

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

NOTA INTEGRATIVA

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

AREA SOCIALE

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la

	quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	2021		2022		2022		
	Tabella 1				Tabella 12		Tabella 13
	Personale al 31-12-2021	di cui Per-sonale Part Time al 31-12-2021	Personale al 31-12-2022	di cui Per-sonale Part Time al 31-12-2022	Numero mensilità	Totale spese a carattere sti-pendiale	Totale spese accessorie
RUOLO SANITARIO	33	11	32	6	242	573.278,00	56.405,00
DIRIGENZA	0	0	0	0	0	-	-
Medico - Veterinaria							
Sanitaria							
COMPARTO	33	11	32	6	242	573.278,00	56.405,00
Categoria Ds							
Categoria D	33	11	32	6	242	573.278,00	56.405,00
Categoria C							
Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0	0	-	-
DIRIGENZA	0	0	0	0	0	-	-
Livello dirigenziale							
COMPARTO	0	0	0	0	0	-	-
Categoria D							
RUOLO TECNICO	71	21	81	17	506	1.069.383,00	84.569,00
DIRIGENZA	0	0	0	0	0	-	-
Livello dirigenziale							
COMPARTO	71	21	81	17	506	1.069.383,00	84.569,00
Categoria Ds	2		2		24	64.457,00	11.595,00
Categoria D	23	6	30	4	227	517.497,00	29.708,00
Categoria C							
Categoria Bs	43	14	46	12	246	470.561,00	42.527,00
Categoria B	2		2		7	13.887,00	598,00
Categoria A	1	1	1	1	2	2.981,00	141,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	14	5	14	4	129	312.565,00	49.334,00
DIRIGENZA	1	0	1	0	12	47.473,00	28.453,00
Livello dirigenziale	1		1		12	47.473,00	28.453,00
COMPARTO	13	5	13	4	117	265.092,00	20.881,00
Categoria Ds							
Categoria D	9	2	9	1	92	215.381,00	18.172,00
Categoria C	2	1	2	1	9	20.450,00	1.062,00
Categoria Bs	1	1	1	1	8	14.438,00	955,00
Categoria B	1	1	1	1	8	14.823,00	692,00
Categoria A							

(*) è 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)

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	2021		2022	
	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando al 31-12-2021 ad altri enti	Personale in comando al 31-12-2021 da altri enti	Personale in comando al 31-12-2022 ad altri enti	Personale in comando al 31-12-2022 da altri enti
RUOLO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Medico-Veterinaria	0	0	0	0
Sanitaria	0	0	0	0
COMPARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria Ds	0	0	0	0
Categoria D	0	0	0	0
Categoria C	0	0	0	0
Categoria Bs	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Livello dirigenziale	0	0	0	0
COMPARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria D	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Livello dirigenziale	0	0	0	0
COMPARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria Ds	0	0	0	0
Categoria D	0,00	0	0,00	0
Categoria C	0	0	0	0
Categoria Bs	0	0	0	0
Categoria B	0	0	0	0
Categoria A	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	1,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Livello dirigenziale	0	0	0	0
COMPARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria Ds	0	0	0	0
Categoria D	0	0	0	0
Categoria C	0	0	0	0
Categoria Bs	0	0	0	0
Categoria B	0	0	0	0
Categoria A	0	0	0	0

PERSONALE UNIVERSITARIO

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tipologia di personale	2021		2022	
	Tabella 1B			
	Personale al 31-12-2021	Di cui personale a tempo parziale al 31-12-2021	Personale al 31-12-2022	Di cui personale a tempo parziale al 31-12-2022
RUOLO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RUOLO PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RUOLO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTO	0,00	0,00	0,00	0,00

PERSONALE ALTRO CONTRATTO

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2021	UOMINI-ANNO AL 31/12/2022
RUOLO SANITARIO	0,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00
<i>Medico - Veterinaria</i>	0,00	0,00
<i>Sanitaria non medica</i>	0,00	0,00
COMPARTO	0,00	0,00
RUOLO PROFESSIONALE	0,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00
COMPARTO	0,00	0,00
RUOLO TECNICO	0,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00
COMPARTO	0,00	0,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00
COMPARTO	0,00	0,00
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2021	UOMINI-ANNO AL 31/12/2022
RUOLO SANITARIO	0,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00
<i>Medico - Veterinaria</i>	0,00	0,00
<i>Sanitaria non medica</i>	0,00	0,00
COMPARTO	0,00	0,00
RUOLO PROFESSIONALE	0,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00
COMPARTO	0,00	0,00
RUOLO TECNICO	0,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00
COMPARTO	0,00	0,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00
DIRIGENZA	0,00	0,00
COMPARTO	0,00	0,00
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 QUADRO E PER MMG E PLS)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2021	UOMINI-ANNO AL 31/12/2022
MEDICINA DI BASE	0,00	0,00
<i>MMG</i>	0,00	0,00
<i>PLS</i>	0,00	0,00
<i>Continuità assistenziale</i>	0,00	0,00
<i>Altro</i>	0,00	0,00

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - SEZIONE 1	Costo storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale (valore al 31.12.n-1)
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	2.127.169,02	0,00	0,00	1.289.671,24	837.497,78
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)	71.977,62	0,00	0,00	71.977,62	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)	2.055.191,40	0,00	0,00	1.217.693,62	837.497,78
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)	2.055.191,40	0,00	0,00	1.217.693,62	837.497,78
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO					
	Dismissioni (valore netto)					
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - SEZIONE 4	Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni	Alte variazioni	Ammortamenti Anno 2021	Valore Finale (valore al 31.12.2021)
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.321,18	795.176,60
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.321,18	795.176,60
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	42.321,18	795.176,60
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

(1*) Giroconti e riclassificazioni interne: tra conti appartenenti alla stessa macrocategoria (es. immobilizzazioni immateriali)

(2*) Giroconti e riclassificazioni esterne: tra conti appartenenti a macrocategorie diverse (es. da immobilizzazioni immateriali a immobilizzazioni materiali)

(3*) Altre variazioni: dettagliare nel foglio successivo.

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - SEZIONE 1	Costo storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			
		Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale (valore al 31.12.N-1)
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	1.314.778,51	0,00	0,00	1.213.231,25	101.547,26
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)	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	84.309,10	0,00	0,00	36.636,34	47.672,76
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))	109.881,71	0,00	0,00	57.677,20	52.204,51
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	9.176,67	0,00	0,00	9.176,67	0,00
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	54.307,63	0,00	0,00	54.307,63	0,00
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	362.350,65	0,00	0,00	361.800,67	549,98
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	426.226,18	0,00	0,00	426.226,18	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)	267.406,57	0,00	0,00	267.406,56	0,01
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - SEZIONE 2	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO				
	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (1*)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (2*)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo CE)
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO						
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - SEZIONE 4	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismissioni	Alte var- iazioni (*3)	Ammor- tamenti Anno N	Valore Finale (valore al 31.12.n)
	Fuori uso (val- ore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore net- to)				
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	0,00	0,00	10.424,65	10.424,65	0,00	5.858,21	85.264,40
AAA270_st (totale immob materiali sogg a steri- lizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	678,60	678,60	0,00	0,00	441,40
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (di- sponibili))	0,00	0,00	9.746,05	9.746,05	0,00	2.011,78	35.914,93
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indi- sponibili))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,45	48.908,06
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifi- che)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO						
	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismissioni			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - SEZIONE 4	Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)		Alte variazioni (*3)	Ammortamenti Anno N	Valore Finale (valore al 31.12.n)
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,98	549,98
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1*) Giroconti e riclassificazioni interne: tra conti appartenenti alla stessa macrocategoria (es. immobilizzazioni immateriali)

(2*) Giroconti e riclassificazioni esterne: tra conti appartenenti a macrocategorie diverse (es. da immobilizzazioni immateriali a immobilizzazioni materiali)

(3*) Altre variazioni: dettagliare nel foglio successivo.

Tab. 5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.2022)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.2022)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	267.406,57	267.406,57	0,01
Descrizione tipologia	0,00	0,00	0,00
Macchine elettroniche d'ufficio	163.593,64	163.593,64	0,01
Altri beni materiali	103.812,92	103.812,92	0,00

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale (01.01.2022)	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale (31.12.2022)
TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)		0,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro 1					0,00
Lavoro 2					0,00

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Costi di impianto ed ampliamento	20%	20%
Costi di ricerca e sviluppo	20%	20%
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno: • Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno derivanti dall'attività di ricerca; • Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno altri;	Durata legale del diritto o, in assenza, 20%	20%
Diritti di concessione, licenze marchi e diritti simili		20%
Migliorie su beni di terzi: • Di cui migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza; • Di cui altre migliorie su beni di terzi;	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	Stesse % immateriali di proprietà Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto
Pubblicità	-	-
Altre immobilizzazioni immateriali	20%	20%
Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	-	-

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; • Di cui impianti e macchinario altro; • Impianti inseriti stabilmente nel fabbrica- to;	20% 12,5% 3%	20% 12,5% 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; • Di cui altri beni materiali;	20% 20%	20% 20%

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 NO	–	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
---------------------	---	--

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

5. Immobilizzazioni finanziarie

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

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

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 5 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 6 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 7 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 8 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

6. Rimanenze

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 9 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
-------------------	--

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

7. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI	CONSUNTIVO				
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA190	B.II CREDITI	5.082.075,03	10.310.332,25	11.015.631,38	4.376.775,90	87.329,31
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA202_ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA204_ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.366.157,13	1.425.544,16	752.922,83	2.038.778,46	0,00
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.366.157,13	1.425.544,16	752.922,83	2.038.778,46	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	1.366.157,13	1.425.544,16	752.922,83	2.038.778,46	0,00
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	68.509,49	0,00	6.610,49	61.899,00	0,00
ABA390a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	68.509,49	0,00	6.610,49	61.899,00	0,00
ABA390b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA400a	B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA400b	B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410a	B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410b	B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420a	B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420b	B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430a	B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430b	B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI	Valore Anno-1	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
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	1.297.647,64	1.425.544,16	746.312,34	1.976.879,46	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	446.659,36	696.733,53	250.106,70	893.286,19	0,00
ABA450c	B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	850.988,28	728.810,63	496.205,64	1.083.593,27	0,00
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA451a	B.II.2.a.8.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA451b	B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460a	B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460b	B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA461a	B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA461b	B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480a	B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480b	B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480c	B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480d	B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490a	B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490b	B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500a	B.II.2.b.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500b	B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501a	B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501b	B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510a	B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510b	B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI	CONSUNTIVO				
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
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

