

Schema di nota integrativa

Istituto Oncologico Veneto

2017

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.
---------------------	---	---

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

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.
---------------------	---	--

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

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.
---------------------	---	---

Segnalazione e commento degli eventuali casi di non comparabilità (per esempio, a seguito di scopri e/o accorpamenti di aziende, presidi ospedalieri o altre strutture, oppure di sostanziali modifiche nei criteri di finanziamento)

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio
NO		esprese 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 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 sottoscrizione.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
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 SU-MAI	Nessun valore rilevato.
TFR	Nessun valore rilevato.
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

Versione predisposta dall'Ufficio Personale in data 8/5/2018.

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	2016		2017		2017		
	Tabella 1				Tabella 12		Tabella 13
	PERSONALE AL 31/12/2016	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2016	PERSONALE AL 31/12/2017	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2017	NUMERO MENSILITA'	TOTALE SPESE A CARATTERE STIPENDIALE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
RUOLO SANITARIO	339	23	365	28	3.970	11.982.789,00	3.329.392,00
DIRIGENZA	113	1	119	1	1.320	6.197.311,00	2.270.017,00
Medico - Veterinaria	88	1	92	1	1.017	4.806.601,00	1.892.427,00
Sanitaria	25		27		303	1.390.710,00	377.590,00
COMPARTO	226	22	246	27	2.650	5.785.478,00	1.059.375,00
Categoria Ds	5		5		59	147.404,00	96.268,00
Categoria D	220	21	240	26	2.583	5.621.802,00	961.904,00
Categoria C	1	1	1	1	8	16.272,00	1.203,00
Categoria Bs	0						
RUOLO PROFESSIONALE	2	0	2	0	24	88.662,00	49.360,00
DIRIGENZA	2	0	2	0	24	88.662,00	49.360,00
Livello dirigenziale	2		2		24	88.662,00	49.360,00
COMPARTO	0	0	0	0	0	-	-
Categoria D	0						
RUOLO TECNICO	64	2	68	2	770	1.420.736,00	209.198,00
DIRIGENZA	1	0	1	0	12	43.724,00	17.771,00
Livello dirigenziale	1		1		12	43.724,00	17.771,00
COMPARTO	63	2	67	2	758	1.377.012,00	191.427,00
Categoria Ds	0						
Categoria D	2		2		24	47.896,00	4.852,00
Categoria C	1		4		12	32.067,00	9.396,00
Categoria Bs	57	2	58	1	686	1.237.518,00	169.739,00
Categoria B	1		1	1	12	19.523,00	1.199,00
Categoria A	2		2		24	40.008,00	6.241,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	61	3	85	4	632	1.647.152,00	350.240,00
DIRIGENZA	3	0	3	0	36	183.446,00	160.315,00
Livello dirigenziale	3		3		36	183.446,00	160.315,00
COMPARTO	58	3	82	4	596	1.463.706,00	189.925,00
Categoria Ds							
Categoria D	17	1	24	1	162	442.971,00	98.868,00
Categoria C	29		45	1	330	754.505,00	77.610,00
Categoria Bs	7	1	7	1	46	162.314,00	8.062,00
Categoria B	4		5		48	87.466,00	4.760,00
Categoria A	1	1	1	1	10	16.450,00	625,00

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

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	2016		2017	
	Tabella T1A	Tabella T1C	Tabella T1A	Tabella T1C
	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2016 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2016 DA ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2017 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2017 DA ALTRI ENTI
RUOLO SANITARIO	4	3	2	6
DIRIGENZA	2	2	0	3
Medico - Veterinaria	2	1		3
Sanitaria		1		
COMPARTO	2	1	2	3
Categoria Ds		1		
Categoria D	2		2	3
Categoria C				
Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	1	1
DIRIGENZA	0	0	1	1
Livello dirigenziale			1	1
COMPARTO	0	0	0	0
Categoria D				
RUOLO TECNICO	4	1	0	1
DIRIGENZA	2	0	0	0
Livello dirigenziale	2			
COMPARTO	2	1	0	1
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C	2	1		1
Categoria Bs				
Categoria B				
Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	13	5	7	5
DIRIGENZA	1	1	1	1
Livello dirigenziale	1	1	1	1
COMPARTO	12	4	6	4
Categoria Ds	2		2	
Categoria D	4	2	2	1
Categoria C	6	1	1	2
Categoria Bs		1		1
Categoria B			1	
Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	2016		2017	
	Tabella 1B			
	PERSONALE AL 31/12/2016	DI CUI PERSONALE A TEMPO PARZIALE AL 31/12/2016	PERSONALE AL 31/12/2017	DI CUI PERSONALE A TEMPO PARZIALE AL 31/12/2017
RUOLO SANITARIO	19	0	18	0
DIRIGENZA	16		15	
COMPARTO	3		3	
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
DIRIGENZA				
COMPARTO	0			
RUOLO TECNICO	2	0	1	0
DIRIGENZA	0		0	
COMPARTO	2		1	
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
DIRIGENZA				
COMPARTO				

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

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

Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2016	UOMINI-ANNO AL 31/12/2017
RUOLO SANITARIO	0	0
DIRIGENZA	0	0
<i>Medico - Veterinaria</i>		
<i>Sanitaria non medica</i>		
COMPARTO		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO TECNICO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale Tabella 2)

Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2016	UOMINI-ANNO AL 31/12/2017
RUOLO SANITARIO	0	0
DIRIGENZA	0	0
<i>Medico - Veterinaria</i>		
<i>Sanitaria non medica</i>		
COMPARTO		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO TECNICO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		

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

Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2016	UOMINI-ANNO AL 31/12/2017
RUOLO SANITARIO	0	0
DIRIGENZA	0	0
<i>Medico - Veterinaria</i>		
<i>Sanitaria non medica</i>		
COMPARTO		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO TECNICO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	1
DIRIGENZA		
COMPARTO		1

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)

Tipologia di personale	PERSONALE AL 31/12/2016	PERSONALE AL 31/12/2017
MEDICINA DI BASE	0	0
<i>MMG</i>		
<i>PLS</i>		
<i>Continuità assistenziale</i>		
<i>Altro</i>		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Immobilizzazioni Immateriali

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI				Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (*1)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento							
AAA00 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	1.850.491,81	0,00	0,00	1.423.964,22	426.527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA00_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	1.351.192,12	0,00	0,00	1.026.766,44	324.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	78.134,72	0,00	0,00	0,00	78.134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	421.164,97	0,00	0,00	397.197,78	23.967,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	70.711,23	0,00	0,00	48.130,61	22.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	350.453,74	0,00	0,00	349.067,17	1.386,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO											Valore Finale (Valore al 31.12.n)	
Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Acquisizioni			Totale Acquisizioni	Dimissioni (valore netto)			Totale Dimissioni	Altre variazioni (*)		Ammortamenti Anno N
		Immobilizzazio ni in corso capitalizzate	Manutenzioni Incrementative	Interessi capitalizzati		Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)				
0,00	52.876,97	0,00	131.415,72	0,00	184.292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.373,61	137.477,06	470.969,61
0,00	36.410,90	0,00	131.415,72	0,00	167.826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.826,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.933,50	0,00	117.106,58	0,00	149.040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.373,61	127.205,72	343.886,45
0,00	31.933,50	0,00	117.106,58	0,00	149.040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.040,08
0,00	16.466,07	0,00	0,00	0,00	16.466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,79
0,00	4.477,40	0,00	14.309,14	0,00	18.786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,34	32.482,39
0,00	4.477,40	0,00	14.309,14	0,00	18.786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.786,54
0,00	4.477,40	0,00	1.496,94	0,00	5.974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,79	19.630,17
0,00	4.477,40	0,00	1.496,94	0,00	5.974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,34
0,00	0,00	0,00	12.812,20	0,00	12.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,55	12.852,22
0,00	0,00	0,00	12.812,20	0,00	12.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale (01.01.2017)	Incrementi	Valore finale (31.12.2017)	Regioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
TOTALE A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00		
Descrizione composizione			0,00		
....			0,00		
....			0,00		
....			0,00		
....			0,00		
....			0,00		

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale (01.01.2017)	Incrementi	Valore finale (31.12.2017)	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
TOTALE A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00		
Descrizione composizione			0,00		
...			0,00		
...			0,00		
...			0,00		
...			0,00		
...			0,00		

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale (01.01.2017)	Incrementi	Valore finale (31.12.2017)	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
TOTALE A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00		
Descrizione composizione		0,00	0,00		
...			0,00		
...			0,00		
...			0,00		
...			0,00		
...			0,00		

