	21.501,53	914,45	4,44%
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	61.761,23	64.504,58	2.743,35	4,44%
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)	36.444,74	37.261,50	816,76	2,24%
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)	36.444,74	37.261,50	816,76	2,24%
BA2290_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	24.417,98	24.965,21	547,23	2,24%
BA2290_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_inden (Retribuzione per produttività personale)	1.822,24	1.863,07	40,83	2,24%
BA2290_acc (Altro trattamento accessorio)	2.186,68	2.235,69	49,01	2,24%
BA2290_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	8.017,84	8.197,53	179,69	2,24%
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. 63 – 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)	25.475.630,51	27.679.628,41	2.203.997,90	8,65%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	230.166,21	173.935,02	-56.231,19	-24,43%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	230.166,21	173.935,02	-56.231,19	-24,43%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	119.686,44	90.446,21	-29.240,23	-24,43%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	46.033,24	34.787,00	-11.246,24	-24,43%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	16.111,63	12.175,45	-3.936,18	-24,43%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	48.334,90	36.526,36	-11.808,54	-24,43%
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)	25.245.464,30	27.505.693,39	2.260.229,09	8,95%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	25.128.719,10	27.429.051,38	2.300.332,28	9,15%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	16.836.241,80	18.377.464,42	1.541.222,62	9,15%
BA2380_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2380_inden (Retribuzione per produttività personale)	1.256.435,95	1.371.452,57	115.016,62	9,15%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	1.507.723,15	1.645.743,08	138.019,93	9,15%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	5.528.318,20	6.034.391,31	506.073,11	9,15%
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)	116.745,20	76.642,01	-40.103,19	-34,35%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	85.223,99	55.350,15	-29.873,84	-35,05%
BA2390_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_inden (Retribuzione per produttività personale)	5.837,26	3.832,10	-2.005,16	-34,35%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	25.683,95	17.459,76	-8.224,19	-32,02%
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. 64 – Costi del personale – ruolo tecnico

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	10.449.961,62	10.242.429,18	-207.532,44	-1,99%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	804.892,23	990.005,07	185.112,84	23,00%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	672.199,10	881.778,33	209.579,23	31,18%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	309.211,58	405.618,03	96.406,45	31,18%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	174.771,77	229.262,37	54.490,60	31,18%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	40.331,95	52.906,70	12.574,75	31,18%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	147.883,80	193.991,23	46.107,43	31,18%
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)	132.693,13	108.226,74	-24.466,39	-18,44%
BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	63.692,70	51.948,84	-11.743,86	-18,44%
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)	35.827,15	29.221,22	-6.605,93	-18,44%
BA2440_inden (Indennità di risultato)	3.980,79	3.246,80	-733,99	-18,44%
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	29.192,49	23.809,88	-5.382,61	-18,44%
BA2440_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)	9.645.069,39	9.252.424,11	-392.645,28	-4,07%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	9.554.447,65	9.148.148,65	-406.299,00	-4,25%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	6.974.746,79	6.629.259,60	-345.487,19	-4,95%
BA2470_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2470_inden (Retribuzione per produttività personale)	477.722,38	457.407,43	-20.314,95	-4,25%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	2.101.978,48	2.061.481,62	-40.496,86	-1,93%
BA2470_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)	90.621,74	104.275,46	13.653,72	15,07%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	60.716,57	69.864,56	9.147,99	15,07%
BA2480_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_inden (Retribuzione per produttività personale)	4.531,09	5.213,77	682,68	15,07%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	5.437,30	6.256,53	819,23	15,07%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	19.936,78	22.940,60	3.003,82	15,07%
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. 65 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	La spesa per il personale dipendente è in aumento rispetto a quella dell'esercizio 2019 per 3.974.866,53 euro dovuti a: A) Una riduzione di spesa sul conto (B.5.A.1) <i>Costo del personale dirigente medico</i> per circa 2,1 milioni di euro. Tale riduzione è dovuta alla perdita di 32 medici avvenuta nel corso dell'anno 2020. Sono stati comunque erogati 510 mila euro ai medici per premialità covid (DL 18/20, art. 1, c.1.). B) Un aumento di spesa sul conto (B.5.B) <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario</i> per circa 4,2 milioni di euro. Tale aumento è dovuto all'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato per la gestione dell'emergenza da Covid-19 (soprattutto infermieri 94 unità in più, tecnici della prevenzione e assistenti sanitari 6 unità in più) ed euro 1,2 milioni per premialità covid DL 18/20, art. 1, c.1. C) Un aumento di spesa sul conto (B.7.B) <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico</i> per circa 2,2 milioni di euro. Tale aumento è dovuto all'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato per la gestione dell'emergenza da Covid-19 (operatori tecnici, ausiliari, operatori socio sanitari pari a 43 unità in più) ed euro 577 mila circa per premialità covid DL 18/20, art. 1, c.1. La spesa complessiva per il personale dipendente, come indicato nel paragrafo 5.1.4 <i>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ECONOMICO – FINANZIARI</i>, rispetta il tetto assegnato con il Decreto 50/2021 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale.
------------------	---