Tab. 10 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	Valore Anno-1	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	942.025,42	5.821.619,39	5.829.326,27	934.318,54	0,00
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	1.542,47	0,00	0,00	1.542,47	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	2.772.350,01	3.063.168,70	4.433.382,28	1.402.136,43	87.329,31
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	786.966,82	992.531,82	1.420.689,58	358.809,06	87.329,31
ABA670a	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	1.001.787,77	992.531,82	1.420.689,58	573.630,01	87.329,31
ABA670b	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	214.820,95	0,00	0,00	214.820,95	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	1.982.681,87	2.070.636,88	3.010.141,38	1.043.177,37	0,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	2.701,32	0,00	2.551,32	150,00	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	2.701,32	0,00	2.551,32	150,00	0,00
ABA711a	B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	2.701,32	0,00	2.551,32	150,00	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. 11 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	942.025,42	5.821.619,39	5.829.326,27	934.318,54	0,00
	per contributi in c/esercizio extra fondo altro - Funzioni Obbligatorie Comuni del Distretto di Belluno AA0170 (SO)	194.419,03	2.496.676,38	2.458.349,57	232.745,84	0,00
	per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata - Funzioni Delegate Comuni del Distretto di Belluno AA0150 (SO)	31.144,11	331.941,77	313.103,32	49.982,56	0,00
	Altri crediti Comuni distretto di Belluno - AA0150b - (SO)	622,84	0,00	622,84	0,00	0,00
	per contributi in c/esercizio extra fondo altro - Comuni Distretto di Feltre AA0170 (SF)	715.839,44	2.993.001,24	3.057.250,54	651.590,14	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	1.542,47	0,00	0,00	1.542,47	0,00
	IVA	1.500,67	0,00	0,00	1.500,67	0,00
	IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRAP	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.982.681,87	2.070.636,88	3.010.141,38	1.043.177,37	0,00
Crediti verso area sanitaria SF	DGR 319/2014 Rilevazione quota contributo servizi territoriali	33.989,00	0,00	0,00	33.989,00	0,00
Crediti verso area sanitaria SF	DGR 3018/2013 Progetto sperimentale ADI (PROG.312	58.473,50	0,00	0,00	58.473,50	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 34591	Giroconto IVA (SF)	5.071,59	0,00	0,00	5.071,59	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 34591	Giroconto IRPEF 2018 (SF)	355,45	0,00	0,00	355,45	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	Indistinta Sociale Feltre anno 2021	441.820,68	0,00	441.820,68	0,00	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	dgr 1737/2021 Contrib. Trasporti ceod 2021	18.490,37	0,00	18.490,37	0,00	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	regolazione so/sf utenti residenti BL	12.681,91	0,00	12.681,91	0,00	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	reolazione IS/SF noleggio fotocopiatrici 2021	928,47	0,00	928,47	0,00	0,00
cl 846 Provincia di Belluno	Fondi Welfare per famiglie in difficoltà 2021 (SF)	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00
cl 913899 Ministero del Lavoro	Prog. Pon Inclusione avviso 1/2019 convenzione AV1_14 com. 2020s/66 (SF)	47.529,45			47.529,45	0,00
cl 913899 Ministero del Lavoro	C. 2022s/78 PNRR M5C2 1.1-1.1.1.1 Sostegno capacità genitoriali (SF)	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00	0,00
cl 913899 Ministero del Lavoro	C. 2022S/79 PNRR M5C2 1.1-1.1.1.4 Rafforzamento servizi sociali	0,00	196.878,00	0,00	196.878,00	0,00
cl. 973019 Consorzio Comuni Bim Piave	Contributo a favore minori Feltre 2022 (SF)	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	Indistinta Sociale Feltre anno 2022	0,00	441.835,99	441.835,99	0,00	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	REGOLAZIONE IS/SF CENTRI DIURNI GESTIONE DIRETTA	0,00	3.272,78	0,00	3.272,78	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	ASSISTENZA SCOLASTICA 2022 REGOLAZIONE SO/SF	0,00	6.638,05	0,00	6.638,05	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	REGOLAZ.IS/SF PER APPLICAZ.DGR 912/2022 C.D.	0,00	4.262,93	0,00	4.262,93	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	REGOLAZ. IS/SF PER MODIFICA LEA	0,00	10.441,08	0,00	0,00	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	REGOLAZIONE PROG.QUALITY LIFE (RICAVO DA C.905002)	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
Crediti verso area sanitaria CL 906490	REGOLAZIONE so/sf per errato incassi su cliente 905662 Danieli	0,00	4.952,00	0,00	4.952,00	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	REGOLAZ. IS/SF PER RETTIFICA COSTI 2022	0,00	1.001,10	0,00	1.001,10	0,00
Crediti verso area Sanitaria CL 34592 (SO)	CREDITI V/AREA SANITARIA: indistinta 2022,regolaz. Costi centri diurni, affido minori, impegn. Resid. E utenti psich, regolazione costi Gris-beni e serviz-direttore sociale e segreteria direzione 2022	1.076.019,04	1.025.479,15	1.959.697,13	141.801,06	0,00
Crediti verso area Sanitaria CL 34591 (SO)	giroconto iva da soc a san. Settembre 2018 e giroconto IRPEF 2021 da soc a san	27.437,04	0,00	0,00	27.437,04	0,00
Provincia di Belluno (SO)	Fatture da emettere 2016 per rimborso ausilioteca SO	12.024,00	0,00	0,00	12.024,00	0,00
cl 960033 Az.Ulss sospesi da girocontare (SO)	crediti verso area sanitaria	0,00	14.998,45	5.571,50	9.426,95	0,00
CL 25436 Veneto Lavoro SO	Occupazione Disabili Tirocini SO	229.921,37	82.017,00	78.541,75	233.396,62	0,00
CL 14644 INAIL (SO)	Rimborso indennita temporanea inail	0,00	633,58	633,58	0,00	0,00
cl 97319 Consorzio Comuni BIM PIAVE (SO)	Contributo a favore minori Belluno 2022 (SO) com. 2022s/62	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
cl 44804 Unione Montana Centro Cadore (SO)	Rich. Restituzione somma sportelli assist. famil.	0,00	2.258,77	0,00	2.258,77	0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA711	Altri crediti diversi	2.701,32	0,00	2.551,32	150,00	0,00
Crediti verso personale	prestiti	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	0,00
Crediti verso personale	anticipi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso personale	altro...(specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso soggetti esteri	(specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti derivanti da acconti a farmacie	(specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti per depositi cauzionali a fornitori	Deposito cauzionale 23/07/2015 concessione locali scuola (SO)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Crediti per acconti a fornitori per servizi	(specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro....	(specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti/riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	214.820,95	0,00	0,00	0,00	214.820,95
donazioni o contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verso privati per prestazioni socio-sanitarie - Sociale Belluno	27.701,16	0,00	0,00	0,00	27.701,16
verso privati per prestazioni socio-sanitarie - Sociale Feltre	187.119,79	0,00	0,00	0,00	187.119,79

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti/riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>donazioni o contributi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>altro specificare.....</i>					0,00

Tab. 18/19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI	Anno 2016 e ante	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	2020	2021	2022	TOTALE
ABA190	B.II) CREDITI	205.778,03	-272,80	53.029,69	84.924,23	213.495,72	563.135,23	3.256.685,80	4.376.775,90
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA202_ric	Credit 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	Credit 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	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61.899,00	0,00	40.000,00	70.361,87	140.121,28	325.946,85	1.400.449,46	2.038.778,46
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	61.899,00	0,00	40.000,00	70.361,87	140.121,28	325.946,85	1.400.449,46	2.038.778,46
ABA361_ric	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	61.899,00	0,00	40.000,00	70.361,87	140.121,28	325.946,85	1.400.449,46	2.038.778,46
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	61.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.899,00
ABA390a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	61.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.899,00

CODICE MOD. SP	CREDITI	Anno 2016 e ante	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	2020	2021	2022	TOTALE
ABA390b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430a	B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430b	B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	40.000,00	70.361,87	140.121,28	325.946,85	1.400.449,46	1.976.879,46
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	114.279,31	107.368,05	671.638,83	893.286,19
ABA450c	B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	0,00	0,00	40.000,00	70.361,87	25.841,97	218.578,80	728.810,63	1.083.593,27
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

CODICE MOD. SP	CREDITI	Anno 2016 e ante	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	2020	2021	2022	TOTALE
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480a	B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480b	B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480c	B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480d	B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501a	B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501b	B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CODICE MOD. SP	CREDITI	Anno 2016 e ante	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	2020	2021	2022	TOTALE
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

Tab. 12 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	Anno 2016 e ante	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	2020	2021	2022	TOTALE
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
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	0,00	0,00	2,51	491,19	0,00	18.651,42	915.173,42	934.318,54
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	41,80	0,00	0,00	0,00	1.500,67	0,00	0,00	1.542,47
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	143.837,23	-272,80	13.027,18	14.071,17	71.873,77	218.536,96	941.062,92	1.402.136,43
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	38.053,08	-272,80	-7.865,51	12.675,17	24.344,32	55.185,95	236.688,85	358.809,06
ABA670a	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	181.315,79	25.637,20	23.608,23	26.849,67	24.344,32	55.185,95	236.688,85	573.630,01
ABA670b	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	143.262,71	25.910,00	31.473,74	14.174,50	0,00	0,00	0,00	214.820,95
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

CODICE MOD. SP	CREDITI	Anno 2016 e ante	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	2020	2021	2022	TOTALE
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	105.634,15	0,00	20.892,69	1.396,00	47.529,45	163.351,01	704.374,07	1.043.177,37
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ABA711a	B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ABA711b	B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 13 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

Dettaglio:

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2016 e ante	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALE ABA530 (B.II.3) Crediti v/Comuni	0,00	0,00	2,51	491,19	0,00	18.651,42	915.173,42
per contributi in c/esercizio extra fondo altro - Funzioni Obbligatorie Comuni del Distretto di Belluno AA0170 (SO)	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	16.126,02	216.617,31
per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata - Funzioni Delegate Comuni del Distretto di Belluno AA0150 (SO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,40	47.457,16
per contributi in c/esercizio extra fondo altro - Comuni Distretto di Feltre AA0170 (SF)	0,00	0,00	0,00	491,19	0,00	0,00	651.098,95

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2016 e ante	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALE ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario	41,80	0,00	0,00	0,00	1.500,67	0,00	0,00
IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,67	0,00	0,00
IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro (specificare...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2016 e ante	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALE ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	105.634,15	0,00	20.892,69	1.396,00	47.529,45	163.351,01	704.374,07
DGR 319/2014 Rilevazione quota contributo servizi territoriali (PN 201/27427 e-mail RV 22.04.15) (SF)	33.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGR 3018/2013 Progetto sperimentale ADI (PROG.312) Imputazione a bilancio sanitario costi 2015 sostenuti sul sociale (SF)	58.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cl 34591Giroconto IVA (SF)	0,00	0,00	5.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00
cl 34591 Giroconto IRPEF 2018 (SF)	0,00	0,00	355,45	0,00	0,00	0,00	0,00
cl.913899 Ministero del Lavoro Prog. Pon Inclusione avviso 1/2019 convenzione AV1_14 com. 2020s/66 (SF)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.529,45	0,00	0,00
cl.913899 Ministero del Lavoro C. 2022s/78 PNRR M5C2 1.1-1.1.1 Sostegno capacità genitoriali (SF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00
cl.913899 Ministero del Lavoro C. 2022s/79 PNRR M5C2 1.1-1.1.4 Rafforzamento servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.878,00
cl. 973019 Consorzio Comuni Bim Piave Contributo a favore minori Feltre 2022 (SF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CL 906490 Crediti verso area sanitaria - Regolazione costi centri diurni, assist. Scolastica, appl. Dgr 912/2022 CD, modifica LEA, rettifiche costi (SF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.035,94
Crediti verso area Sanitaria CL 34592 (SO): regolazione costi IS/SO utenti psich., trasporto ceod, personale dip., costi segreteria e direttore Sociale, ...	1.147,65	0,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	139.257,41
Crediti verso area Sanitaria CL 34591 (SO) giroconto iva da soc a san. Settembre 2018 e giroconto IRPEF 2021	0,00	0,00	15.465,65	0,00	0,00	11.971,39	0,00
CL 25436 Veneto Lavoro SO Occupazione Disabili Tirocini SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.379,62	82.017,00
Provincia di Belluno (SO) Fatture da emettere 2016 per rimborso ausilioteca SO	12.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cl 960033 Az.Ulss sospesi da girocontare (SO) Rimb. ft. SO Siram mandato 37486/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,95
cl 97319 Consorzio Comuni BIM PIAVE (SO) Contributo a favore minori Belluno 2022 (SO) com. 2022s/62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
cl 44804 Unione Montana Centro Cadore (SO) Rich. Restituzione somma sportelli assist. famil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,77