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

Immobilizzazioni materiali

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (*1)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento						
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	80.764.090,86	0,00	0,00	37.994.938,85	42.769.152,01	0,00	-3.130.558,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	596.650,09	0,00	0,00	107.287,73	489.362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	41.314.580,20	0,00	0,00	8.836.234,23	32.478.345,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	8.279.102,62	0,00	0,00	5.400.847,05	2.878.255,57	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	0,00	0,00	0,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	22.808.460,63	0,00	0,00	19.945.994,94	2.862.465,69	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	0,00	0,00	0,00
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	2.080.772,52	0,00	0,00	1.555.567,28	525.205,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	3.353,50	0,00	0,00	3.300,58	52,92	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	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	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	2.550.113,24	0,00	0,00	2.145.707,04	404.406,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	3.130.558,06	0,00	0,00	0,00	3.130.558,06	0,00	-3.130.558,06	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO												Valore Finale (Valore al 31.12.n)
Acquisizioni					Totale Acquisizioni	Dimissioni (valore netto)			Totale Dimissioni	Altre variazioni (*3)	Ammortamenti Anno N	
Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)				
25.763,97	7.843.869,76	3.130.558,06	2.371.163,35	0,00	13.371.355,14	2.566,74	1.107,88	0,00	3.674,62	-33.387,65	4.697.973,27	48.274.913,55
25.763,97	7.843.869,76	1.954.775,59	1.826.970,22	0,00	11.651.379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.651.379,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.285,97	496.840,36
25.763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763,97
0,00	0,00	2.975.303,15	1.691.110,24	0,00	4.666.413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.387,65	1.374.883,65	35.736.488,06
0,00	0,00	1.799.520,68	1.193.056,87	0,00	2.992.577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.577,55
0,00	22.461,42	155.254,91	500.211,31	0,00	677.927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.957,18	2.531.226,03
0,00	22.461,42	155.254,91	462.953,15	0,00	640.669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.669,48
0,00	7.431.852,71	0,00	169.044,80	0,00	7.600.897,51	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10	0,00	1.976.032,12	8.485.261,98
0,00	7.431.852,71	0,00	169.044,80	0,00	7.600.897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.897,51
0,00	214.748,24	0,00	0,00	0,00	214.748,24	497,64	0,00	0,00	497,64	0,00	150.161,72	589.294,12
0,00	214.748,24	0,00	0,00	0,00	214.748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.748,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	174.807,39	0,00	1.915,40	0,00	176.722,79	0,00	1.107,88	0,00	1.107,88	0,00	153.599,71	426.421,40
0,00	174.807,39	0,00	1.915,40	0,00	176.722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.722,79
0,00	0,00	0,00	8.881,60	0,00	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.0)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.0)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	2.720.975,17	2.294.553,77	426.421,40
Descrizione tipologia			0,00
ALTRI BENI	1.166.929,96	1.102.602,03	64.327,93
MACCHINE PER UFFICIO ELETTRONICHE	1.553.972,22	1.191.878,75	362.093,47
MACCHINE PER UFFICIO ORDINARIE	72,99	72,99	0,00
...			0,00
...			0,00

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale (01.01.2017)	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale (31.12.2017)
TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)		3.130.558,06	8.881,60	-3.130.558,06	8.881,60
Pratiche SCIA	risorse proprie	409,00		-409,00	0,00
Adeguamento antincendio s servizio del fabbricato di radioterapia - piano seminterrato e piano rialzato (IOV1136) - RUP NARDIN (1460)	risorse proprie	155.254,91		-155.254,91	0,00
Ristrutturazione ed adeguamento del 2° piano dell'Ospedale Busonera ad uso degenze mediche Ala Ovest (1457)	conto capitale regionale	1.646.829,14		-1.646.829,14	0,00
Ristrutturazione piano 1 e rialzato ad uso ambulatori e studi medici e degli spogliatoi e della nuova Breast Unit al piano seminterrato (T1081)	conto capitale regionale e risorse proprie	99.381,51		-99.381,51	0,00
Realizzazione nuove vasche di stoccaggio acque reflue a servizio dala medicina nucleare - RUP NARDIN (1458)	risorse proprie	424.722,47		-424.722,47	0,00
Adeguamento antincendio s servizio del fabbricato di radioterapia - piano seminterrato e piano rialzato (IOV1136) - RUP NARDIN (1460)	risorse proprie	32.608,16		-32.608,16	0,00
Lavori riqualificazione del parco storico Busonera - Manutenzione parco ed aree esterne (T1287 - IOV1031) - SECONDO STRALCIO	risorse proprie	9.888,71		-9.888,71	0,00
Adeguamento rete interna antincendio a servizio del complesso Busonera (IOV1083)	risorse proprie	10.404,16		-10.404,16	0,00
Ristrutturazione ed adeguamento del 2° piano dell'Ospedale Busonera ad uso degenze mediche Ala EST - RUP NARDIN (1461)	risorse proprie	751.060,00		-751.060,00	0,00
Lavori per varco su Gattamelata	risorse proprie	0,00	8.881,60	0,00	8.881,60
...					0,00
...					0,00
...					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 e di ampliamento	20%	20%
Costi di ricerca, sviluppo	20%	20%
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
Pubblicità	20%	20%
Altre immobilizzazioni immateriali	20%	20%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Fabbricati non strumentali (disponibili)	3%	3%
Costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	10%	10%
Fabbricati strumentali (indisponibili)	3%	3%
Costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	10%	10%
Impianti e macchinari - audiovisivi	20%	20%
Impianti e macchinari - altro	12,5%	12,5%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20%
Mobili e arredi	12,5%	12,5%
Automezzi	25%	25%
Altre immobilizzazioni materiali - macchine d'ufficio	20%	20%
Altre immobilizzazioni materiali - altri beni materiali	20%	20%

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	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?		SI	Con DDG.332 del 29/08/2012 è stata deliberata l'Alienazione dell'immobile sito nel Comune di Padova - quartiere Ponte di Brenta via San Marco n. 169-171 di proprietà dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto. Al momento della delibera l'immobile era affittato e il contratto è stato disdetto a partire dal 1° luglio 2013. Come risulta dal processo verbale del 06/12/2013 l'asta pubblica per l'alienazione dell'immobile è andata deserta. Alla data del 31/12/2017 l'immobile risulta non locato.
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)?		SI	La voce Immobilizzazioni immateriali si attesta su un valore al 31/12/2017 di circa 471 mila (+44 mila). La categoria più significativa è quella dei Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno con un valore di 344 mila (+6%).

		<p>La voce Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti è relativa a brevetti in corso ed ammonta a circa 95 mila.</p> <p>La voce immobilizzazioni materiali registra un incremento in valore assoluto di 5,5 milioni (+12,9%). Nello specifico, si evidenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incremento (+10%) della voce Fabbricati strumentali (indisponibili) in conseguenza degli interventi edilizi conclusi nel corso dell'anno 2017, tra i quali si segnalano in particolare i lavori di ristrutturazione ed adeguamento del 2^ piano dell'Ospedale Busonera ad uso degenze mediche, lavori di realizzazione nuove vasche di stoccaggio acque reflue a servizio della medicina nucleare e lavori adeguamento antincendio; • la voce Attrezzature che registra un incremento in valore assoluto di 5,6 milioni (+196%) a testimonianza degli interventi posti in essere per ammodernare il parco attrezzature di questo Ente. Complessivamente sono state acquisite nuove attrezzature per un valore di circa 7,4 milioni (di cui 100 mila finanziate con lascito di privati), tra queste si menzionano le grandi attrezzature: acceleratore, pet ct e spect piccoli animali; • gli investimenti effettuati in Mobili ed arredi (+12,2%) per un valore complessivo di circa 215 mila, di cui 126 mila finanziati con lasciti e donazioni da privati; • l'incremento della voce Fabbricati non strumentali (disponibili) in conseguenza del lascito testamentario Dalla Libera Caruso; • la voce Impianti e macchinari presenta un calo di circa 347 mila (-12%) in quanto le quote di ammortamento risultano superiore agli interventi ultimati nell'anno (678 mila); • la riduzione della voce Immobilizzazioni materiali in corso acconti (-3 milioni) è dovuta alla conclusione dei lavori edilizi e sugli impianti.
--	--	--

5. Immobilizzazioni finanziarie

	Valore iniziale (Valore al 31.12.n-1)	Incrementi	Decrementi	Valore Finale (Valore al 31.12.n)
AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	17.100,00	25.530,00	0,00	42.630,00
AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari)	0,00	25.530,00	0,00	25.530,00
AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	0,00	25.530,00	0,00	25.530,00
AAA700 (A.III.2) Titoli)	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni)	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
AAA711 (A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA712 (A.III.2.a.2) Partecipazioni in imprese collegate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA713 (A.III.2.a.3) Partecipazioni in altre imprese)	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
AAA720 (A.III.2.b) Altri titoli)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA730 (A.III.2.b.1) Titoli di Stato)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA740 (A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA750 (A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA760 (A.III.2.b.4) Titoli diversi)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

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

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

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo	Tra 1 e 5 Anni	Oltre 5 Anni	Totale Scadenza
AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari)	25.530,00	0,00	0,00	25.530,00
AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	25.530,00	0,00	0,00	25.530,00

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

CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
TOTALE AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	0,00	25.530,00	0,00	25.530,00
Doppi fondi casse automatiche Bassilichi		25.530,00		25.530,00
...				0,00
...				0,00
...				0,00

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

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo	Tra 1 e 5 Anni	Oltre 5 Anni	Totale Scadenza
AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari)	25.530,00	0,00	0,00	25.530,00
AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	25.530,00	0,00	0,00	25.530,00

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

CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
TOTALE AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	0,00	25.530,00	0,00	25.530,00
Doppi fondi casse automatiche Bassilichi		25.530,00		25.530,00
...				0,00
...				0,00
...				0,00

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale
AAA710	Partecipazioni:	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
AAA711	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA712	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA713	Partecipazioni in altre imprese	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
AAA720	Altri titoli:	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA730	Titoli di Stato				0,00
AAA740	Altre Obbligazioni				0,00
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				0,00
AAA760	Titoli diversi				0,00
	TOTALE	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
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	17.100,00
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	17.100,00

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore assoluto	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in altre imprese:													
Consorto per la ricerca sanitaria CDRES p.iva 02714420284		Padova	consorzio	35.700,00	100,00%	37.499,00	1.360.741,00	24.854,00	16,67%	5.100,00	5.100,00	5.100,00	costo d'acquisto
Consorto "Farsanelli" - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale" p.iva 04013550286		Treviso	consorzio	300.000,00	100,00%	347.673,00	14.690.286,00	6.692,00	4,17%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	costo d'acquisto

ELENCO PARTECIPAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore assoluto	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n	Contributi in conto capitale	Contributi in conto capitale	Contributi in conto capitale	Contributi in conto capitale	Veramenti e fondi perduti	Contribuzione di base (incassati / indetti)	Veramenti per Rendiconti	
Partecipazioni in imprese controllate:																				

ELENCO PARTECIPAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore assoluto	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n	Contributi in conto capitale	Contributi in conto capitale	Contributi in conto capitale	Contributi in conto capitale	Veramenti e fondi perduti	Contribuzione di base (incassati / indetti)	Veramenti per Rendiconti	
Partecipazioni in imprese collegate:																				