	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))	34.003.623,40	35.197.865,61	3.374,00	404,00	313,00	3.465,00	38.783.548,46	4.779.925,06	3.585.682,85
BA2080_a (DIRIGENTI AREA SANITA)	15.722.389,15	16.090.988,87	492,00	56,00	74,00	474,00	16.727.743,87	1.005.354,72	636.755,00
BA2080_a1 (Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa)	11.272.480,17	11.403.400,26					11.403.400,26	130.920,09	0,00
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	2.384.585,51	2.557.437,24					2.557.437,24	172.851,73	0,00
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	2.065.323,47	2.130.151,37					2.766.906,37	701.582,90	636.755,00
BA2080_b (DIRIGENTI PTA)	439.452,41	418.709,05	15,00	4,00	1,00	18,00	438.909,52	-542,89	20.200,47
BA2080_b1 (Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa)	338.538,44	344.170,47					352.272,41	13.733,97	8.101,94
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	5.328,70	4.916,47					4.943,79	-384,91	27,32
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	95.585,27	69.622,11					81.693,32	-13.891,95	12.071,21
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	17.841.781,84	18.688.167,69	2.867,00	344,00	238,00	2.973,00	21.616.895,07	3.775.113,23	2.928.727,38
BA2080_c1 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi)	8.317.146,89	8.690.875,94					9.702.125,46	1.384.978,57	1.011.249,52
BA2080_c2 (Fondo premialità e fascie)	9.524.634,95	9.997.291,75					11.914.769,61	2.390.134,66	1.917.477,86

Tab. 66 – 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 %
	710.924,91	659.547,58	-51.377,33	-7,23%
INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI	641.062,87	595.025,28	-46.037,59	-7,18%
INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER IL COLLEGIO SINDACALE	57.262,04	48.922,30	-8.339,74	-14,56%
INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER ILO.I.V.	12.600,00	15.600,00	3.000,00	23,81%

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	158.765,90	310.267,62	151.501,72	95,42%
COMMISSIONI VARIE	101.088,20	53.102,64	-47.985,56	-47,47%
RIMBORSI DIVERSI (TICKET, PAGAMENTI DOPPI, ALTRO)	2.952,33	16.382,69	13.430,36	454,91%
SPESE CONDOMINIALI	31.305,31	10.878,35	-20.426,96	-65,25%
A.N.A.C.	21.980,00	5.355,00	-16.625,00	-75,64%
ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	713,55	706,41	-7,14	-1,00%
BOLLI POSTE R	550,00	602,00	52,00	9,45%
ALTRI ONERI (MULTE E RAVVEDIMENTI, STORNI, BOLLO SU FATTURE PASS.)	176,51	104,15	-72,36	-40,99%
DONAZIONI IN NATURA PER COVID-19	0,00	223.136,38	223.136,38	

B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	354,91	0,00	-354,91	-100,00%
POSTE R - ONERI GESTIONE NON CONFORMITA' VERSO AZIENDA CAPOFILA REGIONALE PER DISPENSAZIONE FARMACI IN DPC	354,91	0,00	-354,91	-100,00%

Tab. 67 – 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?	SI	Il conto evidenzia un incremento del 95,42% (+151.501,72). La voce più significativa va attribuita alla contabilizzazione, nel 2020, di 223.136,38€ relativi alla valorizzazione dei beni di consumo ricevuti in donazione per emergenza Covid-19 (come contropartita del ricavo E.1.B.1 "Proventi da donazioni e liberalità diverse").