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2016 e ante	2017	2018	2019	2020	2021	2022
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso personale - prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso personale - anticipi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso personale - altro (specificare...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso soggetti esteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti derivanti da acconti a farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti per depositi cauzionali a fornitori	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti per acconti a fornitori per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni	TOTALE
B.II) CREDITI	3.968.397,90	408.378,00	0,00	4.376.775,90
B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	2.038.778,46	0,00	0,00	2.038.778,46
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	2.038.778,46	0,00	0,00	2.038.778,46
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	2.038.778,46	0,00	0,00	2.038.778,46
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	61.899,00	0,00	0,00	61.899,00
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	61.899,00	0,00	0,00	61.899,00
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.976.879,46	0,00	0,00	1.976.879,46
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	893.286,19	0,00	0,00	893.286,19
B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	1.083.593,27	0,00	0,00	1.083.593,27

CODICE MOD. SP	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni	TOTALE
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.8.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d.2) Crediti v/Azienda Zero per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 14 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni	TOTALE
B.II.3) Crediti v/Comuni	934.318,54	0,00	0,00	934.318,54
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	1.542,47	0,00	0,00	1.542,47
B.II.7) Crediti v/altri	993.758,43	408.378,00	0,00	1.402.136,43
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	358.809,06	0,00	0,00	358.809,06
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	573.630,01	0,00	0,00	573.630,01
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	214.820,95	0,00	0,00	214.820,95
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	634.799,37	408.378,00	0,00	1.043.177,37
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	150,00	0,00	0,00	150,00
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	150,00	0,00	0,00	150,00
B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	150,00	0,00	0,00	150,00
B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 15 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

Dettaglio:

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI:	934.318,54	0,00	0,00
	per contributi in c/esercizio extra fondo altro - Funzioni Obbligatorie Comuni del Distretto di Belluno AA0170 (SO)	232.745,84	0,00	0,00
	per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata - Funzioni Delegate Comuni del Distretto di Belluno AA0150 (SO)	49.982,56	0,00	0,00
	per contributi in c/esercizio extra fondo altro - Comuni Distretto di Feltre AA0170 (SF)	651.590,14	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA650	CREDITI V/ERARIO:	1.542,47	0,00	0,00
	IVA	1.500,67	0,00	0,00
	IRPEF	0,00	0,00	0,00
	IRES	0,00	0,00	0,00
	IRAP	41,80	0,00	0,00
	Altro (specificare...)			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	634.799,37	408.378,00	0,00
Crediti verso area sanitaria SF	DGR 319/2014 Rilevazione quota contributo servizi territoriali (PN 201/27427 e-mail RV 22.04.15) (SF)	33.989,00	0,00	0,00
Crediti verso area sanitaria SF	DGR 3018/2013 Progetto sperimentale ADI (PROG.312) Imputazione a bilancio sanitario costi 2015 sostenuti sul sociale (SF)	58.473,50	0,00	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 34591	Giroconto IVA (SF)	5.071,59	0,00	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 34591	Giroconto IRPEF 2018 (SF)	355,45	0,00	0,00
cl 913899 Ministero del Lavoro	Prog. Pon Inclusione avviso 1/2019 convenzione AV1_14 com. 2020s/66 (SF)	47.529,45	0,00	0,00
cl 913899 Ministero del Lavoro	C. 2022s/78 PNRR M5C2 1.1-1.1.1 Sostegno capacità genitoriali (SF)	0,00	211.500,00	0,00
cl 913899 Ministero del Lavoro	C. 2022S/79 PNRR M5C2 1.1-1.1.4 Rafforzamento servizi sociali	0,00	196.878,00	0,00
cl. 973019 Consorzio Comuni Bim Piave	Contributo a favore minori Feltre 2022 (SF)	20.000,00	0,00	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	REGOLAZIONE IS/SF CENTRI DIURNI GESTIONE DIRETTA	3.272,78	0,00	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	ASSISTENZA SCOLASTICA 2022 REGOLAZIONE SO/SF	6.638,05	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
Crediti verso area sanitaria CL 906490	REGOLAZ.IS/SF PER APPLICAZ.DGR 912/2022 C.D.	4.262,93	0,00	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	REGOLAZ. IS/SF PER MODIFICAZIONE LEA	10.441,08	0,00	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	REGOLAZIONE PROG.QUALITY LIFE (RICAVO DA C.905002)	468,00	0,00	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	REGOLAZIONE so/sf per errato incassi su cliente 905662 Danieli	4.952,00	0,00	0,00
Crediti verso area sanitaria CL 906490	REGOLAZ. IS/SF PER RETTIFICA COSTI 2022	1.001,10	0,00	0,00
Crediti verso area Sanitaria CL 34592 (SO)	CREDITI V/AREA SANITARIA: indistinta 2022,regolaz. Costi centri diurni, affido minori, impegn. Resid. E utenti psich, regolazione costi Gris-beni e servizi-direttore sociale e segreteria direzione 2022	141.801,06	0,00	0,00
Crediti verso area Sanitaria CL 34591 (SO)	giroconto iva da soc a san. Settembre 2018 e giroconto IRPEF 2021 da soc a san	27.437,04	0,00	0,00
Provincia di Belluno (SO)	Fatture da emettere 2016 per rimborso ausilioteca SO	12.024,00	0,00	0,00
cl 960033 Az.Ulss sospesi da girocontare (SO)	crediti verso area sanitaria	9.426,95	0,00	0,00
CL 25436 Veneto Lavoro SO	Occupazione Disabili Tirocini SO	233.396,62	0,00	0,00
cl 97319 Consorzio Comuni BIM PIAVE (SO)	Contributo a favore minori Belluno 2022 (SO) com. 2022s/62	12.000,00	0,00	0,00
cl 44804 Unione Montana Centro Cadore (SO)	Rich. Restituzione somma sportelli assist. famil.	2.258,77	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA711	Altri crediti diversi:	150,00	0,00	0,00
Crediti verso personale	prestiti	0,00	0,00	0,00
Crediti verso personale	anticipi	0,00	0,00	0,00
Crediti verso personale	altro ...(specificare)	0,00	0,00	0,00
Crediti verso soggetti esteri	(specificare)	0,00	0,00	0,00
Crediti derivanti da acconti a farmacie	(specificare)	0,00	0,00	0,00
Crediti per depositi cauzionali a fornitori	Deposito cauzionale 23/07/2015 cncessione locali scuola (SO)	150,00	0,00	0,00
Crediti per acconti a fornitori per servizi	(specificare)	0,00	0,00	0,00
Altro....	(specificare)	0,00	0,00	0,00

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 16 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non), per altre prestazioni e contributi

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 17 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Altre informazioni relative ai crediti.

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

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle

Tab. 18 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle

Tab. 19 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle

Tab. 20 – 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
B.IV) Disponibilità liquide	4.146.498,57	11.308.970,69	10.337.805,81	5.117.663,45
B.IV.1) Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2) Istituto Tesoriere	4.146.498,57	11.308.970,69	10.337.805,81	5.117.663,45
B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.4) Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 21 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

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

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11.Patrimonio netto

		CONSUNTIVO						
		Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni interne al Patrimonio Netto	Assegnazione nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni/Giroconti e Riclassificazioni esterne	Risultato di esercizio	Valore Finale
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	2.469.234,08	0,00	24.705,35	40.083,65	-36.636,34	0,00	2.417.219,44
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	1.632.502,45	-84.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.193,35
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	586.037,70	2.538,00	0,00	29.363,26	-1.065,96	0,00	558.146,48
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA040a	A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA040b	A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA050a	A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA050b	A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA060a	A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA060b	A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	224.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	213.500,00
PAA070a	A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070b	A.II.3.b) Finanziamenti da Azienda Zero - trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070c	A.II.3.c) Finanziamenti da Azienda Zero - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070d	A.II.3.d) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale NO GSA	224.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	213.500,00
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	357.002,73	2.538,00	0,00	18.652,16	-1.065,96	0,00	339.822,61
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.034,97	0,00	0,00	211,10	0,00	0,00	4.823,87
PAA090a	A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090b	A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090c	A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri soggetti pubblici - Extrafondi - PERIMETRO SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		CONSUNTIVO						
		Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni interne al Patrimonio Netto	Assegnazione nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni/Giroconti e Riclassificazioni esterne	Risultato di esercizio	Valore Finale
PAA090d	A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici - NO PERIMETRO SANITA'	5.034,97	0,00	0,00	211,10	0,00	0,00	4.823,87
PAA090e	A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	250.693,93	106.476,45	0,00	10.720,39	-35.570,38	0,00	310.879,61
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	-24.705,35	24.705,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	-24.705,35	24.705,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA200	A.V.3) Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
	CONSUNTIVO		
	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	169.020,84	0,00
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc)	0,00	114.348,69	0,00
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00
<u>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</u>	0,00	0,00	0,00
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti (vc)	0,00	10.500,00	0,00
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti (vc)	0,00	99.878,93	0,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc)	0,00	3.969,76	0,00
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	54.672,15	0,00
<u>A.IV) ALTRE RISERVE</u>	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
<u>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</u>	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. FONDI DI DOTAZIONE	
	Valore anno N
Inserire descrizione dettagliata	1.548.193,35
Fondo di dotazione al 1/1/2017 Sociale Belluno	1.623.595,51
Fondo di dotazione al 1/1/2016 Sociale Feltre	10.991,37
Eliminazione Credito Inesistente Rettifica Bilancio Apertura	-2.084,43
Giroconto riserva eredità Soccol	-84.309,10

A.VI) UTILI (PERDITE PORTATI A NUOVO)	
	Valore anno N
Anno di formazione	-

Tab. 22 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	Di cui riscossi	Di cui investiti	
				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
Vedasi fogli di dettaglio				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
Vedasi fogli di dettaglio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				224.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00
				224.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00
Vedasi fogli di dettaglio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				357.002,73	2.538,00	0,00	18.728,29	989,83	339.822,61	0,00	0,00	0,00
				357.002,73	2.538,00	0,00	18.652,16	0,00	340.888,57	0,00	0,00	0,00
Vedasi fogli di dettaglio				0,00	0,00	0,00	76,13	989,83	-1.065,96	0,00	0,00	
				5.034,97	0,00	0,00	211,10	0,00	4.823,87	0,00	0,00	0,00
				5.034,97	0,00	0,00	211,10	0,00	4.823,87	0,00	0,00	0,00
Vedasi fogli di dettaglio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 23 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 24/35 – Dettaglio riserve da plusvalenze e contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

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

PN02 – Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12.Fondi per rischi e oneri

	CONSUNTIVO				
	Valore Anno N-1	Accantonamenti dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	Valore finale
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	4.445.036,28	1.625.453,06	-131.299,58	1.504.991,98	4.434.197,78
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	13.438,88	358,38	0,00	10.008,45	3.788,81
B.II) FONDI PER RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7) Altri fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1) FSR indistinto da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a) FSR indistinto da distribuire - LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b) FSR indistinto da distribuire - ACCENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2) FSR vincolato da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.265.670,68	1.619.739,13	-120.567,24	1.344.612,02	4.420.230,55
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	3.857.667,53	1.619.739,13	-74.619,19	1.133.240,56	4.269.546,91
B.IV.3.a) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - PERIMETRO SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITA'	3.857.667,53	1.619.739,13	-74.619,19	1.133.240,56	4.269.546,91
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	408.003,15	0,00	-45.948,05	211.371,46	150.683,64
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	165.926,72	5.355,55	-10.732,34	150.371,51	10.178,42
B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	165.926,72	5.355,55	-10.732,34	150.371,51	10.178,42
B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	165.926,72	5.355,55	-10.732,34	150.371,51	10.178,42
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.4) Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 25 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 26 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