ELENCO PARTECIPAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore assoluto	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in altre imprese:													
Consorto per la ricerca sanitaria CDRES p.iva 02714420284		Padova	consorzio	35.700,00	100,00%	37.499,00	1.360.741,00	24.854,00	16,67%	5.100,00	5.100,00	5.100,00	costo d'acquisto
Consorto "Farsanelli" - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale" p.iva 04013550286		Treviso	consorzio	300.000,00	100,00%	347.673,00	14.690.286,00	6.692,00	4,17%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	costo d'acquisto

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese collegate:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in altre imprese:	17.100,00	-	-	17.100,00	-	-	-	-	-	17.100,00
Consorzio per la ricerca sanitaria CORIS p.iva 02714420284	5.100,00			5.100,00						5.100,00
Consorzio "Arsenal.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale" p.iva 04013550266	12.000,00			12.000,00						12.000,00

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

6. Rimanenze

		Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo					
		Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi / Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore Finale
ABA010	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	3.513.342,87	0,00	72.532.132,11	0,00	71.539.885,15	4.505.589,83
ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.613.094,94	0,00	66.862.046,35	0,00	66.251.921,99	3.223.219,30
ABA021	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.575.221,04	0,00	65.142.528,24	0,00	64.560.623,74	3.157.125,54
ABA022	Medicinali senza AIC	37.873,90	0,00	1.719.518,11	0,00	1.691.298,25	66.093,76
ABA023	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	2.803,33	0,00	23.326,74	0,00	22.870,06	3.260,01
ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	785.734,97	0,00	4.330.527,04	0,00	3.939.633,85	1.176.628,16
ABA041	Dispositivi medici	641.433,37	0,00	3.369.471,07	0,00	3.041.906,15	968.998,29
ABA042	Dispositivi medici impiantabili attivi	26.335,47	0,00	0,00	0,00	26.335,47	0,00
ABA043	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	117.966,13	0,00	961.055,97	0,00	871.392,23	207.629,87
ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	472,61	0,00	0,00	0,00	208,28	264,33
ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	91.515,36	0,00	1.109.719,03	0,00	1.112.157,88	89.076,51
ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	19.721,66	0,00	206.512,95	0,00	213.093,09	13.141,52
ABA100	B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA110	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	34.417,99	0,00	134.283,81	0,00	108.427,38	60.274,42
ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	18.381,22	0,00	38.226,08	0,00	15.158,79	41.448,51
ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	16.036,77	0,00	91.946,14	0,00	89.534,59	18.448,32
ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	3.980,56	0,00	3.734,00	246,56
ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	131,03	0,00	0,00	131,03
ABA180	B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
0,00	1.378.206,35
0,00	137.943,49
0,00	134.423,77
0,00	3.519,72
0,00	0,00
0,00	1.365,47
0,00	1.142.972,85
0,00	960.587,49
0,00	0,00
0,00	182.385,36
0,00	264,33
0,00	0,00
0,00	83.289,24
0,00	0,00
0,00	12.370,97
0,00	0,00
0,00	54.968,58
0,00	0,00
0,00	38.054,59
0,00	0,00
0,00	16.782,96
0,00	0,00
0,00	131,03
0,00	0,00

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

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

7. Crediti

Codice	Descrizione	CONSUNTIVO				di cui per fatture da emettere
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	
ABA200	B.11.1) Crediti v/Stato	5.771.081,74	4.048.897,75	4.292.929,22	5.527.050,27	4.593.770,52
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	32.364,53	0,00	32.364,53	0,00
ABA202_ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.11.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.11.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.11.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.11.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.11.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.11.1.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	32.364,53	0,00	32.364,53	0,00
ABA270	B.11.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	32.364,53	0,00	32.364,53	0,00
ABA204_ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.11.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.11.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	5.718.375,97	4.016.533,22	4.240.223,45	5.494.685,74	4.593.770,52
ABA300	B.11.1.1.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	412.195,37	3.655.567,06	3.535.849,02	531.913,41	0,00
ABA310	B.11.1.1.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	886.837,81	360.966,16	681.387,45	566.416,52	566.416,52
ABA320	B.11.1.1.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	142.988,79	0,00	22.986,98	120.001,81	0,00
ABA330	B.11.1.1.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	4.276.354,00	0,00	0,00	4.276.354,00	4.027.354,00
ABA340	B.11.1.1) Crediti v/prefetture	52.705,77	0,00	52.705,77	0,00	0,00
ABA350	B.11.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	25.875.236,50	0,00	23.561.703,30	2.313.533,20	0,00
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	22.192.909,14	0,00	22.192.909,14	0,00	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	22.192.909,14	0,00	22.192.909,14	0,00	0,00
ABA370	B.11.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.11.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.11.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	13.323.083,37	0,00	13.323.083,37	0,00	0,00
ABA400	B.11.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	8.869.825,77	0,00	8.869.825,77	0,00	0,00
ABA410	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.11.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.11.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440	B.11.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.11.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460	B.11.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.11.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	3.682.327,36	0,00	1.368.794,16	2.313.533,20	0,00
ABA480	B.11.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	3.682.327,36	0,00	1.368.794,16	2.313.533,20	0,00
ABA490	B.11.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.11.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.11.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.11.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	B.11.3) Crediti v/Comuni	0,00	1.541,90	0,00	1.541,90	1.541,90
ABA540	B.11.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	4.457.098,17	35.497.922,24	18.317.101,32	21.637.919,09	70.937,19
ABA550	B.11.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.648.432,40	34.741.556,44	16.977.308,00	21.412.680,84	26.562,24
ABA560	B.11.4.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.11.4.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.11.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.648.432,40	34.741.556,44	16.977.308,00	21.412.680,84	26.562,24
ABA590	B.11.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.11.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	808.665,77	756.365,80	1.339.793,32	225.238,25	44.374,95
ABA610	B.11.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.11.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA630	B.11.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.11.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.11.6) Crediti v/Erario	7.595,88	829,64	8.395,52	30,00	0,00
ABA660	B.11.7) Crediti v/Altri	3.247.335,80	12.340.908,89	9.844.813,15	5.743.431,54	1.542.821,89
ABA670	B.11.7.a) Crediti v/clienti privati	2.873.357,77	10.574.356,25	9.442.969,36	4.004.744,66	1.433.174,28
ABA671	B.11.7.a.1) Crediti v/clienti privati	3.039.320,55	10.710.874,63	9.448.151,46	4.302.043,72	1.433.174,28
ABA672	B.11.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	165.962,78	136.518,38	5.182,10	297.299,06	0,00
ABA680	B.11.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690	B.11.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	268.200,02	1.669.235,25	326.382,74	1.611.052,53	0,00
ABA700	B.11.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	69.557,90	41.559,71	1.470,00	109.647,61	109.647,61
ABA710	B.11.7.e) Altri crediti diversi	36.220,11	55.757,68	73.991,05	17.986,74	0,00
ABA711	B.11.7.e.1) Altri crediti diversi	36.220,11	55.757,68	73.991,05	17.986,74	0,00
ABA712	B.11.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	32.364,53	0,00	32.364,53	0,00
	crediti vs. Prefettura v/prot.536/18 (crediti verso stato per spesa corrente)		32.364,53		32.364,53	
						0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente -Ministero della Salute	412.195,37	3.655.567,06	3.535.849,02	531.913,41	0,00
	Ricerca corrente anno 2016 (517229)	412.195,37		412.195,37	0,00	
	Ricerca corrente anno 2017 (517229)		3.655.567,06	3.123.653,65	531.913,41	
					0,00	
					0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata -Ministero della Salute	886.837,81	1.903.473,46	2.223.894,75	566.416,52	317.416,52
	Prestazioni di ricovero per stranieri 2016/FES/0000003 (Crediti v/Stato per spesa corrente)	11.578,70		11.578,70	0,00	
	Fatture da emettere prestazioni di ricoveri per stranieri ABSEC T. (Stato fatture da emettere)	7.392,39		7.392,39	0,00	
	Progetto: Ruolo di Samital nella prevenzione e cura della mucosite orale in pazienti con carcinoma squamoso del distretto testa-collo trattati con chemio-radioterapia dr. Sotti (2012/FIV/300 e pn. 424/2012 fatture da emettere) (Stato fatture da emettere)	54.390,00			54.390,00	54.390,00
	Setup of a multi-radiation dose management system for the optimization of radiological procedures and the assessment of individual and collective radiation dose resp. Scientifico dr. Gabusi (PN 275/15) (Stato fatture da emettere)	178.270,00		106.962,00	71.308,00	71.308,00
	Challenging the role of chemotherapy in her2 positive early breast cancer: PI3KCA pathways alteration and response to neoadjuvant pertuzumab-trastuzumab plus letrozole or paclitaxel in hormone receptor positive- HER 2 positive breast cancer patients. Resp. Scientifico dr. Guarneri (PN.276/15) (Stato fatture da emettere)	150.000,00		90.000,00	60.000,00	60.000,00
	RF- 2011 - 02349645 "Early diagnosis, tumor response to neoadjuvant treatments and diagnosis of tumor recurrence using new and non-invasive biomarkers in colon and rectal cancer" RESP. Scientifico DR. PUCCIARELLI (Stato fatture da emettere)	22.115,69			22.115,69	22.115,69
	GR-2011-02351128 - "Targeted smart nanomedicines for the treatment of colorectal cancer metastasis" Resp. Scientifico DR. PASUT (Stato fatture da emettere)	42.255,86	111.966,16	102.059,19	52.162,83	52.162,83
	PROGETTO: Individual treatment of patients with advanced NSCLC: potential application for Circulating Tumor Cells (CTC) molecular and phenotypic profiling resp. Dr.ssa Elisabetta Rossi (2012/FIV/302 e pn.424/12 fatture da emettere) (Stato fatture da emettere)	61.380,00		3.940,00	57.440,00	57.440,00
	Post-translational modifications induced by reactive species in tumor microenvironment: a new pathway to tumor immune escape (Stato fatture da emettere)	110.455,17	59,09	110.514,26	0,00	0,00
	Progetti Eranet-Immunoglio transcan - Dott. Mandruzzato (acconto 50%) assegnato totale 300 mila - restante con fondi ricerca 2017 (Stato fatture da emettere)	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	Progetti Eranet-torrent infactera - Prof. Rosato (acconto 50%) assegnato totale 198 mila - restante con fondi ricerca 2017 (Stato fatture da emettere)	99.000,00		99.000,00	0,00	0,00
	Progetti Eranet-Immunoglio transcan - Dott. Mandruzzato (saldo 50% ricerca corrente 2017) assegnato totale 300 mila - (crediti verso stato per spesa corrente)		150.000,00	0,00	150.000,00	
	Progetti Eranet-torrent infactera - Prof. Rosato (saldo 50% ricerca corrente 2017) assegnato totale 198 mila (crediti verso stato per spesa corrente)		99.000,00	0,00	99.000,00	
	(anno 2015)assegnazione 5 X mille		1.542.448,21	1.542.448,21	0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre amministrazioni centrali	142.988,79	0,00	22.986,98	120.001,81	0,00
	Convenzione ACC8 per la realizzazione del progetto di Ricerca dal titolo: "sviluppo di nuovi farmaci capaci di alterare il microambiente tumorale e ripristinare la risposta immune anti tumorale" (Crediti v/ Stato per spesa corrente)	120.001,81			120.001,81	
	Validation of targeted therapies and related biomarkers to predict tumour response (Crediti v/ Stato per spesa corrente)	10.614,29		10.614,29	0,00	
	Progetto Talaroid accreditation model for Comprehensive cancer center validation through the applicability of the experimental OECl based model to the network of cancer IRCCS ALLEANZA CONTRO IL CANCRO (Stato - Fatture da emettere)	6.000,00		6.000,00	0,00	
	Progetto: Extending comprehensive cancer centers expertise in patient education: the power partnership with patient representative resp. Prof. Amadori (pn.424/2012 fatture da emettere) (Stato fatture da emettere)	6.372,69		6.372,69	0,00	
					0,00	
					0,00	