23. Accantonamenti

	2019	2020	Variazione	Variazione %
BA2690 (B.14) Accantonamenti dell'esercizio)	9.947.659,05	10.934.090,62	986.431,6	9,92%
BA2700 (B.14.A) Accantonamenti per rischi)	4.775.489,56	4.701.588,58	-73.901,0	-1,55%
BA2710 (B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	44.500,00	11.000,00	-33.500,0	-75,28%
BA2720 (B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	43.000,00	24.000,00	-19.000,0	-44,19%
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)	4.560.989,56	4.488.588,58	-72.401,0	-1,59%
BA2741 (B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa)	0,00	0,00	0,0	
BA2750 (B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi)	127.000,00	178.000,00	51.000,0	40,16%
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))	107.389,00	105.126,87	-2.262,1	-2,11%
BA2770 (B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati)	1.805.040,78	1.671.842,37	-133.198,4	-7,38%
BA2771 (B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Auto. per quota F.S. indistinto finalizzato)	677.540,23	150.368,94	-527.171,3	-77,81%
BA2780 (B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	464.879,00	469.608,00	4.729,0	1,02%
BA2790 (B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	151.530,12	127.622,60	-23.907,5	-15,78%
BA2790a (B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA)	0,00	50.423,42	50.423,4	
BA2790b (B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA)	151.530,12	77.199,18	-74.330,9	-49,05%
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)	511.091,43	924.242,83	413.151,4	80,84%
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)	3.259.739,71	4.455.532,80	1.195.793,1	36,68%
BA2840 (B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	1.347.649,63	1.528.496,98	180.847,4	13,42%
BA2850 (B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	94.499,24	105.490,81	10.991,6	11,63%
BA2860 (B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica)	452.166,12	713.659,78	261.493,7	57,83%
BA2870 (B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica)	104.159,80	72.561,69	-31.598,1	-30,34%
BA2880 (B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti: comparto)	133.292,90	625.451,30	492.158,4	369,23%
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)	979.593,05	1.322.744,00	343.151,0	35,03%
BA2890 (B.14.D.10) Altri accantonamenti)	148.378,97	87.128,24	-61.250,7	-41,28%

Tab. 68 – 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?		SI	Nella voce altri accantonamenti vengono ricompresi: - 87.128,24 € per trattenuta del 5% del compenso del dirigente che esercita la libera professione intramuraria (DL 158/2012 convertito in L. 189/2012 – c.d. Decreto Balduzzi) per la riduzione delle liste di attesa

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		

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	11.596,00
Terreni	0,00
Fabbricati strumentali	0,00
Fabbricati non strumentali	0,00
Altro - dettagliare	11596,00