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 31/12/2022
				Importo					
	Esercizio	Importo contributo		2018 e ante	2019	2020	2021	2022	
		7.898.476,17		197.293,50	366.686,05	544.026,29	1.055.941,78	1.464.981,64	4.269.546,91
AVANZO ANNO 2015 q.parte FF.Delegate Agordo evidenza separata Informa Immigrati	2015	2.867,34	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						
			Copertura Disavanzi Servizio Delegato INFORMA IMMIGRATI AGORDO	967,91	614,21	119,85	115,80	1.049,57	
			Totale	967,91	614,21	119,85	115,80	1.049,57	
COMM.2015s/71 Prog.Sperim.Vita Indipendente Bando Ministero 2014. Nota Reg.434579 del 28.10.2015 e DDR 133 del 19/11/2014	2015	80.000,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	77.372,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Chiusura debito con sopravvenienza attiva a bilancio 2022					2.628,00	
			Totale	77.372,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00	
DDR 233/2014 progetto "Vita indipendente"	2016	5.065,49	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						
			Stralcio credito e debito					5.065,49	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,49	
Progetto POR FSE " Un territorio che accoglie" - Contributo Comuni Quota p.c 0,20	2017	24.628,20	B.1) Acquisti di beni						5.442,94
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	19.185,26					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	19.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMM.2015s/63 Finanziamento INPS per HCP Bando 2014 (differenza tra Saldo finale e costi iscritti al Bil. 2017)	2017	49.604,99	B.1) Acquisti di beni						27.656,99
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale		7.068,00				
			Svalutazione crediti utenti Cad./Ago./BL		14.880,00				
			Totale	0,00	21.948,00	0,00	0,00	0,00	
COMM.2017s/73 Prg Interventi assistenza persone disabili prive di sostegno familiare "Dopo di Noi" DDR 189/2017	2017	429.473,83	B.1) Acquisti di beni						381.741,47
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari		47.732,36				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	47.732,36	0,00	0,00	0,00	
Risultati positivi Funzioni Delegate Comuni CADORE	2017	5.084,46	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						
			Servizio Delegato PASS CADORE Copertura Disavanzi e/o contennim.QuoteFin.	2.636,91	391,43		1.346,17	709,95	
			Totale	2.636,91	391,43	0,00	1.346,17	709,95	
Risultati positivi Funzioni Delegate Comuni AGORDO escluso Informa Immigrati	2017	22.421,51	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						
			Svalutazione crediti utenti ex FF.Delegate Agordo				8.977,87	13.443,64	
			Totale	0,00	0,00	0,00	8.977,87	13.443,64	
COMM.2018s/61 Progetti Sperimentali Vita Indipendente Bando Ministero anno 2015. Nota Reg.153293 del 24.04.2018 e DDR 170 del 15.12.2017.	2017	70.000,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	33.131,42	761,00			1.107,58	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Stralcio credito e debito					35.000,00	
			Totale	33.131,42	761,00	0,00	0,00	36.107,58	

PBA170b (B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITA'	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2022	
			Tipologia di costo	Importo					
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo			2018 e ante	2019	2020		2021
COMM.2018s/69 DGR 1588/2018 e DDR 119/2019 BULLISMO E CYBERBULLISMO	2018	10.904,70	B.1) Acquisti di beni						2.814,20
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari		3.090,50				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari		5.000,00				
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	8.090,50	0,00	0,00	0,00	
Risultato positivo Funzioni Delegate Agordo (q.parte sopravvenienza Attiva al Conto EA0090 relativa a riduzione debiti v/personale per rinnovi)	2018	12.169,61	B.1) Acquisti di beni						8.762,68
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Svalutazione crediti utenti ex FF.Delegate Agordo (Nota AGE e Nota UOC febbraio 2023)					3.406,93	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,93	
Risultato positivo Funzioni Obbligatorie Comuni	2018	113.552,82	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						
			Contenimento quote capitarie per Fin.FF.Obblig.			23.631,58	61.883,64	28.037,60	
			Totale	0,00	0,00	23.631,58	61.883,64	28.037,60	
DDR 135/2018 Supporto all'autonomia (ausili per la comunicazione, domotica, ecc.) per persone affette da SLA	2019	9.445,94	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari		2.184,00				
			Costi del personale						
			Stralcio credito e debito					7.261,94	
			Totale	0,00	2.184,00	0,00	0,00	7.261,94	
COMM.2019s/64 DGR 1761 del 29.11.2019 - Delega ex Funzioni della Provincia anno scolastico 2019/2020	2019	499.000,00	B.1) Acquisti di beni						141.468,06
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari		102.742,50	101.185,36			
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari		51.791,04	26.753,85			
			Costi del personale						
			Rimodulazione assegnazione a seguito rendicontazione definitiva (DDR 2 del 27/01/2021 e DDR 24 del 22/04/2021)			75.059,19			
			Totale	0,00	154.533,54	202.998,40	0,00	0,00	
COMM.2019s/69 DGR 1107 del 30.07.2019 / DDR 112 del 09.10.2019. Sostegno Natalità e Genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consulenti Familiari	2019	45.617,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			11.369,48	33.038,68	1.085,50	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Rimodulazione assegnaz a seguito rendicontazione definitiva					123,34	
			Totale	0,00	0,00	11.369,48	33.038,68	1.208,84	
COMM.2019s/66 DGR 1306 del 10.09.2019 / DDR 117 del 09.10.2019. Rimozione Barriere alla Comunicazione e Promozione LIS e TATTILE	2019	15.000,00	B.1) Acquisti di beni						7.704,40
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				597,80	6.697,80	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	597,80	6.697,80	
COMM.2019s/71 DDR 175 del 06.12.2019 - "Dopo di Noi": interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	2019	171.053,10	B.1) Acquisti di beni						5.729,39
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			42.626,44	47.173,02	75.524,25	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	42.626,44	47.173,02	75.524,25	

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 31/12/2022
				Importo					
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		2018 e ante	2019	2020	2021	2022	
COMM.2017S/79 Saldo Finanziamenti INPS per progetto Home Care Premium - Bando 2017	2019	125.715,95	B.1) Acquisti di beni						23.350,20
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari		82.258,08				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari		20.107,67				
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	102.365,75	0,00	0,00	0,00	
Finanziamento Vincolato Comuni Progetto POR FSE "RIZOMI" (MetàLogos) - anno 2019	2019	30.001,70	B.1) Acquisti di beni						2.701,70
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari		27.300,00				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	
COMM.2019S/72 DDR 154/2019 Progetto sperimentale Avvio Sportelli e Registro Regionale Assistenti Familiari	2019	60.000,00	B.1) Acquisti di beni						1.850,44
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				34.800,00	23.349,56	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	34.800,00	23.349,56	
Chiusura a pareggio 2019 Funzioni Obbligatorie	2019	111.636,14	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						
			Contenimento quote capitarie per Fin.FF.Obblig.					111.636,14	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	111.636,14	
COMM.2020S/61 DDR 24 del 24/03/2020 - Delega ex Funzioni della Provincia. Conguaglio relativo all'anno scolastico 2018/2019	2020	84.310,00	B.1) Acquisti di beni						69.832,29
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			14.477,71			
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	14.477,71	0,00	0,00	
COMM.2020S/73 Ex Funzioni della Provincia anno scolastico 2020/2021 DDR 42 del 18.12.2020 e DDR 5 del 15.02.2021 + DDR 45 del 28.12.2020	2020	559.169,84	B.1) Acquisti di beni						52.893,09
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			88.966,54	150.750,33		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			105.488,69	161.071,19		
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	194.455,23	311.821,52	0,00	
COMM.2020S/75 Sistema Veneto Adozioni PTVA 2020-2021 – AMBITO PROVINCIALE Interventi Regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. DGR 1050 del 28.07.2020 – DDR 107 del 25.09.2020	2020	11.142,94	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				1.994,80	9.148,14	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	1.994,80	9.148,14	
COMM.2020S/76 Sostegno Natalità e Genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei CF. DGR 1255 del 01.09.2020 / DDR 118 del 13.10.2020	2020	36.139,91	B.1) Acquisti di beni						25,15
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				8.773,41	27.341,35	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	8.773,41	27.341,35	
COMM.2020S/70 FINANZIAMENTI PER EDUCATIVA DOMICILIARE Nuovo Finanziamento BIM 2020 – Nota BIM del 12/05/2020. Inizio Utilizzo 2021	2020	24.000,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				12.221,16	11.778,84	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	12.221,16	11.778,84	
COMM.2020S/79 FINANZIAMENTI per Rimozione delle Barriere alla Comunicazione e Promozione LIS e TATTILE (DGR 1564 del 17.11.2020 / DDR 40 del 30.11.2020)	2020	15.000,00	B.1) Acquisti di beni						15.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMM.2020S/81 DGR 1254/2020 e DDR 38 del 30.11.2020 - "Dopo di Noi": interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno	2020	151.953,00	B.1) Acquisti di beni						151.953,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PBA170b (B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITA'	ASSEGNAZIONE INIZIALE		Tipologia di costo	UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2022
				Importo					
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		2018 e ante	2019	2020	2021	2022	
COMM.2020s/82 DGR 1375/2020 e DDR 39 del 30.11.2020 - "Sperim.Modello di sviluppo della DGR 739/2015". Sostenere lo sviluppo dei progetti sperimentali in regime di semiresidenzialità.	2020	79.000,00	B.1) Acquisti di beni						75.250,01
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					3.749,99	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,99	
Risultato positivo Funzione Delegata PASS - Comuni CADORE	2020	1.620,98	B.1) Acquisti di beni						140,68
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Servizio Delegato PASS CADORE Contenimento Quote Finanziamento					1.480,30	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,30	
Chiusura a pareggio 2020 Funzioni Obbligatorie	2020	371.510,64	B.1) Acquisti di beni						343.081,94
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Contenimento quote capitarie per Fin.FF.Obblig.					28.428,70	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	28.428,70	
COMM.2021s/65 Ex Funzioni della Provincia anno scolastico 2021/2022 DGR 1094 del 09/08/2021 - € 559.170,00	2021	559.170,00	B.1) Acquisti di beni						154.661,31
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				156.404,99	213.389,80	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				900,42	651,07	
			Costi del personale					33.162,41	
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	157.305,41	247.203,28	
COMM.2021s/63 VENETO LAVORO indennità di tirocinio erogate in favore delle persone destinatarie di tirocini promossi dai SIL. 3° Finanziamento (DDR 430/2021)	2021	165.036,70	B.1) Acquisti di beni						84.386,20
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				16.627,75	64.022,75	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	16.627,75	64.022,75	
COMM.2021s/84 Sistema Veneto Adozioni PTVA 2022-2023 - AMBITO PROVINCIALE DGR 1427 del 19.10.202	2021	11.038,17	B.1) Acquisti di beni						9.561,67
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					1.476,50	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,50	
COMM.2021s/85 Sostegno Natalità e Genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei CF. DGR 1426 del 29/10/2021 / DDR 68 del 09/11/2021	2021	77.045,42	B.1) Acquisti di beni						55.528,75
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					21.516,67	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	21.516,67	
COMM.2021s/66 Programma Interventi Per Prevenzione Istituzionalizzazione (PIPIPI). Annualità 2021-2022. DGR 895 del 30/06/2021	2021	62.500,00	B.1) Acquisti di beni						29.025,29
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					33.474,71	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	33.474,71	
COMM.2021s/61 FINANZIAMENTI PER EDUCATIVA DOMICILIARE Nuovo Finanziamento BIM 2021 - Nota BIM 425 del 01/03/2021.	2021	24.000,00	B.1) Acquisti di beni						9.350,31
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					14.649,69	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,69	