CODICE MOD.	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	4.276.354,00	0,00	0,00	4.276.354,00	4.276.354,00
	Conto Capitale 2010 - sul conto fatture da emettere pn.251/2012	600.000,00			600.000,00	600.000,00
	Conto capitale 2011 : sul conto fatture da emettere pn.252/2012	1.700.000,00			1.700.000,00	1.700.000,00
	Conto capitale 2012: sul conto fatture da emettere pn.253/2012	830.000,00			830.000,00	830.000,00
	Conto capitale 2013 Sul conto fatture da emettere pn. 578/2016	525.000,00			525.000,00	525.000,00
	Conto capitale 2014_2015 IOV Sul conto fatture da emettere pn. 580/2016	350.000,00			350.000,00	350.000,00
	Conto capitale 2014_2015 A.C.C. Sul conto fatture da emettere pn. 581/2016	271.354,00			271.354,00	271.354,00

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0,00	1.541,90	0,00	1.541,90	1.541,90
	Comune di Padova - Prestazioni screening mamm. 2018/FER/28		1.541,90		1.541,90	1.541,90
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	7.595,88	829,64	8.395,52	30,00	0,00
	IVA estera 2014	7.565,88		7.565,88	0,00	
	UNICO 2012	30,00			30,00	
	Anticipi c/IRPEF (lib. profess.)		829,64	829,64	0,00	
					0,00	
					0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	268.200,02	1.669.235,25	326.382,74	1.611.052,53	0,00
	<i>rimborso INPS per Personale e Co.Co.Co</i>	13.587,11	55.444,71	67.976,43	1.055,39	
	<i>convenzione tra IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV) e la Regione Emilia Romagna per la realizzazione della "fase sperimentale" del "progetto di sviluppo di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere" (progetto Ft.Drg) - delibera 306/2014</i>	10.000,00			10.000,00	
	<i>Personale comandato in Regione Veneto - anno 2016 (Paola e Turri)</i>	64.612,91		64.612,91	0,00	
	<i>DR n. 131 del 14/11/11 progetto Fluorescent (codice cliente 2019)</i>	180.000,00		180.000,00	0,00	
	<i>Personale comandato in Regione Veneto (Paola e Turri) Prot. IOV 16333/2017</i>		6.408,84		6.408,84	
	<i>convenzione sorveglianza fisica</i>		1.793,40	1.793,40	0,00	
	<i>Progetto INTENT</i>		1.605.588,30	12.000,00	1.593.588,30	
					0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	69.557,90	41.559,71	1.470,00	109.647,61	109.647,61
	<i>European Commission directorate general for research e innovation Grant Agreement Number 281035 TRANS- INT resp. Bronte</i>	48.766,80			48.766,80	48.766,80
	<i>EUROPEAN UNION NETWORK FOR PATIENT SAFETY AND QUALITY OF CARE DR. CASTORO – FATTURE DA EMETTERE</i>	14.921,10			14.921,10	14.921,10
	<i>Fatture emettere convenzione sorveglianza fisica</i>	1.470,00		1.470,00	0,00	
	<i>RC 16 QUOTA PARTE Studio pilota per valutare il potenziale prognostico delle cellule tumorali circolanti in cani affetti da tumore mammario metastatico RESP. DR.SSA FACCHINETTI</i>	4.400,00			4.400,00	4.400,00
	<i>rettifiche e giroconti</i>		1.159,71		1.159,71	1.159,71
	<i>Acc. collab.sperim. ENGANGING</i>		40.400,00		40.400,00	40.400,00
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA711	Altri crediti diversi	36.220,11	55.757,68	73.991,05	17.986,74	0,00
	<i>anticipi al personale</i>	9.935,39	26.749,60	35.217,91	1.467,08	
	<i>Fornitori conto anticipi</i>	21.667,92	26.256,67	38.492,99	9.431,60	
	<i>Fornitori esteri conto anticipi</i>	4.616,80	1.911,01		6.527,81	
	<i>Crediti v/dipendenti</i>		840,40	280,15	560,25	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

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

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Riclassificazioni	Accantonamen ti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti pri	165.962,78	-5.182,10	136.518,38	0,00	297.299,06
<i>donazioni o contributi</i>					0,00
<i>verso aziende per cessione di beni o erogazione di servizi per attività istituzionali (es. prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione o veterinario o privatistiche (es. bar, affitto spazio distributori automatici ecc.)</i>					0,00
<i>verso privati per ticket, mancate disdette, mancato ritiro referti, sanzioni</i>					0,00
<i>verso privati per prestazioni libero professionali</i>					0,00
<i>verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)</i>					0,00
<i>verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi</i>					0,00
<i>altro specificare, vedere allegato al bilancio</i>	165.962,78	-5.182,10	136.518,38		297.299,06
...					0,00
...					0,00

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Riclassificazioni	Accantonamen ti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>donazioni o contributi</i>					0,00
<i>verso aziende per cessione di beni o erogazione di servizi per attività istituzionali (es. prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione o veterinario o privatistiche (es. bar, affitto spazio distributori automatici ecc.)</i>					0,00
<i>verso privati per ticket, mancate disdette, mancato ritiro referti, sanzioni</i>					0,00
<i>verso privati per prestazioni libero professionali</i>					0,00
<i>verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)</i>					0,00
<i>verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi</i>					0,00
<i>altro specificare.....</i>					0,00
...					0,00

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/ COMUNI				
				
				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	CreditI v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	CreditI v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	CreditI v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	CreditI v/enti regionali:				
				
				
ABA630	CreditI v/sperimentazioni gestionali:				
				
				
ABA640	CreditI v/altre partecipate:				
				
				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
				
				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	CreditI v/clienti privati				
ABA680	CreditI v/gestioni liquidatorie				
				
				
ABA690	CreditI v/altri soggetti pubblici				
				
				
ABA700	CreditI v/altri soggetti pubblici per ricerca				
				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				
				

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

	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
B.II.1) Crediti v/Stato	194.280,33	3.241.830,00	0,00	0,00	131.308,00	1.146.354,00	813.277,94
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.364,53
Crediti v/Stato per spesa corrente e accenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.364,53
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.364,53
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	194.280,33	3.241.830,00	0,00	0,00	131.308,00	1.146.354,00	780.913,41
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.913,41
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	74.278,52	111.830,00	0,00	0,00	131.308,00	0,00	249.000,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	120.001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146.354,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	2.313.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	2.313.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	2.313.533,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,90

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

B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	129.070,82	387.981,96	0,00	790,80	90,97	14.862,15	21.105.122,39
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	120.877,66	338.801,81	0,00	334,10	90,97	14.066,15	20.938.510,15
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	120.877,66	338.801,81	0,00	334,10	90,97	14.066,15	20.938.510,15
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	8.193,16	49.180,15	0,00	456,70	0,00	796,00	166.612,24
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7) Crediti v/altri	60,00	48.766,80	14.921,10	1.055,39	0,00	17.785,46	5.660.842,79
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,46	4.001.359,20
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	47.372,93	15.142,07	20.598,09	54.355,85	15.285,49	68.718,64	4.080.570,65
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	47.372,93	15.142,07	20.598,09	54.355,85	15.285,49	65.333,18	79.211,45
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	0,00	0,00	0,00	1.055,39	0,00	10.000,00	1.599.997,14
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	60,00	48.766,80	14.921,10	0,00	0,00	4.400,00	41.499,71
B.II.7.e) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986,74
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986,74
B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.250.696,27	4.276.354,00	0,00
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	32.364,53	0,00	0,00
ABA202_ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti v/Stato - altro	32.364,53	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	32.364,53	0,00	0,00
ABA204_ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	1.218.331,74	4.276.354,00	0,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	531.913,41	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	566.416,52	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	120.001,81	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	4.276.354,00	0,00
ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	2.313.533,20	0,00
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	0,00	0,00
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	2.313.533,20	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	2.313.533,20	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	1.541,90	0,00	0,00
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	21.637.919,09	0,00	0,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.412.680,84	0,00	0,00
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	21.412.680,84	0,00	0,00
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	225.238,25	0,00	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	30,00	0,00	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	4.149.843,24	1.593.588,30	0,00
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	4.004.744,66	0,00	0,00
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	4.302.043,72	0,00	0,00
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	297.299,06	0,00	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
ABA690_vc	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	17.464,23	1.593.588,30	0,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	109.647,61	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	17.986,74	0,00	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	17.986,74	0,00	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0,00	0,00	0,00
			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0,00	0,00	0,00
			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI:	1.541,90	0,00	0,00
	<i>fatture da emettere</i>	1.541,90		