Descrizione	Importo
Altro - dettagliare	11.596,00
AAA420 Attrezzature Sanitarie	
Cessione ECOTOMOGRAFO (Inv.M5/2529 M1/200950) Ft.150/880/2020 Soc.Agricola F.Ili Cecchin	1.005,00
Cessione ECOTOMOGRAFO (Inv.M5/513 M5/445) Ft.150/881/2020 Amb.Veterinario Sartor Nadia	250,00
Cessione 2 ECOTOMOGRAFI (Inv.M3/14650-305512-303724, M2/102739) Ft.150/882/2020 Rotary Club Belluno	570,00
AAA480 Autovetture	
Cessione AMBULANZA (Inv.M5/1662) DDG 1628/2020 Ft.151/2/2021 Peterlinibus srl	632,00
Cessione AMBULANZA FIAT Ducato (Inv.FM/800146) DDG 1628/2020 Ft.151/108/2020 MB Service di De Bona	1.051,00
Cessione AMBULANZA FIAT Ducato (Inv.FM/800156) DDG 1628/2020 Ft.151/108/2020 MB Service di De Bona	1.151,00
Cessione AMBULANZA FIAT Ducato (Inv.FM/800094) DDG 1628/2020 Ft.151/108/2020 MB Service di De Bona	1.051,00
Cessione FIAT Ducato (Inv.FM/800140) DDG 1628/2020 Ft.151/108/2020 MB Service di De Bona	1.051,00
Cessione AUTOMEDICA TOYOTA (Inv.FM/800157) DDG 1628/2020 Ft.151/1/2021 Lavore Cristiano	770,00
Cessione FIAT PANDA 4X4 (Inv.FM/800137) DDG 1628/2020 Ft.151/109/2020 Lavore Cristiano	1.875,00
Cessione FIAT PANDA VAN (Inv.FM/800150) DDG 1628/2020 Ft.151/110/2020 Romeo Claudia	600,00
Cessione FIAT PANDA VAN (Inv.M2/39014) DDG 1628/2020 Ft.151/111/2020 Pirolo Giulio	710,00
Cessione TRATTORINO CESAB (Inv.M2/109805 DDG 1628/2020 Ft.151/112/2020 Longarone Fiere	560,00
AAA520a Altri beni	
Cessione CASSONETTI CONTAINER (Inv. M2/105012,106670,106672,106673,106674,106675.109616.109617,109618,109619,109620,109621,109622,109623,109624) Ft. 151/5/2021 Longarone Fiere	320,00

E.2.A) Minusvalenze	2.745,00
Terreni	0,00
Fabbricati strumentali	0,00
Fabbricati non strumentali	0,00
Altro - dettagliare	2745,00

Descrizione	Importo
Altro - dettagliare	2.745,00
Furto LARINGOSCOPIO Pieve di Cadore (Inv.M3/306592) PN 728977 del 31/12/2020	2.745,00

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

PS02 –Sopravvenienze attive

Descrizione	Importo
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	223.136,38
Donazioni beni di consumo per emergenza Covid	223.136,38

Descrizione	Importo
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	11.579,20
DDR 56 15/12/2020 Risorse per esenzione % sconto farmacie	11.579,20

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	Dettagliare	0,00
		0,00

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

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

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

Descrizione	Importo
E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare
	380.520,43
Note di credito su farmaci	Note di credito su farmaci
	130.287,35
Note di credito su altri beni sanitari	Note di credito su altri beni sanitari
	154.843,10
Note di credito su servizi sanitari	Note di credito su servizi sanitari
	10.432,93
Storno interessi passivi di mora (fornitori beni e servizi)	Storno interessi passivi di mora (fornitori beni e servizi)
	34.026,56
Meri errori materiali di contabilizzazione	Meri errori materiali di contabilizzazione
	48,32
Storno fatture da ricevere anni precedenti	Storno fatture da ricevere anni precedenti
	41.409,29
Note di credito su servizi non sanitari	Note di credito su servizi non sanitari
	9.472,88

Descrizione	Importo
E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	Dettagliare
	1.159.368,24
Concorsi e recuperi	
	5.884,50
Meri errori materiali di contabilizzazione	
	1.124,41
Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti	Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti
	173.243,71
Altri servizi riferiti ad anni precedenti	Altri servizi riferiti ad anni precedenti
	162.040,52
Fitti attivi relativi ad anni precedenti	Fitti attivi relativi ad anni precedenti
	76.082,00
Revisioni posizioni IRAP, IRES, IMU, ecc	Revisioni posizioni IRAP, IRES, IMU, ecc
	609.175,63
Storno debiti anni pregressi	Storno debiti anni pregressi
	100.507,85
Altro...specificare	
	0,00
Altro...specificare	RESIDUO MINORE FATTURE CHIUSE PER UTILIZZO F.DO SVAL.CREDITI
	103,03
Altro...specificare	oneri versati Azienda PD per dr. Pittoni 2017 in meno rispetto a quelli conteggiati sugli stipend
	487,21
Altro...specificare	STIP GIUGNO 2014 DR. MARTELLO
	149,46
Altro...specificare	RILEV CREDITO DPI COVID AUMENTO ALIQUOTA
	18.912,00
Altro...specificare	CHIUSURA PROG. ID 494 EX ULSS2
	11.657,92

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

PS03 –Insussistenze attive

Conto non utilizzato.