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 31/12/2022
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		Importo					
				2018 e ante	2019	2020	2021	2022	
COMM.2021s/68 DGR 1683 del 29/11/2021 Prosecuzione progetto Amministratore di Sostegno	2021	16.002,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					16.002,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002,00	
COMM.2021s/71 Dgr.1375/2020 e DDR 39 del 30.11.2020 - " Modello di sviluppo della DGR 739/2015": Sperimentazione di un modello di sviluppo della DGR 739/2015. Sostenere lo sviluppo dei progetti sperimentali in regime di semiresidenzialità.	2021	83.700,00	B.1) Acquisti di beni						83.700,00
			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	
COMM.2021s/73 Dgr.1063/2021 e DDR 33 del 26.10.2021 - Progetto "E-Inclusion: Vedo, Sento, Ascolto, Capisco	2021	31.750,00	B.1) Acquisti di beni						7.550,08
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					24.199,92	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	24.199,92	
Risultato positivo Funzione Delegata PASS - Comuni CADORE	2021	12.599,38	B.1) Acquisti di beni						12.599,38
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risultato positivo Funzione Delegata INFORMA IMMIGRATI - Comuni AGORDO	2021	100,06	B.1) Acquisti di beni						47,38
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Copertura Disavanzo 2022 Servizio Delegato INFORMA IMMIGRATI AGORDO					52,68	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	
Chiusura a pareggio 2021 Funzioni Obbligatorie	2021	101.995,53	B.1) Acquisti di beni						101.995,53
			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	
COMM.2022s/63 Ex Funzioni della Provincia anno scolastico 2022/2023 DGR 1722 del 30/12/2022	2022	559.200,00	B.1) Acquisti di beni						334.996,06
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					173.273,64	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					2.286,64	
			Costi del personale					48.643,66	
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	224.203,94	
COMM.2022s/65 Progetto Turismo Sociale e Inclusivo nel Veneto - DGRV 193/2022	2022	130.842,00	B.1) Acquisti di beni						130.535,33
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					306,67	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	306,67	
COMM.2022s/74 Sistema Veneto Adozioni PTVA 2022-2023 - AMBITO PROVINCIALE DGR 1404 del 11.12.2022	2022	9.907,52	B.1) Acquisti di beni						9.907,52
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PBA170b (B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITA'	ASSEGNAZIONE INIZIALE		Tipologia di costo	UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio (Indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		Importo					
				2018 e ante	2019	2020	2021	2022	
COMM.2022s/67 Dopo di Noi: interventi Assistenza persone disab.grave prive del sostegno fam. (DDR 40 del 23.11.2021)	2022	258.669,65	B.1) Acquisti di beni						258.669,65
			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	
COMM.2022s/68 Dopo di Noi: interventi Assistenza persone disab.grave prive del sostegno fam. (DDR 47 del 02.11.2022)	2022	239.109,51	B.1) Acquisti di beni						239.109,51
			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	
COMM.2022s/77 Sostegno Natalità e Genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei CF (DDR 107/2022)	2022	89.562,37	B.1) Acquisti di beni						89.562,37
			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	
COMM.2022s/64 Tirocini promossi dai SIL 4° Finanziamento (DDR 205 del 02/03/2022)	2022	82.017,00	B.1) Acquisti di beni						82.017,00
			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	
COMM.2022s/62 EDUCATIVA DOMICILIARE Nota BIM n.971 del 11/05/2022.	2022	24.000,00	B.1) Acquisti di beni						24.000,00
			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	
Chiusura a pareggio Funzione Delegata PASS Cadore	2022	2.255,51	B.1) Acquisti di beni						2.255,51
			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	
Chiusura a pareggio Funzioni Obbligatorie 2022	2022	18.567,34	B.1) Acquisti di beni						18.567,34
			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	
CONVENZIONE CON ASSI PER PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE. DELIBERA EX ULSS 2 N. 977 DEL 21/12/2016 . CNI/2017/28584. COMM. 975/2017	2017	80.000,00	B.1) Acquisti di beni						15.234,74
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Rimborsi assegni e contributi	64.000,00	765,26				
			Totale	64.000,00	765,26	0,00	0,00	0,00	
COMMESSA 101S/2018 LOTTA ALLA POVERTA'	2018	192.742,64	B.1) Acquisti di beni						44.728,93
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			54.347,60	93.666,11		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	54.347,60	93.666,11	0,00	
COMMESSA 735/2019 REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) SOSTEGNO ALL'ABITARE	2019	122.681,80	B.1) Acquisti di beni						49.223,50
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Rimborsi assegni e contributi				70.587,63	2.870,67	
			Totale	0,00	0,00	0,00	70.587,63	2.870,67	

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 31/12/2022	
				Importo						
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		2018 e ante	2019	2020	2021	2022		
COMMESSA 745/2019 CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA	2019	11.204,39	B.1) Acquisti di beni						4.482,09	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Rimborsi assegni e contributi			6.722,30				
			Totale	0,00	0,00	0,00	6.722,30	0,00		
COMMESSA 755/2019 INTEGRAZIONE RIA	2019	3.108,48	B.1) Acquisti di beni						3.108,48	
			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		
DGR 442 DEL 7/04/2020 R.I.A. E S.O.A. (c. 2020s/63)	2020	122.380,00	B.1) Acquisti di beni						52.060,01	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Rimborsi assegni e contributi				70.319,99			
			Totale	0,00	0,00	0,00	70.319,99	0,00		
DGR 442 DEL 7/04/2020 POVERTA' EDUCATIVA (c. 2020s/64)	2020	11.760,00	B.1) Acquisti di beni						4.704,02	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Rimborsi assegni e contributi				7.055,98			
			Totale	0,00	0,00	0,00	7.055,98	0,00		
DGR 442 DEL 7/04/2020 R.I.A. E EMERGENZA COVID - 2020. (c. 2020s/65)	2020	52.863,28	B.1) Acquisti di beni						16.387,32	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Rimborsi assegni e contributi				22.175,96	14.300,00		
			Totale	0,00	0,00	0,00	22.175,96	14.300,00		
PON INCLUSIONE AVVISO 1/2019 - AVV 1 - CUP B71E20000000007 (c. 2020s/66)	2020	55.917,00	B.1) Acquisti di beni						20.199,93	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				35.717,07			
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	35.717,07	0,00		
FONDO LOTTA ALLA POVERTA' - ANNO 2019 DISTR.FELTRE (c. 2020s/67)	2020	238.022,00	B.1) Acquisti di beni						161.419,85	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				53.019,71			
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare					23.582,44		
			Totale	0,00	0,00	0,00	53.019,71	23.582,44		
Fondi welfare-Provincia da destinare alle famiglie bellunesi in difficoltà per il Covid - 2021" (c. 2021s/62)	2021	17.940,00	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							
			Rimborsi assegni e contributi					17.940,00		
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00		
FONDO LOTTA ALLA POVERTA' ANNO 2020 (c. 2021s/64)	2021	411.008,95	B.1) Acquisti di beni						291.076,87	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Rimborsi assegni e contributi					119.932,08		
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	119.932,08		

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 31/12/2022
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		Importo					
				2018 e ante	2019	2020	2021	2022	
RIA VIII - DGR 1240 14/09/2021 - D. 72 /2021 - ANNO 2021 (c. 2021s/69)	2021	171.832,16	B.1) Acquisti di beni						56.871,20
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Rimborsi assegni e contributi					114.960,96	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,96	
DDR 60/2021 DGR 1313/2021 SPORTELLO FAMIGLIA - AMB.SOC.FELTRE (c. 2021s/86)	2021	7.876,31	B.1) Acquisti di beni						7.876,31
			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 63-04/11/2021 Assegnazione impegno di spesa a favore degli AMBITI TERRITORIALI SOCIALI per gli interventi per l' anno 2021 a favore FAMIGLIE FRAGILI DGR 1462 del 25/10/2021. Interventi a sostegno famiglia e natalità (c. 2021s/87)	2021	57.623,55	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						
			Rimborsi assegni e contributi					57.623,55	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	57.623,55	
DDR 81-30/11/2021 Impegno di spesa a favore degli AMBITI TERRITORIALI SOCIALI per gli interventi per l' anno 2021 a favore FAMIGLIE MONOPARENTALI DGR 1682del 29/11/2021. Ulteriori interventi a sostegno della famiglia e della natalità in particolare le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (c. 2021s/88)	2021	10.875,00	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						
			Rimborsi assegni e contributi					10.875,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00	
Sperimentazione del FATTORE FAMIGLIA per l'accesso agevolato ai SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, di cui all' art. 3 della L.R. n. 20 del 28 maggio 2020, Interventi a sostegno della famiglia e della natalità, mediante il coinvolgimento degli AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (c. 2021s/89)	2021	56.630,00	B.1) Acquisti di beni						56.630,00
			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 71-25.11.2021 Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei Comuni con popolazione non superiore ai 20000 abitanti, delle Aziende Ulss se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con pop.non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nel corso del 2020 per l' INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' di accoglienza a carattere residenziale di cui alla DGR 1214 del 07/09/2021.	2021	25.122,25	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						
			Rimborsi assegni e contributi					25.122,25	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	25.122,25	
Contributo ai comuni con pop.<20.000 abitanti per le spese sost. nell'anno 2021 per ins.minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale (C. 78s/2022)	2022	54.352,11	B.1) Acquisti di beni						21.740,84
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Rimborsi assegni e contributi					32.611,27	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	32.611,27	
PNRR M5C2 1.1.1 Sostegno capacità genitoriali e prev.ne vulnerabilità delle famiglie e bambini (C. 78s/2022)	2022	211.500,00	B.1) Acquisti di beni						211.500,00
			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	
PNRR M5C2 1.1 - 1.1.4 Rafforz. dei servizi sociali e prev. del burn out tra gli operatori sociali B84H22000420006 (C. 79s/2022)	2022	196.878,00	B.1) Acquisti di beni						196.878,00
			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. 27 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 28 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

PBA190 (B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI						FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2018 e ante	2019	2020	2021	2022	
		1.384.379,98		265.946,45	268.860,83	240.511,97	201.057,58	257.319,51	150.683,64
EREDITA' REVELANT/ P.M. CUSIGHE LASCITO TESTAMENTARIO: * valore 50% vendita immobili * valore 50% Titoli	2011	274.879,05	B.1) Acquisti di beni						141.584,06
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	31.755,84					
			Costi del personale						
			Investimenti per RSA Disabili Cusighe 2015-2016-2017-2021						
			Svalutazione crediti utenti RSA Disabili Cusighe nell'anno 2019	65.587,25	14.796,98		21.154,92		
			Totale	97.343,09	14.796,98	0,00	21.154,92	0,00	
DONAZIONE in denaro per RSA Anz.Ag. - Sez.Polifunzionale € 10000,00 per acquisto VASCA ATTREZZATA a sostegno delle attività di cura degli ospiti	2016	10.000,00	B.1) Acquisti di beni	9.516,00					484,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Contrib.spese ricovero DZA c/o RSA Marmarole Pieve di Cadore. Arretrati 2015.	2016	3.450,93	B.1) Acquisti di beni			
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Svalutazione crediti utenti Cadore		3.362,36							
Totale	0,00	3.362,36				0,00	0,00	0,00	
COMM.2017s/78 FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIVERONA - " Prg Patto Solidale Fam Montagna" Interventi Educativi a Domicilio_Arco Temporale 2017-2018	2017	200.000,00				B.1) Acquisti di beni			
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	148.319,68	49.203,31				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	148.319,68	49.203,31	0,00	0,00	0,00	
			COMM.2019s/65 CARIVERONA Bando Welfare e Famiglie. Progetto "Una Comunità a Sostegno della Famiglia". Nota Fondazione Cariverona del 04 Dicembre 2017.	2018	650.000,00	B.1) Acquisti di beni		2.466,71	
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	9.933,68	113.934,91				192.687,50	70.782,40	199.276,59	
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	834,00	2.041,30						3.002,00	
Costi del personale								9.092,86	
Stralcio credito e debito								45.948,05	
Totale	10.767,68	118.442,92				192.687,50	70.782,40	257.319,50	
COMM.2019s/60 CARIVERONA BandoAreaSocio-Sanitaria Progetto RIDO "Una Rete per Riabilitare a Domicilio" DDG 1994/2018	2019	240.000,00				B.1) Acquisti di beni			
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari		83.055,26	47.824,47	109.120,26		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Chiusura commessa					0,01	
			Totale	0,00	83.055,26	47.824,47	109.120,26	0,01	
			COMM.2019s/65 Contributo Rotary Club Belluno (Nota 06/11/2019) vincolato a prosecuzione alcune azioni progetto P.I.P.P.I.	2019	6.050,00	B.1) Acquisti di beni			
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Altri costi dettagliare									
Totale	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	