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

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

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA650	CREDITI V/ERARIO:	30,00	0,00	0,00
	<i>Credito per IVA</i>	30,00		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie:	0,00	0,00	0,00
			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	17.464,23	1.593.588,30	0,00
	Regione veneto: comandi	6.408,84		
	crediti vs. altri soggetti pubblici	11.055,39		
	Intent		1.593.588,30	

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca:	109.647,61	0,00	0,00
	Fatture da emettere	109.647,61		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA711	Altri crediti diversi:	17.986,74	0,00	0,00
	Crediti verso il personale	560,25		
	Fornitori conto anticipi	9.431,60		
	Fornitori esteri c/anticipi	6.527,81		
	Anticipi al Personale dipendente	1.467,08		

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità non in compensazione	DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE B.II.4.a.1 Mobilità in compensazione	0,00	TOTALE B.II.4.a.2 Mobilità non in compensazione	0,00	TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni	21.412.880,84
ULSS 500		ULSS 500		ULSS 500	19.733.198,30
ULSS 501		ULSS 501		ULSS 501	0,00
ULSS 502		ULSS 502		ULSS 502	21.019,90
ULSS 503		ULSS 503		ULSS 503	23.579,30
ULSS 504		ULSS 504		ULSS 504	0,00
ULSS 505		ULSS 505		ULSS 505	64.808,10
ULSS 506		ULSS 506		ULSS 506	298.965,96
ULSS 507		ULSS 507		ULSS 507	4.371,35
ULSS 508		ULSS 508		ULSS 508	40.987,30
ULSS 509		ULSS 509		ULSS 509	0,00
AO 901		AO 901		AO 901	1.225.750,63
AOUl 912		AOUl 912		AOUl 912	0,00
IOV 952		IOV 952		IOV 952	0,00

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

		CONSUNTIVO			
		Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Importo riscosso nell'esercizio	Consistenza finale
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	3.682.327,36	0,00	1.368.794,16	2.313.533,20
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		4.000.000,00	317.672,84	3.682.327,36	0,00	1.368.794,16	2.313.533,20
Adeguamento normativo FSR 2014	2014	4.000.000,00	317.672,84	3.682.327,36		1.368.794,16	2.313.533,20
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CREDO1 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CREDO1 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. Per il dettaglio si rinvia alla tabella svalutazioni allegata.
--------------------	---

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CREDO2 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CREDO3 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CREDO4 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	<p>I crediti finanziari registrano in aumento di circa 26 mila, relativi ai fondi cassa per le riscuotitrici automatiche.</p> <p>Il valore dell'attivo circolante presenta un incremento del 7% rispetto all'anno 2016 derivante sostanzialmente dall'aumento delle disponibilità liquide (+8 milioni) e delle rimanenze (+1 milione).</p> <p>Le rimanenze di beni sanitari registrano un aumento di circa 992 mila, principalmente per l'aumento delle scorte di prodotti farmaceutici ed emoderivati per 610 mila e per l'aumento delle scorte di dispositivi medici per 391 mila mentre quelle di beni non sanitari si attestano ad un valore finale di circa 60 mila.</p> <p>I crediti nel complesso risultano in contrazione di circa 4 milioni (-10,5%).</p> <p>A seguito della nascita dell'Azienda Zero, i rapporti di credito/debito dell'Istituto rispetto alla Regione Veneto sono stati riclassificati nel conto Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni, con svuotamento della voce di crediti verso regione per parte corrente ed incremento di circa 17,8 milioni della voce crediti verso aziende sanitarie della Regione (+487%); i crediti verso azienda zero ammontano a 19,7 milioni e sono relativi a crediti per indistinta per 11,9 milioni, crediti per contributi vincolati per 203 mila, crediti per farmaci innovativi per 3,9 milioni, crediti per mobilità sanitaria intra per 3,2 milioni, crediti per conto capitale per 390 mila ed altri crediti per circa 57 mila.</p> <p>Nella voce crediti v/altri che si attesta a 5,7 milioni, si segnala il credito di 1,6 sorto nell'anno verso Interreg. Central Europe per il progetto Intent.</p>

Id	Nome utente	N° Documento	Importo complessivo	Fondo svalutazione crediti al 31.12.2016	Accantonamenti		Utilizzi (in valore assoluto)	Riclassificazioni	Fondo svalutazione crediti al 31.12.2017
					%	Valore assoluto			
Totale			145.753,87	0,00		136.518,38	0,00	5.182,10	297.299,06
	utenti vari al 31/12/2016			165.962,78					165.962,78
1	Persone fisiche	2013-FIV-224	17,40		100%	17,40			17,40
2	Persone fisiche	2014/FIV/0000240	4.922,00		100%	-	4.922,00		-4.922,00
3	Persone fisiche	2014/FIV/0000299	105,00		100%	-	105		-105,00
4	Persone fisiche	2015/FAL/0000004	140,19		50%	70,10			70,10
5	Persone fisiche	2015/FID/0000010	174,5		50%	87,25			87,25
6	Persone fisiche	2015/FAL/0000013	100,19		50%	50,10			50,10
7	Persone fisiche	2015/FAL/0000023	150,19		50%	75,10			75,10
8	Persone fisiche	2015/FAL/0000027	180,01		50%	90,01			90,01
9	Persone fisiche	2015/FAL/0000033	150,2		50%	75,10			75,10
10	Persone fisiche	2015/FAL/0000040	180,01		50%	90,01			90,01
11	Persone fisiche	2015/FAL/0000042	150,2		50%	-	75,1		-75,10
12	Persone fisiche	2015/FAL/0000051	150,2		50%	75,10			75,10
13	Persone fisiche	2015/FAL/0000057	150,2		50%	75,10			75,10
14	Persone fisiche	2016/FAL/0000013	160		50%	-	80		-80,00
15	Persone fisiche	2016/FAL/0000017	130,19		50%	65,10			65,10
16	Persone fisiche	2016/FAL/0000043	70		50%	35,00			35,00
17	Persone fisiche	2016/FAL/0000050	140,19		50%	70,10			70,10
18	Persone fisiche	2016-FAL-100	125,19		50%	62,60			62,60
19	Persone fisiche	2016-FAL-101	125,19		50%	62,60			62,60
20	Persone fisiche	2016-FAL-106	520,19		50%	260,10			260,10
21	Persone fisiche	2016-FAL-122	127		50%	63,50			63,50
22	Persone fisiche	2016-FAL-131	250,19		50%	125,10			125,10
23	Persone fisiche	2016-FAL-140	127		50%	63,50			63,50
24	Persone fisiche	2016-FAL-152	130		50%	65,00			65,00
25	Persone fisiche	2016-FAL-153	150,19		50%	75,10			75,10
26	Persone fisiche	2016-FAL-171	160		50%	80,00			80,00
27	Persone fisiche	2016-FAL-174	520,19		50%	260,10			260,10
28	Persone fisiche	2016-FAL-178	250,19		50%	125,10			125,10
29	Persone fisiche	2016-FAL-180	160		50%	80,00			80,00
30	Persone fisiche	2016-FAL-181	520,19		50%	260,10			260,10
31	Persone fisiche	2016-FAL-182	105		50%	52,50			52,50
32	Persone fisiche	2016-FAL-51	105,19		50%	52,60			52,60
33	Persone fisiche	2016-FAL-55	150,19		50%	75,10			75,10
34	Persone fisiche	2016-FAL-61	140,19		50%	70,10			70,10
35	Persone fisiche	2016-FAL-85	230,19		50%	115,10			115,10
36	Persone fisiche	2016-FAL-97	130		50%	65,00			65,00
37	Persone fisiche	2016-FST-2	3974,95		50%	1.987,48			1.987,48
38	Persone fisiche	2016-FST-3	3974,95		50%	1.987,48			1.987,48
39	Persona giuridica	2016-FER-234	131,35		100%	131,35			131,35
40	Persone fisiche	2017-FAL-13	130		50%	65,00			65,00
41	Persone fisiche	2017-FAL-14	150,19		50%	75,10			75,10
42	Persone fisiche	2017-FAL-28	159,99		50%	80,00			80,00
43	Persone fisiche	2017-FIV-5	3752,95		50%	1.876,48			1.876,48
44	Persona giuridica	2016/FIV/33	7.335,00		100%	7.335,00			7.335,00
45	Persona giuridica	2016/FIV/8	1.386,00		100%	1.386,00			1.386,00
46	Persona giuridica	2017/FIV/111	1.958,00		100%	1.958,00			1.958,00
47	Persona giuridica	2017/FIV/14	1.469,00		100%	1.469,00			1.469,00
48	Persona giuridica	2017/FIV/47	1.469,00		100%	1.469,00			1.469,00
49	Persona giuridica	2017/FIV/80	1.469,00		100%	1.469,00			1.469,00
50	Persona giuridica	2017/FIV/28	520,00		100%	520,00			520,00
51	Persona giuridica	2011-FTZ-24	240,00		100%	240,00			240,00
52	Persona giuridica	2012-FTZ-135	2.400,80		100%	2.400,80			2.400,80
53	Persona giuridica	2015-FTZ-136	14.002,00		100%	14.002,00			14.002,00
54	Persona giuridica	2016-FTZ-112	1.002,00		100%	1.002,00			1.002,00
55	Persona giuridica	2016-FTZ-118	1.502,00		100%	1.502,00			1.502,00
56	Persona giuridica	2016-FTZ-176	1.502,00		100%	1.502,00			1.502,00
57	Persona giuridica	2016-FTZ-221	1.502,00		100%	1.502,00			1.502,00
58	Persona giuridica	2016-FTZ-222	3.002,00		100%	3.002,00			3.002,00
59	Persona giuridica	2016-FTZ-224	1.502,00		100%	1.502,00			1.502,00
60	Persona giuridica	2016-FTZ-225	3.002,00		100%	3.002,00			3.002,00
61	Persona giuridica	2016-FTZ-342	902,00		100%	902,00			902,00
62	Persone fisiche	2016-FID-12	969,50		100%	969,50			969,50
63	Persone fisiche	2016-FID-22	8.033,45		100%	8.033,45			8.033,45
64	Persone fisiche	2016-FID-34	952,30		100%	952,30			952,30
65	Persona giuridica	2016-FIV-44	1.077,00		100%	1.077,00			1.077,00
66	Persona giuridica	2017/GSA/179	70.229,89		100%	70.229,89			70.229,89