PS04 –Sopravvenienze passive

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	462,31
Altro...specificare	Ravedimento operoso serv Convenzioni
	462,31

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	Dettagliare
Pagamenti oltre il fondo rischi per cause civili e oneri processuali	Pagamenti oltre il fondo rischi per cause civili e oneri processuali
	47.779,41
Pagamenti oltre il fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Pagamenti oltre il fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
	260.443,08

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	Dettagliare
	97.319,67
Pagamenti oltre il fondo rischi per contenzioso personale dipendente	Pagamenti oltre il fondo rischi per contenzioso personale dipendente (FT 70 DEL 11/09/2020 F. 902491 L.R.)
	683,67
Altro...specificare	Oneri personale in quiescenza
	96.636,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	Dettagliare
	2.700,00
Altro...specificare	Oneri personale in quiescenza
	2.700,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare
	94.185,00
Altro...specificare	Oneri personale in quiescenza
	94.185,00

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

E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	Dettagliare	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
	653.774,16
Fatture di farmaci	Fatture di farmaci
	106.696,32
Fatture di altri beni sanitari	Fatture di altri beni sanitari
	134.140,90
Fatture di beni non sanitari	Fatture di beni non sanitari
	405,10
Fatture di servizi sanitari	Fatture di servizi sanitari
	249.104,86
Fatture di servizi non sanitari	Fatture di servizi non sanitari
	84.278,69
Fatture per manutenzioni	Fatture per manutenzioni
	0,00
Fitti passiv	Fitti passiv
	0,00
Canoni di noleggio	Canoni di noleggio
	0,00
Interessi passivi di mora (anche Factor)	Interessi passivi di mora (anche Factor)
	22.934,83
Meri errori materiali di contabilizzazione	Meri errori materiali di contabilizzazione
	300,60
Altro...specificare	parziale stralcio Note di credito da ricevere
	55.662,19
Altro...specificare	Rettifica bene per errata imputazione M2/107849
	250,67

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettagliare	164.767,57
Rimborsi e assegni	Rimborsi e assegni	0,00
Meri errori materiali di contabilizzazione	Meri errori materiali di contabilizzazione	46.673,87
Stralcio di crediti inesigibili non coperti da fondo svalutazione	Stralcio di crediti inesigibili non coperti da fondo svalutazione	5.000,00
Compensi arretrati Direttori	Compensi arretrati Direttori	0,00
Compensi arretrati Collegio Sindacale	Compensi arretrati Collegio Sindacale	15.493,71
Conguaglio disabilità	Conguaglio disabilità	0,00
Riallineamento contributi vincolati	Riallineamento contributi vincolati	0,00
Note di credito su fatture emesse	Note di credito su fatture emesse	66.320,90
Spese di recupero art. 6 d.Lgs. 231/02 (40 euro)	Spese di recupero art. 6 d.Lgs. 231/02 (40 euro)	11.528,46
Oneri D.Lgs. 194/2008	Oneri D.Lgs. 194/2008	0,00
Debiti per altre prestazioni anni precedenti	Debiti per altre prestazioni anni precedenti	7.545,67
Rideterminazione tariffa veterinari	Rideterminazione tariffa veterinari	0,00
Sanzioni	Sanzioni	0,00
Altro...specificare	ANNO 2019, Rid. Pers. Dip.Comm. L. 662/96 art. 1 c. 126	7.254,60
Altro...specificare	oneri versati dall'euganea a fronte di premi pagati al dr Modolo nel 2017	4.950,36

Descrizione		Importo
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	Dettagliare	46.689,88
Pagamenti oltre il fondo altri fondi rischi	Pagamenti oltre il fondo altri fondi rischi	15.000,00
Altro...specificare	Lavori demolizione prefabbricato	31.689,88

PS05 –Insussistenze passive

Conto non utilizzato.

Altre informazioni

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

Si rinvia ai modelli ministeriali CE 2020 e SP 31.12.2020, all’interno della Relazione sulla Gestione.