Tab. 29 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
quote inutilizzate di contributi	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione	
I fondi per rischi e oneri	I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

13.Trattamento di fine rapporto

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 30 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

14. Debiti

	CONSUNTIVO					
	Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
D) DEBITI	3.253.348,28	11.984.414,55	11.714.299,70	3.523.463,13	883.687,38	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extra-regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	3.978,25	0,00	3.978,25	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.b) Acconto da Azienda zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	0,00	3.978,25	0,00	3.978,25	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	679.683,14	847.137,38	872.761,56	654.058,96	126.071,87	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	33.286,42	140.475,74	145.567,62	28.194,54	28.194,54	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.286,42	140.475,74	145.567,62	28.194,54	28.194,54	0,00

	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.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	33.286,42	140.475,74	145.567,62	28.194,54	28.194,54	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 Extra-regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	995.154,19	5.699.288,16	5.470.811,22	1.223.631,13	729.420,97	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	995.154,19	5.699.288,16	5.470.811,22	1.223.631,13	729.420,97	0,00
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	996.096,92	5.698.854,15	5.469.131,10	1.225.819,97	729.420,97	0,00
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-942,73	434,01	1.680,12	-2.188,84	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	183.088,45	68.382,19	6.541,56	244.929,08	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	84.658,90	1.056.806,61	1.039.515,74	101.949,77	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	1.277.477,18	4.168.346,22	4.179.102,00	1.266.721,40	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	323.778,03	2.880.362,14	2.816.322,08	387.818,09	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	953.699,15	1.287.984,08	1.362.779,92	878.903,31	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	922.733,13	1.074.231,18	1.146.325,20	850.639,11	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	30.966,02	213.752,90	216.454,72	28.264,20	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	679.683,14	847.137,38	872.761,56	654.058,96	126.071,87	0,00
	per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie	676.858,86	843.199,30	869.499,20	650.558,96	122.571,87	0,00
	per imposte e tasse comunali	2.824,28	3.938,08	3.262,36	3.500,00	3.500,00	0,00
	per altri servizi non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per interventi domiciliarità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per ADI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per assegni di sollievo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per assegni di cura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per interventi alternativi alla residenzialità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per interventi integrativi alla domiciliarità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per servizi integrativi socio sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	altro (specificare)...	0,00	0,00	0,00	0,00	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
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	183.088,45	68.382,19	6.541,56	244.929,08	0,00	0,00
	per IVA	1.496,17	0,00	0,00	1.496,17	0,00	0,00
	per IRPEF e ritenute fiscali	40.456,60	23.256,44	0,00	63.713,04	0,00	0,00
	per IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per IRAP	110.774,80	0,00	6.541,56	104.233,24	0,00	0,00
	per altre imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per IVA SPLIT PAYMENT	30.360,88	290,81	0,00	30.651,69	0,00	0,00
	per IVA SPLIT TRANSITORIO	0,00	44.834,94	0,00	44.834,94	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	84.658,90	1.056.806,61	1.039.515,74	101.949,77	0,00	0,00
	INAIL		23.738,49	23.738,49	0,00	0,00	0,00
	INPS	84.658,90	1.027.268,12	1.009.977,25	101.949,77	0,00	0,00
	ASSOFARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENPAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENPAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENPAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INPGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONAOIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO PERSEO	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
	per versamento premi di riscatto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per regolazione contributive personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per contributi relativi alle ferie maturate e non godute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per altro (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
PDA380b	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	30.966,02	213.752,90	216.454,72	28.264,20	0,00	0,00
	- per compensi ai Direttori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- per compensi al Collegio Sindacale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- per personale non strutturato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- per trattenute ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- per depositi cauzionali in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- per associazioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- per assegni di cura e contributi ad assistiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- per altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- per altri debiti diversi: personale assimilato	30.966,02	213.752,90	216.454,72	28.264,20	0,00	0,00

Tab. 31 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

DEBITI	2018 e ante	2019	2020	2021	2022	TOTALE
D) DEBITI	0,00	246.372,65	30.117,34	458.261,34	2.788.711,80	3.523.463,13
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,25	3.978,25
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.b) Acconto da Azienda zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEBITI	2018 e ante	2019	2020	2021	2022	TOTALE
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,25	3.978,25
D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	654.058,96	654.058,96
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.194,54	28.194,54
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	28.194,54	28.194,54
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	28.194,54	28.194,54
D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	0,00	246.372,65	30.117,34	32.941,78	914.199,36	1.223.631,13
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	0,00	246.372,65	30.117,34	32.941,78	914.199,36	1.223.631,13
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	0,00	246.372,65	30.117,34	32.941,78	916.388,20	1.225.819,97
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.188,84	-2.188,84
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	244.929,08	244.929,08
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	101.949,77	101.949,77
D.XI) DEBITI V/ALTRI	0,00	0,00	0,00	425.319,56	841.401,84	1.266.721,40
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	387.818,09	387.818,09
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	425.319,56	453.583,75	878.903,31
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	425.319,56	425.319,55	850.639,11
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	28.264,20	28.264,20

DEBITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE	2018 e ante	2019	2020	2021	2022
TOTALE PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	654.058,96
per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	650.558,96
per imposte e tasse comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
per altri servizi non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
per interventi domiciliarità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
per ADI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
per assegni di sollievo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
per assegni di cura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
per interventi alternativi alla residenzialità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
per interventi integrativi alla domiciliarità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
per servizi integrativi socio sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro (specificare)...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEBITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE	2018 e ante	2019	2020	2021	2022
TOTALE PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	244.929,08
per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,17
per IRPEF e ritenute fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	63.713,04
per IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	
per IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	104.233,24
per altre imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	
per iva split payment	0,00	0,00	0,00	0,00	30.651,69
per iva split transitorio passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	44.834,94

DEBITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE	2018 e ante	2019	2020	2021	2022
TOTALE PDA330 (D.X) DEBITI V/ISTITUTI PRE-VIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	101.949,77
INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.949,77
ASSOFARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENPAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENPAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENPAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INPGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONAOISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PERSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
per versamento premi di riscatto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
per regolazione contributive personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
per contributi relativi alle ferie maturate e non godute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEBITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE	2018 e ante	2019	2020	2021	2022
TOTALE PDA380b D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	28.264,20
- per compensi ai Direttori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- per compensi al Collegio Sindacale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- per personale non strutturato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- per trattenute ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- per depositi cauzionali in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- per associazioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- per assegni di cura e contributi ad assistiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- per altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- per altri debiti diversi: personale assimilato	0,00	0,00	0,00	0,00	28.264,20

Tab. 32 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni	TOTALE
D) DEBITI	3.523.463,13	0,00	0,00	3.523.463,13
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	3.978,25	0,00	0,00	3.978,25
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.b) Acconto da Azienda zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	3.978,25	0,00	0,00	3.978,25
D.IV) DEBITI V/COMUNI	654.058,96	0,00	0,00	654.058,96
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	28.194,54	0,00	0,00	28.194,54
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.194,54	0,00	0,00	28.194,54
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	28.194,54	0,00	0,00	28.194,54
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

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni	TOTALE
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	1.223.631,13	0,00	0,00	1.223.631,13
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	1.223.631,13	0,00	0,00	1.223.631,13
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	1.225.819,97	0,00	0,00	1.225.819,97
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-2.188,84	0,00	0,00	-2.188,84
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	244.929,08	0,00	0,00	244.929,08
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	101.949,77	0,00	0,00	101.949,77
D.XI) DEBITI V/ALTRI	1.266.721,40	0,00	0,00	1.266.721,40
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	387.818,09	0,00	0,00	387.818,09
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	878.903,31	0,00	0,00	878.903,31
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	850.639,11	0,00	0,00	850.639,11
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	28.264,20	0,00	0,00	28.264,20

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	654.058,96	0,00	0,00
	per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente	0,00	0,00	0,00
	per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie	650.558,96	0,00	0,00
	per imposte e tasse comunali	3.500,00	0,00	0,00
	per altri servizi non sanitari	0,00	0,00	0,00
	per interventi domiciliarità	0,00	0,00	0,00
	per ADI	0,00	0,00	0,00
	per assegni di sollievo	0,00	0,00	0,00
	per assegni di cura	0,00	0,00	0,00
	per interventi alternativi alla residenzialità	0,00	0,00	0,00
	per interventi integrativi alla domiciliarità	0,00	0,00	0,00
	per servizi integrativi socio sanitari	0,00	0,00	0,00
	altro (specificare)...	0,00	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	244.929,08		0,00
	<i>per IVA</i>	1.496,17	0,00	0,00
	<i>per IRPEF e ritenute fiscali</i>	63.713,04	0,00	0,00
	<i>per IRES</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>per IRAP</i>	104.233,24	0,00	0,00
	<i>PER IVA SPLIT PAYMENT</i>	30.651,69	0,00	0,00
	<i>PER IVA SPLIT TRANSITORIO PASSIVO</i>	44.834,94	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSI- STENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	101.949,77	0,00	0,00
	<i>INAIL</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>INPS</i>	101.949,77	0,00	0,00
	<i>ASSOFARM</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>ENPAM</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>ENPAF</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>ENPAP</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>ENPAB</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>INPDAP</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>INPGI</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>ONAOI</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>FONDO PERSEO</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>per versamento premi di riscatto</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>per regolazione contributive personale in quiescenza</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>per contributi relativi alle ferie maturate e non godute</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>per altro (specificare)</i>	0,00	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA380 b	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	28.264,20	0,00	0,00
	<i>- per compensi ai Direttori</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>- per compensi al Collegio Sindacale</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>- per personale non strutturato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>- per trattenute ai dipendenti</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>- per depositi cauzionali in denaro</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>- per associazioni varie</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>- per assegni di cura e contributi ad assistiti</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>- per altri debiti diversi</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>- per altri debiti diversi: personale as- similato</i>	28.264,20	0,00	0,00

Tab. 33 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 34 – Dettaglio mutui

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 35 – 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

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 36 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 37 – 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

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 38 – 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
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	1.313.000,00	0,00	0,00	1.313.000,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	9.006.772,33	6.521.809,81
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.313.000,00	0,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.313.000,00	0,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.313.000,00	0,00
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	1.313.000,00	0,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	0,00	0,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00	0,00
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00	0,00
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	0,00	0,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0,00	0,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0,00	0,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.693.772,33	6.521.809,81
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	559.200,00	0,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	559.200,00	0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	7.134.572,33	6.521.809,81
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.752.680,93	1.139.918,41
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA'	0,00	0,00
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA'	1.752.680,93	1.139.918,41
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	5.381.891,40	5.381.891,40
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