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale
Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-
Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-
Partecipazioni in altre imprese	-	-	-	-
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	35.581,35	-	-	35.581,35
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	35.581,35	-	-	35.581,35

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore netto
Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
						35.581,35
						35.581,35

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	DR / IRD	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Partecipazione netta (incluse riserve)	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore assoluto	Valore attribuito a bilancio al 31/12/2021	Valore attribuito a bilancio al 31/12/2020	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto capitale	Contributi in conto aumento di capitale	Contributi in conto futuro aumento di capitale	Veramenti e fondo perdite	Conferimento di beni immobili (valore)	Veramenti per finanziamento
Partecipazioni in imprese controllate:																			

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	DR / IRD	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Partecipazione netta (incluse riserve)	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore assoluto	Valore attribuito a bilancio al 31/12/2021	Valore attribuito a bilancio al 31/12/2020	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto capitale	Contributi in conto aumento di capitale	Contributi in conto futuro aumento di capitale	Veramenti e fondo perdite	Conferimento di beni immobili (valore)	Veramenti per finanziamento
Partecipazioni in imprese collegate:																			

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	DR / IRD	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Partecipazione netta (incluse riserve)	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore assoluto	Valore attribuito a bilancio al 31/12/2021	Valore attribuito a bilancio al 31/12/2020
Partecipazioni in altre imprese:												

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale	
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)		
Partecipazioni in imprese controllate:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese collegate:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in altre imprese:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 28 – 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)?		SI	La voce ABA740 "Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni" vale € 35.581,35 a seguito di un lascito di titoli da parte di un privato.

9. Disponibilità liquide

		CONSUNTIVO			
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
ABA750	B.IV) Disponibilità liquide	30.239.080,83	122.111.477,36	113.723.241,56	38.627.316,63
ABA760	B.IV.1) Cassa	4.014,00	8.684,46	7.400,46	5.298,00
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	30.218.502,51	122.046.850,00	113.665.294,44	38.600.058,07
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	16.564,32	55.942,90	50.546,66	21.960,56

Tab. 29 – 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)?		SI	In questa voce sono ricompresi i saldi liquidi a disposizione dell'Amministrazione. Tutti i saldi sono stati verificati attraverso operazioni di riconciliazione con le contabili bancarie e postali pervenute in Istituto (Verbale Collegio Sindacale n. 2 del 6 aprile 2018). Le disponibilità dell'Istituto presso la Tesoreria hanno registrato un valore nel 2017 pari ad € 38,6 milioni con un aumento rispetto all'esercizio 2016 di € 8,38 milioni.

10. Ratei e risconti attivi

RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA000 (C.I) RATEI ATTIVI)	17,76	0,00
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
2017/FEP/578 F. 5003967	17,76	
...		
...		

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

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	29.667,62	0,00
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
Premi assicurazione	14.555,37	
2017/FEP/4487 F. 5004349	4.162,75	
2017/FEP/5173 F. 512121	10.949,50	
...		

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

	Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni interne al Patrimonio Netto	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	CONSUNTIVO Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio
PA2999 A) PATRIMONIO NETTO	74.912.272,84	0,00	11.714.389,53	4.041.322,93
PA4000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	328.899,28	1.711.094,00	0,00	0,00
PA4010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	61.729.110,57	0,00	10.678.125,56	3.517.604,46
PA4020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	8.844.150,92	0,00	0,00	389.383,72
PA4030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	10.209.320,68	0,00	390.000,00	427.461,60
PA4040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/68	4.057.950,50	0,00	0,00	134.221,09
PA4041 A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/68 - assegnazioni dirette	2.928.999,19	0,00	0,00	96.028,89
PA4042 A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/68 - trasferimenti tramite Regione)	1.128.951,31	0,00	0,00	38.192,20
PA4050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	4.258.559,81	0,00	0,00	227.202,19
PA4051 A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00
PA4052 A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione)	4.258.559,81	0,00	0,00	227.202,19
PA4060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	1.892.810,37	0,00	390.000,00	66.038,32
PA4061 A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00
PA4062 A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione)	1.892.810,37	0,00	390.000,00	66.038,32
PA4070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	4.632.317,93	0,00	0,00	700.145,88
PA4071 A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA))	4.632.317,93	0,00	0,00	700.145,88
PA4072 A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00
PA4080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	236.285,90	0,00	0,00	7.500,02
PA4081 A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA))	0,00	0,00	0,00	0,00
PA4082 A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro)	236.285,90	0,00	0,00	7.500,02
PA4090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	37.807.035,14	0,00	10.288.125,56	1.993.113,24
PA4091 A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	34.418.730,40	3.033.558,61	10.242.333,35	1.864.081,18
PA4092 A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)	3.066.075,32	-3.044.850,14	0,00	7.396,85
PA4093 A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo)	0,00	0,00	0,00	0,00
PA4094 A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA))	127.315,39	-81.123,77	0,00	15.209,10
PA4095 A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	194.914,03	92.415,30	45.792,21	106.426,11
PA4100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.694.376,48	1.000,00	1.036.263,97	523.718,47
PA4110 A.IV) ALTRE RISERVE	11.043.098,81	-1.595.306,30	0,00	0,00
PA4120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
PA4130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
PA4140 A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00
PA4150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	11.042.098,81	-1.594.306,30	0,00	0,00
PA4160 A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
PA4170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
PA4180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
PA4190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
PA4200 A.V.3) Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
PA4210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PA4220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	116.787,70	-116.787,70	0,00	0,00

Altre Variazioni/Giroconti e Riclassificazioni esterne	Risultato di esercizio	Valore Finale
98.892,12	683.642,38	83.367.873,94
0,00	0,00	2.039.993,28
98.892,12	0,00	68.988.523,79
0,00	0,00	8.454.767,20
0,00	0,00	10.171.859,08
0,00	0,00	3.923.729,41
0,00	0,00	2.832.970,30
0,00	0,00	1.090.759,11
0,00	0,00	4.031.357,62
0,00	0,00	4.031.357,62
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.216.772,05
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.216.772,05
0,00	0,00	3.932.172,05
0,00	0,00	3.932.172,05
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	228.785,88
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	228.785,88
98.892,12	0,00	46.200.939,58
-1.107,88	0,00	45.829.433,30
0,00	0,00	13.828,33
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30.982,52
100.000,00	0,00	326.695,43
0,00	0,00	2.207.921,98
0,00	0,00	9.447.792,51
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	9.447.792,51
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	683.642,38	683.642,38

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI
FAA020	Per beni di prima dotazione:
FAA020_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2
FAA020_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2
FAA030	Da Stato:
FAA030_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2
FAA030_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2
FAA070	Da Regione:
FAA070_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2
FAA070_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2
FAA080	Da altri soggetti pubblici:
FAA080_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2
FAA080_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2
FAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:
FAA090_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2
FAA090_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2

INFORMAZIONI					MOVIM		
Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio
				8.844.150,92	0,00	0,00	389.383,72
				8.844.150,92	0,00	0,00	389.383,72
			veda si fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.209.320,68	0,00	390.000,00	427.461,60
				9.587.966,68	0,00	0,00	427.461,60
			veda si fogli di dettaglio	621.354,00	0,00	390.000,00	0,00
				4.632.317,93	0,00	0,00	700.145,88
				4.632.317,93	0,00	0,00	700.145,88
			veda si fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00
				236.285,90	0,00	0,00	7.500,02
				236.285,90	0,00	0,00	7.500,02
			veda si fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00
				37.807.035,14	0,00	10.388.125,56	1.993.113,24
				16.136.328,33	0,00	0,00	0,00
			veda si fogli di dettaglio	21.670.706,81	0,00	10.388.125,56	1.993.113,24

MENTI DELL'ESERCIZIO			
Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
0,00	8.454.767,20	0,00	0,00
0,00	8.454.767,20	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.171.859,08	0,00	0,00
0,00	9.160.505,08	0,00	0,00
0,00	1.011.354,00	0,00	0,00
0,00	3.932.172,05	0,00	0,00
0,00	3.932.172,05	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	228.785,88	0,00	0,00
0,00	228.785,88	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.107,88	46.200.939,58	0,00	0,00
0,00	16.136.328,33	0,00	0,00
-1.107,88	30.064.611,25	0,00	0,00

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

		2013	2014	2015	2016	2017
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Incrementi	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Valore Finale	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
A.IV.3) Contributi da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incrementi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valore Finale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

Il patrimonio netto registra un aumento del 11,3%, attestandosi al valore di 83 milioni. Tale dato risente della riclassificazione degli utili reinvestiti dalla voce riserva alla voce fondo di dotazione per 1,7 milioni, dell'incremento dei finanziamenti per investimenti derivanti dal contributo in conto capitale di 390 mila assegnato da Azienda Zero, delle rettifiche per contributi in c/esercizio e della destinazione a riserve investimenti dell'utile realizzato nel corso dell'anno 2016.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO	
PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di PD e RO per 1 milione (attrezzature), Testamento Dalla Libera Caruso - appartamento e C/6 (fabbricati non strumentali) per un 25.763,97 e ditta Diatech (attrezzature) per 10.500.

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio. Tale variazioni derivano dalla riclassificazione degli utili reinvestiti dalla voce riserva alla voce fondo di dotazione per 1,7 milioni.
-------------------	---

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)?	SI	Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Regione si è proceduto a riclassificare l'utile 2016 dal conto PAA220 Utile d'esercizio al conto PAA150 Riserve da utili d'esercizio destinati ad investimento.