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00

Tab. 39 – Informativa contributi in conto esercizio

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	9.006.772,33	0,00
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	1.313.000,00	0,00
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	1.313.000,00	0,00
AA0031 (A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.313.000,00	0,00
AA0031a (A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	1.313.000,00	0,00
AA0031b (A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	0,00	0,00
AA0032 (A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00	0,00
AA0032a (A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00	0,00
AA0032b (A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	0,00	0,00
AA0033 (A.1.A.1.3) Funzioni	0,00	0,00
AA0034 (A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00
AA0035 (A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0,00	0,00
AA0036 (A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	0,00	0,00
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo))	7.693.772,33	0,00
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	559.200,00	0,00
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	559.200,00	0,00
AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00
AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00
AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)	0,00	0,00
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	0,00	0,00
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	0,00	0,00
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	0,00	0,00
AA0140 (A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo))	7.134.572,33	0,00
AA0141 (A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00
AA0150 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	1.752.680,93	0,00
AA0150a (A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA'	0,00	0,00
AA0150b (A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA'	1.752.680,93	0,00
AA0160 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00
AA0170 (A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	5.381.891,40	0,00
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 della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	0,00	0,00
AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)	0,00	0,00
AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)	0,00	0,00
AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00
AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)	0,00	0,00
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	0,00	0,00

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

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

18.Proventi e ricavi diversi

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 40 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 41 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 42 – 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

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 43 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 44 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO		
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20.Acquisti di servizi

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 45 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

	2021	2022	Variazione
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	5.265.665,84	5.163.277,00	-102.388,84
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	0	0	0
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	0	0	0
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	0	0	0
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	0	0	0
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	0	0	0
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	0	0	0
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0	0	0
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	0	0	0
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	0	0	0
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	0	0	0
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	0	0	0
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	0	0	0
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	0	0	0
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0	0	0
BA0541 (B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0	0	0
BA0550 (B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0	0	0
BA0551 (B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0	0	0
BA0560 (B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione))	0	0	0
BA0561 (B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione))	0	0	0
BA0570 (B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI)	0	0	0
BA0580 (B.2.A.3.8) - da privato)	0	0	0
BA0590 (B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)	0	0	0
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	0	0
BA0600 (B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)	0	0	0
BA0601 (B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati)	0	0	0
BA0610 (B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)	0	0	0
BA0611 (B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private)	0	0	0
BA0620 (B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)	0	0	0
BA0621 (B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati)	0	0	0
BA0630 (B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0	0	0
BA0631 (B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0	0	0
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	0	0	0
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0	0	0
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0	0	0
BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione)	0	0	0
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale))	0	0	0
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))	0	0	0
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)	0	0	0

	2021	2022	Variazione
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0	0	0
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0	0	0
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione))	0	0	0
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato)	0	0	0
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	0	0	0
BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0	0	0
BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0	0	0
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))	0	0	0
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)	0	0	0
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	0	0	0
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0	0	0
BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0	0	0
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione))	0	0	0
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)	0	0	0
BA0850 (B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati)	0	0	0
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati)	0	0	0
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private)	0	0	0
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati)	0	0	0
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0	0	0
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	22.628,64	22.657,5	28,86
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0	0	0
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0	0	0
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione)	0	0	0
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale))	22.628,64	22.657,5	28,86
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))	0	0	0
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	0	0	0
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0	0	0
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0	0	0
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione))	0	0	0
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale))	0	0	0
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale))	0	0	0
BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0	0	0
BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)	0	0	0
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0	0	0
BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0	0	0
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione))	0	0	0
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)	0	0	0
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0	0	0
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	0	0	0
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0	0	0
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0	0	0
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione))	0	0	0
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	0	0	0
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	4.031.953,15	3.864.190,69	-167.762,46
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00
BA1151 (B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI))	0,00	0,00	0,00
BA1152 (B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	0,00	0,00	0,00
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))	0,00	0,00	0,00
BA1160a (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani)	0,00	0,00	0,00
BA1160b (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili)	0,00	0,00	0,00
BA1160c (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)	0,00	0,00	0,00
BA1160d (B.2.A.12.2.D) Hospice)	0,00	0,00	0,00
BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro))	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	Variazione
BA1161 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestaioni sociosanitare a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione)	0,00	0,00	0,00
BA1170 (B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	0,00	0,00	0,00
BA1180 (B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale))	3.988.021,74	3.809.041,27	-178.980,47
BA1180a (B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani)	0,00	0,00	0,00
BA1180b (B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili)	1.019.747,48	1.044.914,19	25.166,71
BA1180c (B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili)	1.263.783,82	1.054.767,15	-209.016,67
BA1180d (B.2.A.12.5.D) Hospice)	0,00	0,00	0,00
BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro)	1.704.490,44	1.709.359,93	4.869,49
BA1190 (B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale))	43.931,41	55.149,42	11.218,01

Tab. 46 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

	2021	2022	Variazione
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))	0	0	0
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera)	0	0	0
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica)	0	0	0
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica)	0	0	0
BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58))	0	0	0
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0	0	0
BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro)	0	0	0
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0	0	0
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	1.064.619,44	1.136.065,07	71.445,63
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	3.158,83	3.481,18	322,35
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	0	0	0
BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)	0	0	0
BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92)	0	0	0
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)	1.061.460,61	1.132.583,89	71.123,28
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1341 (B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero)	0	0	0
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)	0	0	0
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici)	0	0	0
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato)	0	0	0
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)	0	0	0
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)	0	0	0
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)	0	0	0
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)	0	0	0
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)	0	0	0
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)	0	0	0
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	0	0	0
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università)	0	0	0
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione))	0	0	0
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	146.464,61	140.363,74	-6.100,87

	2021	2022	Variazione
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	146.464,61	140.363,74	-6.100,87
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extra-regione))	0	0	0
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	0	0	0
BA1530a (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI)	0	0	0
BA1530b (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE)	0	0	0
BA1530z (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO))	0	0	0
BA1530y (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO))	0	0	0
BA1530c (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC))	0	0	0
BA1530d (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO))	0	0	0
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0	0	0
BA1541 (B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL)	0	0	0
BA1542 (B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente))	0	0	0
BA1550 (B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	0	0	0

Tab. 47 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 48 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
------------------	---

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

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

	2021	2022	Variazione	Variazione %
BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	662.107,23	642.494,82	-19.612,41	-2,96%
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	660.055,03	639.492,82	-20.562,21	-3,12%
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	712,62	647,87	-64,75	-9,09%
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	99.562,92	100.462,32	899,40	0,90%
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	46.925,59	50.022,52	3.096,93	6,60%
BA1601 (B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti)	8.356,76	7.049,53	-1.307,23	-15,64%
BA1602 (B.2.B.1.3.B) Mensa degenti)	38.568,83	42.972,99	4.404,16	11,42%
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	192.793,36	241.545,31	48.751,95	25,29%
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	6.415,72	6.448,87	33,15	0,52%
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	160.322,55	-	-160.322,55	-100,00%
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	3.200,48	3.200,48	-	0,00%
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	9.465,00	9.040,58	-424,42	-4,48%
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	33.578,84	58.749,10	25.170,26	74,96%
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	1.073,58	2.006,28	932,70	86,88%
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	20.051,64	10.441,91	-9.609,73	-47,92%
BA1690 (B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)	-	-	-	-
BA1700 (B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)	20.051,64	10.441,91	-9.609,73	-47,92%
BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)	85.952,73	156.927,58	70.974,85	82,57%
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	-	-	-	-
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)	-	-	-	-
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	85.952,73	156.927,58	70.974,85	82,57%
BA1740a (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)))	-	24.253,84	24.253,84	-
BA1740b (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)))	85.952,73	132.673,74	46.721,01	54,36%
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	-	-	-	-
BA1760 (B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1770 (B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici)	-	-	-	-
BA1780 (B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato)	-	-	-	-
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	-	-	-	-
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	-	-	-	-
BA1810 (B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)	-	-	-	-
BA1820 (B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)	-	-	-	-
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)	-	-	-	-
BA1831 (B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - 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)	-	-	-	-
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	-	-	-	-
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università)	-	-	-	-
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione))	-	-	-	-
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))	2.052,20	3.002,00	949,80	46,28%
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	132,20	-	-132,20	-100,00%
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	1.920,00	3.002,00	1.082,00	56,35%

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari – Form SCRIBA integrata con report presente in SAS-FM

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

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

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

	2021	2022	Variazione	Variazione %
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	80.689,01	87.276,81	6.587,80	8,16%
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	17.787,06	27.923,15	10.136,09	56,99%
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	21.986,68	19.372,25	-2.614,43	-11,89%
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	-	-	-	
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	-	-	-	
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	32.970,16	31.881,32	-1.088,84	-3,30%
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	7.945,11	8.100,09	154,98	1,95%
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	

Tab. 49 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni – Form disponibile tra i report di FM

	Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo			
	Valore Anno N	Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	% di incidenza multiservizio
B.2.B.1) Servizi non sanitari	639.492,82	398.256,73	241.236,09	62,28%
B.2.B.1.1) Lavanderia	647,87	0,00	647,87	0,00%
B.2.B.1.2) Pulizia	100.462,32	100.462,32	0,00	100,00%
B.2.B.1.3) Mensa	50.022,52	0,00	50.022,52	0,00%
B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	7.049,53	0,00	7.049,53	0,00%
B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	42.972,99	0,00	42.972,99	0,00%
B.2.B.1.4) Riscaldamento	241.545,31	240.045,31	1.500,00	99,38%
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	6.448,87	0,00	6.448,87	0,00%
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.200,48	0,00	3.200,48	0,00%
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	9.040,58	0,00	9.040,58	0,00%
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	58.749,10	57.749,10	1.000,00	98,30%
B.2.B.1.10) Altre utenze	2.006,28	0,00	2.006,28	0,00%
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	10.441,91	0,00	10.441,91	0,00%
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	156.927,58	0,00	156.927,58	0,00%
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	156.927,58	0,00	156.927,58	0,00%
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00%
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	87.276,81	10.937,08	76.339,73	12,53%
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	27.923,15	0,00	27.923,15	0,00%
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	19.372,25	10.134,53	9.237,72	52,31%
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	0,00	
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	31.881,32	0,00	31.881,32	0,00%
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	8.100,09	802,55	7.297,54	9,91%
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
Totale Global	729.771,63	409.193,81	320.577,82	56,07%

	Valore CE al 2022	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
<i>B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato</i>	156.927,58	0,00	156.927,58	0,00%

<i>B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)</i>	Valore CE al 2022	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	24.253,84	0,00	24.253,84	0,00%
altri servizi esternalizzati	53,92		53,92	0,00%
servizi di interpretariato	24.199,92		24.199,92	0,00%

<i>B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)</i>	Valore CE al 2022	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	132.673,74	0,00	132.673,74	0,00%
abbonamenti a riviste/sussidi didattici	5.864,54		5.864,54	0,00%
altri servizi non sanitari	42.424,06		42.424,06	0,00%
attuazione lavoro protetto	12.763,09		12.763,09	0,00%
elaborazione e imputazione dati	2.509,69		2.509,69	0,00%
rimborsi personale dipendente	781,57		781,57	0,00%
spese per pubblicazioni e inserzioni	1.199,34		1.199,34	0,00%
rimborso spese Unione Italiana Ciechi/Ipovedenti	2.937,71		2.937,71	0,00%
spese postali	23.887,32		23.887,32	0,00%
vigilanza notturna	2.109,20		2.109,20	0,00%
sgombero neve e manutenzione aree verdi	600,00		600,00	0,00%
servizi di tesoreria	694,00		694,00	0,00%
spese legali	36.903,22		36.903,22	0,00%

Tab. 50 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Tab. 51 – Dettaglio canoni di leasing