12. Fondi per rischi e oneri

	Valore Anno N-1	Accantonamenti dell'esercizio
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
PBA000	12.679.524,11	6.468.241,24
PBA000	5.960,66	0,00
PBA010	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	
PBA010	1.873.467,01	1.014.882,32
PBA020	B.II) FONDI PER RISCHI	
PBA020	268.368,29	1.500,00
PBA030	250.000,00	79.317,00
PBA040	0,00	0,00
PBA040	0,00	0,00
PBA050	1.227.998,72	600.000,00
PBA060	127.100,00	334.065,32
PBA070	0,00	0,00
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	
PBA080	0,00	0,00
PBA080	0,00	0,00
PBA090	0,00	0,00
PBA100	0,00	0,00
PBA100	0,00	0,00
PBA110	0,00	0,00
PBA120	0,00	0,00
PBA130	0,00	0,00
PBA140	0,00	0,00
PBA140	0,00	0,00
PBA150	8.408.647,04	4.200.151,72
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	
PBA160	414.000,00	195.285,88
PBA160	20.000,00	0,00
PBA170	7.874.647,04	3.997.737,84
PBA180	100.000,00	7.128,00
PBA190	2.391.449,40	1.253.207,20
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	
PBA210	0,00	0,00
PBA210	89.498,93	462.889,76
PBA230	0,00	0,00
PBA240	0,00	0,00
PBA250	0,00	0,00
PBA260	2.301.950,47	790.317,44

CONSUNTIVO		
Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	Valore Finale
19.472,68	2.688.653,91	16.478.584,12
0,00	0,00	5.960,66
0,00	169.984,05	2.718.365,28
0,00	30.918,73	238.949,56
0,00	0,00	329.317,00
0,00	0,00	0,00
0,00	105.000,00	1.722.998,72
0,00	34.065,32	427.100,00
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
19.472,68	2.518.669,86	10.109.601,58
0,00	414.000,00	195.285,88
0,00	0,00	20.000,00
119.472,68	2.104.669,86	9.887.187,70
-100.000,00	0,00	7.128,00
0,00	0,00	3.644.656,60
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	552.388,69
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.092.267,91

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

PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2013 e ante	2014	2015	2016		2017
		851.000,00							195.285,88
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA - BANDO 2014 - DGR N. 270 DEL 3 MARZO 2015. IMPEGNO DI SPESA. QUALE DEI QUATTRO PROGETTI	2015	434.000,00	B.1) Acquisti di beni			0,00	0,00	1.100,59	0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			20.000,00	0,00	7.291,70	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			0,00	0,00	155.627,71	
			Costi del personale			0,00	0,00	249.900,00	
			Altri costi dettagliare			0,00	0,00	0,00	
			Totale	0,00	0,00	20.000,00	0,00	414.000,00	
Progetto coordinamento regionale screening oncologici - GSA/169/20	2017	226.000,00	B.1) Acquisti di beni					10.000,00	14.755,88
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					0,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					113.428,24	
			Costi del personale					0,00	
			Altri costi dettagliare					87.755,88	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	211.214,12	
Finanziamento del Sistema Regionale Trapianti per l'anno 2017 - GSA	2017	5.000,00	B.1) Acquisti di beni					0,00	5.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					0,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					0,00	
			Costi del personale					0,00	
			Altri costi dettagliare					0,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale - Saldo Bando Anno 2014 - Mo	2017	186.000,00	B.1) Acquisti di beni					0,00	175.500,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					0,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					10.900,00	
			Costi del personale					0,00	
			Altri costi dettagliare					0,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	

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

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2013 e ante	2014	2015	2016		2017
		20.000,00							20.000,00
Convenzione tra IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV) e la Regione Emilia Romagna per la realizzazione della "fase sperimentale" del "progetto di sviluppo di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere" (progetto It.Drg) - delibera 306/2014 - importo 20 mila GSA 97/2016 - incassati 10 mila	2016	20.000,00	B.1) Acquisti di beni					0,00	20.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					0,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					0,00	
			Costi del personale					10.900,00	
			Altri costi dettagliare					0,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PBA180 (B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2013 e ante	2014	2015	2016		2017
		19.492.506,92							9.887.187,70
Setup of a multi-radiation dose management system for the optimization of radiological procedures and the assessment of individual and collective radiation dose resp. Scientifico dr. Gabusi (PN 275/15)	2015	178.270,00	B.1) Acquisti di beni					22.027,00	128.270,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					25.000,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare					2.973,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Challenging the role of chemotherapy in her2 positive early breast cancer: PI3KCA pathways alteration and response to neoadjuvant pertuzumab-trastuzumab plus letrozole or paclitaxel in hormone receptor positive- HER 2 positive breast cancer patients. Resp. Scientifico dr. Guarneri (PN.276/15)	2015	150.000,00	B.1) Acquisti di beni					5.000,00	142.500,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale					2.500,00	
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato alla ricerca sanitaria - redditi 2013	2015	1.039.930,96	B.1) Acquisti di beni					9.107,19	961.123,77
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					69.700,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare					0,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	78.807,19	
accordo per contratto di ricerca per la realizzazione di analisi in ambito bio-molecolare con l'IOV (FER 24/15)	2015	24.998,00	B.1) Acquisti di beni					5.000,00	19.998,00
			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	5.000,00	
CANCER-ID Cancer treatment and monitoring through identification of circulation tumor cells and tumour related nucleic acids in blood resp. Scientifico dr.ssa ZAMARCHI (pn.270/15 fatture da emettere verso privati)	2015	300.000,00	B.1) Acquisti di beni				90.503,64	10.173,91	111.704,17
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				40.000,00	31.618,28	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale					3.000,00	
			Altri costi dettagliare			10.000,00	3.000,00	3.000,00	
			Totale	0,00	0,00	10.000,00	133.503,64	44.792,19	
AIRC 2014 - Progetto MFAG id.15938 "PIK3 CA Mutations/P TEN loss and infiltrating tumor lymphocytes to personalize therapy in HER2 + early breast cancer" dr.ssa TOSELLO III* ANSA (GSA 3/2015)	2015	74.999,40	B.1) Acquisti di beni				47.817,74	9,40	0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				15.625,08		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare				11.547,18		
			Totale	0,00	0,00	74.990,00	9,40	0,00	
Contributo per Borse di studio PINAZZA M - Assegnato 25.000,00 incassato nel 2015 6.250,00 euro (speso nel 2015 zero)	2015	25.000,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				22.916,63		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					2.083,37	
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	22.916,63	2.083,37	
Donazione destinata alla U.O. Chirurgia Oncologica - Prof. Rossi - per finanziare la ricerca " immune environment in melanoma and breast..." (GSA 110/15)	2015	16.400,00	B.1) Acquisti di beni					3.678,04	9.765,88
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				1.000,00	1.956,08	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	4.678,04	1.956,08	
Donazione destinata alla U.O. Chirurgia Oncologica - Prof. Rossi - per finanziare un contratto per medico dermatologo (GSA 109/15)	2015	1.000,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				1.000,00		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Contributo destinato alla U.O. Oncologia Medica 1 - Dr. ssa Zagonel - per implementazione data-base (FIV 48/2015)	2015	9.998,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				9.998,00		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	
Contributo finalizzato alla realizzazione del progetto per migliorare l'accuratezza diagnostica delle mutazioni di EGFR nel carcinoma polmonare - Immunologia (FIV 60 del 17/11/2015)	2015	6.998,00	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						
			Altri costi dettagliare				6.998,00		
			Totale	0,00	0,00	0,00	6.998,00	0,00	
(DDG 549/15) GSA 138/15 COFINANZIAMENTO progetto regionale - CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE DEI TUMORI DEL COLON RETTO METASTATICO E VALUTAZIONE DI OUTCOME PROGETTO DI RETE resp. Scientifico DR.ssa Lonardi	2015	10.000,00	B.1) Acquisti di beni					10.000,00	0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
COFINANZIAMENTO Progetto Regionale - CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE DEI TUMORI DEL COLON RETTO METASTATICO E VALUTAZIONE DI OUTCOME PROGETTO DI RETE resp. Scientifico DR.ssa Lonardi (PN.277/15)	2015	59.998,00	B.1) Acquisti di beni						3.252,62
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				20.000,00		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare				36.745,38		
			Totale	0,00	0,00	0,00	56.745,38	0,00	
CONTRIBUTO A FAVORE DELLA S.C. ONCOLOGIA 2 PROF CONTE (FIV 34 DEL 21/04/2015)	2015	4.500,00	B.1) Acquisti di beni						4.500,00
			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	
Donazione destinata alla U.O. Chirurgia Senologica - Dr. Bozza - per istituzione borsa di studio data-manager (FIV 52 del 21/09/2015)	2015	2.500,00	B.1) Acquisti di beni						850,39
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				1.649,61		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	1.649,61	0,00	