21.Costi del personale

	CONSUNTIVO		VARIA- ZIONE	VARIA- ZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	780.886,35	845.382,89	64.496,54	8,26%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)	780.886,35	845.382,89	64.496,54	8,26%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	780.886,35	845.382,89	64.496,54	8,26%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	428.720,64	464.130,40	35.409,76	8,26%
BA2200_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2200_inden (Retribuzione per produttività personale)	50.835,70	55.034,42	4.198,72	8,26%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	85.897,50	92.992,12	7.094,62	8,26%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	215.432,51	233.225,95	17.793,44	8,26%
BA2200_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_inden (Retribuzione per produttività personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 52 – 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)	780.886,35	845.382,89	64.496,54	8,26%
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_on_retrib (BA2260_on_retrib)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_inden (Retribuzione per produttività personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_inden (Retribuzione per produttività personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 53 – Costi del personale – ruolo professionale

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	1.659.924,35	1.814.831,89	154.907,54	9,33%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340 stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340 posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340 inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340 acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340 on retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340 on altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350 stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350 posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350 inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350 acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350 on retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350 on altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)	1.659.924,35	1.814.831,89	154.907,54	9,33%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	1.625.721,14	1.655.335,83	29.614,69	1,82%
BA2380 stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.043.387,83	1.062.394,54	19.006,71	1,82%
BA2380 posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2380 inden (Retribuzione per produttività personale)	114.613,34	116.701,18	2.087,84	1,82%
BA2380 acc (Altro trattamento accessorio)	109.898,75	111.900,70	2.001,95	1,82%
BA2380 on retrib (Oneri sociali su retribuzione)	357.821,22	364.339,41	6.518,19	1,82%
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)	34.203,21	159.496,06	125.292,85	366,32%
BA2390 stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	21.951,62	102.364,57	80.412,95	366,32%
BA2390 posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390 inden (Retribuzione per produttività personale)	2.411,33	11.244,49	8.833,16	366,32%
BA2390 acc (Altro trattamento accessorio)	2.312,14	10.781,95	8.469,81	366,32%
BA2390 on retrib (Oneri sociali su retribuzione)	7.528,12	35.105,05	27.576,93	366,32%
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. 54 – 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)	573.631,26	622.683,18	49.051,92	8,55%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	111.944,33	98.990,95	-12.953,38	-11,57%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	111.944,33	98.990,95	-12.953,38	-11,57%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	51.494,39	45.535,84	-5.958,55	-11,57%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	29.105,53	25.737,65	-3.367,88	-11,57%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	6.716,66	5.939,46	-777,20	-11,57%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	24.627,75	21.778,00	-2.849,75	-11,57%
BA2430_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)	461.686,93	523.692,23	62.005,30	13,43%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	455.659,05	487.609,89	31.950,84	7,01%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	294.445,64	315.092,19	20.646,55	7,01%
BA2470_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2470_inden (Retribuzione per produttività personale)	31.772,86	34.000,77	2.227,91	7,01%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	29.043,03	31.079,53	2.036,50	7,01%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	100.397,52	107.437,40	7.039,88	7,01%
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)	6.027,88	36.082,34	30.054,46	498,59%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	3.677,00	22.010,19	18.333,19	498,59%
BA2480_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_inden (Retribuzione per produttività personale)	420,14	2.514,92	2.094,78	498,59%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	383,98	2.298,47	1.914,49	498,59%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	1.546,76	9.258,76	7.712,00	498,59%
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. 55 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

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

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	FONDO - Consist. in- iziale	PERSONALE PRESENTE - consist. in- iziale	AS- SUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTE - consist. finale	FONDO - Consist. finale	VARIAZIONE Fondo Anno N vs FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE Fondo Anno N vs Fondo Iniziale Anno N
CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale))	509.531,83	438.639,61	55,00	0,00	1,00	54,00	438.035,90	-71.495,93	-603,71
BA2080_a (DIRIGENTI AREA SANITA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080_a1 (Fondo per la retribuzione degli incarichi)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
BA2080_a2 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
BA2080_a3 (Fondo per la retribuzione di risultato)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
BA2080_b (DIRIGENTI PTA)	51.499,67	44.621,58	1,00	0,00	0,00	1,00	44.578,54	-6.921,13	-43,04
BA2080_b1 (Fondo per la retribuzione di posizione)	42.796,22	40.539,93					40.506,84	-2.289,38	-33,09
BA2080_b2 (Fondo risul- tato e altri trattamenti acces- sori)	8.703,45	4.081,65					4.071,70	-4.631,75	-9,95
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	458.032,16	394.018,03	54,00	0,00	1,00	53,00	393.457,36	-64.574,80	-560,67
BA2080_c1 (Fondo condi- zioni di lavoro e incarichi)	100.767,11	101.115,11					100.991,22	224,11	-123,89
BA2080_c2 (Fondo pre- mialità e fasce)	357.265,05	292.902,92					292.466,14	-64.798,91	-436,78

Tab. 56 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

	2020	2021	Variazione	Variazione %
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	103.951,11	68.639,16	-35.311,95	-33,97%
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))	9.508,98	8.915,73	-593,25	-6,24%
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)	0,00	0,00	0,00	
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)	94.442,13	59.723,43	-34.718,70	-36,76%
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)	87.136,18	52.971,20	-34.164,98	-39,21%
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)	7.305,95	6.752,23	-553,72	-7,58%
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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
	52.971,20	93.955,60	40.984,40	77,37%
Indennità, rimborso spese e oneri sociali Direttore Servizi Socio Sanitari	52.971,20	93.955,60	40.984,40	77,37%

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
	6.752,23	2.876,95	-3.875,28	-57,39%
ABBUONI ED ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,23	8,71	3,48	66,54%
BOLLI POSTE R	132,00	112,00	-20,00	-15,15%

Tab. 57 – Dettaglio oneri diversi di gestione – Form SCRIBA integrata con report presente in SAS-FM

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

23.Accantonamenti

	2021	2022	Variazione	Variazione %
BA2690 (B.14) Accantonamenti dell'esercizio)	1.873.748,89	1.625.094,68	-248.654,2	-13,27%
BA2700 (B.14.A) Accantonamenti per rischi)	0,00	0,00	0,0	
BA2710 (B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	0,00	0,00	0,0	
BA2720 (B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	0,00	0,00	0,0	
BA2730 (B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	0,00	0,00	0,0	
BA2740 (B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	0,00	0,00	0,0	
BA2741 (B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa)	0,00	0,00	0,0	
BA2750 (B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	0,00	0,0	
BA2751 (B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora)	0,00	0,00	0,0	
BA2760 (B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	0,00	0,00	0,0	
BA2770 (B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati)	1.729.912,32	1.619.739,13	-110.173,2	-6,37%
BA2771 (B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Auto. per quota F.S. indistinto finalizzato)	0,00	0,00	0,0	
BA2780 (B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	0,00	0,00	0,0	
BA2790 (B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	1.729.912,32	1.619.739,13	-110.173,2	-6,37%
BA2790a (B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA)	0,00	0,00	0,0	
BA2790b (B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA)	1.729.912,32	1.619.739,13	-110.173,2	-6,37%
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)	0,00	0,00	0,0	
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)	143.836,57	5.355,55	-138.481,0	-96,28%
BA2840 (B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	0,00	0,00	0,0	
BA2850 (B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	0,00	0,00	0,0	
BA2860 (B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)	0,00	0,00	0,0	
BA2870 (B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)	3.383,70	3.625,39	241,7	7,14%
BA2880 (B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)	140.452,87	1.730,16	-138.722,7	-98,77%
BA2881 (B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti)	0,00	0,00	0,0	
BA2882 (B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili)	0,00	0,00	0,0	
BA2883 (B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione)	0,00	0,00	0,0	
BA2884 (B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016)	0,00	0,00	0,0	
BA2890 (B.14.D.10) Altri accantonamenti)	0,00	0,00	0,0	

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

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

24.Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

25.Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26.Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda? SI-NO	Se si, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	SI	Dettaglio nella tavola Plusvalenze/Minusvalenze

E.1.A) Plusvalenze	500,00
Terreni	0,00
Fabbricati strumentali	0,00
Fabbricati non strumentali	0,00
Altro - dettagliare	500,00

E.1.A - Plusvalenze

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Terreni - Dettagli

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Fabbricati strumentali - Dettagli

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Fabbricati non strumentali – Dettagli

Descrizione	Importo
Altro - dettagliare	500,00
Cessione automezzi DDG 502/2022	500,00
...	0,00
...	0,00

Altre plusvalenze – Dettagli

E.2.A - Minusvalenze

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Terreni - Dettagli

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Fabbricati strumentali - Dettagli

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Fabbricati non strumentali - Dettagli

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

Altre minusvalenze - Dettagli

PS02 –Sopravvenienze attive

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

E.1.B.1 - Proventi da donazioni e liberalità diverse

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

E.1.B.2.1 - Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

EA0080 - E.1.B.2.3.A - Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

E.1.B.2.3.B.1 - Sopravv attive v/terzi relative al personale - dirigenza medica

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

E.1.B.2.3.B.2 - Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.1.B.2.3.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	10.732,34
Altro...specificare	CHIUSURA ARRETRATI RINNOVI CONTRATTUALI COMPARTO	10.732,34

E.1.B.2.3.B.3 - Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale - comparto

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

E.1.B.2.3.C - Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

E.1.B.2.3.D - Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

E.1.B.2.3.E - Sopravvenienze attive v/terzi relative a acquisto prestaz Sanitarie da operatori accreditati

DESCRIZIONE		Importo
E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	4.195,77
Storno fatture da ricevere anni precedenti	PARZIALE RETTIFICA -costi ASCA	2.586,89
Storno fatture da ricevere anni precedenti	CONGUAGLIO 2021 - SIRAM	5.752,64

E.1.B.2.3.F - Sopravvenienze attive v/terzi relative a acquisto di beni e servizi

DESCRIZIONE		Importo
E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	Dettagliare	4.195,77
Altro...specificare	C. 2019s/69 CHIUSURA FONDO CON SOPR.ATT. MINOR COSTI REALI	71,60
Revisioni posizioni IRAP, IRES, IMU, ecc	Revisioni posizioni IRAP, IRES, IMU, ecc	567,88
Revisioni posizioni IRAP, IRES, IMU, ecc	Revisioni posizioni IRAP, IRES, IMU, ecc	928,29
Altro...specificare	ELIMINAZ F.DO PER PROG CHIUSO c.2015S/71 VITA INDIPENDENTE	2.628,00

E.1.B.2.3.G - Altre sopravvenienze attive v/terzi

DESCRIZIONE		Importo
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	Dettagliare	36.636,34
Altro...specificare	RECUPERO STERILIZ.ANNI PREC.-FABB. ERED. SOCCOL	36.636,34

E.1.B.4 - Altri proventi straordinari

PS03 –Insussistenze attive

<i>Conto non utilizzato</i>

PS04 - Sopravvenienze passive

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

EA0360 (E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

E.2.B.3.2.B.1) Soprav. Passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	7.320,51
Pagamenti per adeguamento rinnovi contrattuali	Accantonamenti sopravv passive personale dipendente	7.320,51

E.2.B.3.2.B.3 - Soprav passive v/terzi relative al personale – comparto

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	128,00
Altro ... specificare	Stralcio fatture da emettere anno 2018	128,00
		0,00

E.2.B.3.2.F - Sopravvenienze passive v/terzi relative a acquisto di beni e servizi

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettagliare	36.367,84
Stralcio di crediti inesigibili non coperti da fondo svalutazione	Stralcio crediti v/Comuni ante 2012 prescritti-inesigib.	622,84
Stralcio di crediti inesigibili non coperti da fondo svalutazione	Stralcio di crediti inesigibili non coperti da fondo svalutazione	2.940,00
Altro...specificare	REGOLAZIONE TRASPORTO DISABILI CENTRI DIURNI - SO	12.481,00
Altro...specificare	REGOLAZIONE TRASPORTO DISABILI CENTRI DIURNI -SF	20.324,00

E.2.B.3.2.G - Altre sopravvenienze passive v/terzi

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalle seguenti tabelle.

E.2.B.5) Altri oneri straordinari

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		