Donazione destinata alla U.O.C. Oncologia Medica 1- Dr.ssa Zagonel – per lo studio dei tumori cerebrali (FIV 52 del 21/09/2015)	2015	2.500,00	B.1) Acquisti di beni						2.500,00	0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
Donazione destinata alla U.O. Chirurgia Oncologica – Prof. Rossi – per finanziare lo studio prospettico multicentrico sulla elettrochemioterapia nei pazienti affetti da metastasi cutanee" (FIV 30 del 17/03/2015)	2015	5.040,98	B.1) Acquisti di beni						3.074,00	1.966,98	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,00		
Finanziamento liberale per organizzazione e conduzione Studio Clinico no-profit "REGOMA" - Oncologia Medica 1 - Dr.ssa Zagonel (FIV 40 del 24/07/2015)	2015	60.000,00	B.1) Acquisti di beni			4.785,00	25.748,13			0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				19.251,87				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare				10.215,00				
			Totale	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00		0,00		
RF- 2011-02349645 "Early diagnosis, tumor response to neoadjuvant treatments and diagnosis of tumor recurrence using new and non-invasive biomarkers in colon and rectal cancer"	2014	161.932,28	B.1) Acquisti di beni						17.031,00	14.841,43	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			25.000,00	49.463,00		25.000,00		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare			16.193,00	11.705,00		2.698,85		
			Totale	0,00	0,00	41.193,00	61.168,00		44.729,85		
GR- 2011-02351128 - "Targeted smart nanomedicines for the treatment of colorectal cancer metastasis"	2014	260.814,16	B.1) Acquisti di beni			20.590,38	24.223,38		18.145,00	92.620,02	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			18.000,00	27.000,00		27.000,00		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare			2.371,62	4.804,00		34.059,76		
			Totale	0,00	0,00	40.962,00	56.027,38		71.204,76		
Quota 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato alla ricerca sanitaria – anno 2008 – redditi 2007	2007	993.247,00	B.1) Acquisti di beni	236.107,60	43.997,18	4.700,00	124.324,59			0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale	370.490,74	212.808,89						
			Altri costi dettagliare	818,00							
			Totale	607.416,34	256.806,07	4.700,00	124.324,59		0,00		
Quota 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato alla ricerca sanitaria – anno 2009 – redditi 2008- "Tailoring"	2008	957.019,83	B.1) Acquisti di beni	14.378,60	78.879,49		159.788,92		683.964,74	0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				12.000,00				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare				8.008,08				
			Totale	14.378,60	78.879,49	0,00	179.797,00		683.964,74		
Quota 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato alla ricerca sanitaria – anno 2010 – redditi 2009 – Oncologia Traslazionale: dal laboratorio alla clinica	2009	916.059,83	B.1) Acquisti di beni			3.733,73	76.272,00		74.545,64	213.003,46	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			154.195,92	127.944,00		86.302,00		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				25.000,00				
			Costi del personale			44.675,00					
			Altri costi dettagliare			110.388,08					
			Totale	0,00	155.063,08	157.929,65	229.216,00		160.847,64		
CTC therapeutic apheresis: a novel biotechnology enabling personalized therapy for all cancer patients...	2012	636.500,00	B.1) Acquisti di beni	159.040,31	124.355,12		121.363,00		6.773,96	0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	6.302,86		60.000,00	40.000,00				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale	27.649,80	30.000,00						
			Altri costi dettagliare	49.208,86		3.852,84	7.953,25		0,00		
			Totale	242.201,83	154.355,12	185.215,84	54.727,21				
Grant agreement 20103 Progetto TRANS-INT PN.805/15	2012	289.800,00	B.1) Acquisti di beni			15.443,97	17.755,28		25.351,44	25.009,80	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			34.780,00	35.000,00		11.658,68		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	268,33	8.876,00						
			Costi del personale	23.200,00	76.851,84						
			Altri costi dettagliare				14.600,00		1.004,66		
			Totale	23.468,33	85.727,84	50.223,97	67.355,28		38.014,78		
Quota 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato alla ricerca sanitaria – anno 2007 – redditi 2006 – Staminali	2007	987.609,22	B.1) Acquisti di beni			17.000,00	2.233,86		0,00	0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	43.634,00							
			Costi del personale	98.033,36							
			Altri costi dettagliare	826.708,00							
			Totale	968.375,36	0,00	17.000,00	2.233,86		0,00		
quota 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato alla ricerca sanitaria – anno 2011 – redditi 2010 – Genomica dei tumori	2011	1.077.293,31	B.1) Acquisti di beni			8.261,00	43.000,00		86.213,00	467.112,31	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			393.077,00			62.130,00		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale		17.500,00						
			Altri costi dettagliare								
			Totale	0,00	17.500,00	401.338,00	43.000,00		148.343,00		
PASQ – European Union network for patient safety and quality of care	2012	45.201,00	B.1) Acquisti di beni			10.321,86	4.716,14			8.250,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale		19.411,00						
			Altri costi dettagliare			2.502,00					
			Totale	0,00	29.732,86	7.218,14	0,00		0,00		
ASSOCIAZIONE DI METAFORMINA E CHEMIOTERAPIA NEL CARCINOMA MAMMARIO METASTATICO IDENTIFICAZIONE DI FATTORI PROGNOSTICI PREDITIVI	2013	14.998,19	B.1) Acquisti di beni	5.676,00	4.060,78	2.374,39				0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare				2.887,02				
			Totale	5.676,00	4.060,78	2.374,39	2.887,02		0,00		
PROGETTO: ERANET-Euronanomed "NICHE"	2013	197.890,00	B.1) Acquisti di beni			22.500,00	8.517,00		59.007,75	0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			17.879,07			0,00		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			37.827,98			8.000,00		
			Costi del personale		27.000,00						
			Altri costi dettagliare				1.525,00		15.633,20		
			Totale	0,00	64.827,98	40.379,07	10.042,00		82.640,95		
GR2009-1606663 "Validation of MPI as prognostic index for elderly cancer patients.....quality of life in elderly (> 70) patients with CA"	2011	165.750,00	B.1) Acquisti di beni	6.819,10		28.983,12				0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			20.000,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	12.649,36	3.989,44						
			Costi del personale	68.328,22							
			Altri costi dettagliare	5.000,00					19.980,76		
			Totale	92.796,68	3.989,44	48.983,12	19.980,76		0,00		
GR 2010-2307929 "Boron neutron captury therapy (BNCT) in cutaneous recurrence of breast cancer: the diagnostic and therapeutic utility of 18F-FBPA PET/CT"	2012	150.000,00	B.1) Acquisti di beni	14.520,00	33.672,00					0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari								
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari								
			Costi del personale								
			Altri costi dettagliare	5.000,00	5.000,00		91.808,00				
			Totale	19.520,00	38.672,00	0,00	91.808,00		0,00		

Gr 2010- 2303193 "Individualized treatment of patients with advanced NSCLC: potencial application for CTC, molecular and phenotypical profiling"	2012	204.600,00	B.1) Acquisti di beni	24.945,58	56.444,98		22.859,44	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari		0,00	47.700,00		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale	30.000,00				
			Altri costi dettagliare	7.800,00	7.800,00	7.050,00		
			Totale	62.745,58	64.244,98	54.750,00	22.859,44	0,00
RF 2010- 2317349 "Role of samital in prevention of chemo-radiation induced oral mucositis in cancer patients. A phase 2.....in adults and feasibility study in paediatric patients" CUP J91J12000650001	2012	181.300,00	B.1) Acquisti di beni				36.147,07	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				6.889,64	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale		35.400,00			
			Altri costi dettagliare	5.032,00	22.999,99	44.282,00	30.549,30	
			Totale	5.032,00	58.399,99	44.282,00	73.586,01	0,00
5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato alla ricerca sanitaria - redditi 2012	2012	1.046.397,81	B.1) Acquisti di beni				144.805,00	36.779,02
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			30.000,00	121.750,00	146.571,72
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare				75.000,00	
			Totale	0,00	0,00	30.000,00	341.555,00	183.350,74
FINANZIAMENTO PER LA RICERCA SUL CANCRO PROGETTO QUALITA' DI VITA DOPO ESOFAGECTOMIA	2012	83.000,00	B.1) Acquisti di beni	5.886,55		5.000,00	11.151,28	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	4.739,24	19.235,19			
			Costi del personale	26.400,00				
			Altri costi dettagliare					
			Totale	37.025,79	19.235,19	5.000,00	11.151,28	0,00
ACCORDO TRA HOFFMAN E ROCHE PROGETTO LKB1/AMPK - STATUS BIOMARKERS OF RESPONSE OF LONG CANCER TO BEVACIZUMAB	2012	103.136,00	B.1) Acquisti di beni	18.870,06		101,18	1.664,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	13.779,84	11.850,64	2.827,43	3.271,00	1.500,00
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale	26.169,70	19.000,00			
			Altri costi dettagliare	677,10				
			Totale	59.496,70	30.850,64	2.928,61	4.935,00	1.500,00
CONTRIBUTO ATTIVITA' DI RICERCA MONITORAGGIO ECT FT. 14 DEL 24/07/12 - DR. DE SALVO	2012	20.000,00	B.1) Acquisti di beni					94,64
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	1.528,00	5.000,00	4.950,00		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					203,30
			Costi del personale	8.224,06				
			Altri costi dettagliare					
			Totale	9.752,06	5.000,00	4.950,00	203,30	94,64
Identification of novel molecular targets and biological agents for the chemotherapy of malignant pleural mesothelioma	2012	25.000,00	B.1) Acquisti di beni	15.122,98			2.733,08	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale	3.846,15	2.047,79			
			Altri costi dettagliare	1.250,00				
			Totale	20.219,13	2.047,79	0,00	2.733,08	0,00
PROGETTO NEOPLASIE LINFOPROLIFERATIVE	2011	4.800,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				619,84	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	619,84	0,00
A EUROPEAN INITIATIVE FOR CHILDREN WITH TISSUE SARCOMA EPSSG - RESP. DR. DE SALVO (FT 2013/192)	2013	25.000,00	B.1) Acquisti di beni					1.677,28
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			22.075,41		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare			637,74		
			Totale	0,00	0,00	22.713,15	0,00	1.677,28
COFINANZIAMENTO STUDIO SAMITAL CON INDENA - Ulteriore quota di finanziamento di 25 mila incassato nell'anno 2016 - fiv 32/2016	2013	206.300,00	B.1) Acquisti di beni				12.290,00	10.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			5.000,00	124.000,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale	20.625,00	29.750,00			
			Altri costi dettagliare			4.635,00		
			Totale	20.625,00	29.750,00	9.635,00	136.290,00	10.000,00
ONCOMED PER RICERCA	2012	85.998,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			18.164,24	32.231,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			12.500,00	6.250,00	
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare				6.797,56	
			Totale	0,00	0,00	30.664,24	45.278,56	0,00
DGR n.434 del 04.04.2014 - PRIHTA "Impatto dell'introduzione del test Onotype DX nella pratica clinica della Regione Veneto per pazienti affette da carcinoma mammario precoce con recettori estrogenici positivi: personalizzazione del trattamento adiuvante e ottimizzazione delle risorse" - FINANZIAMENTO Genomic Health	2012	60.000,00	B.1) Acquisti di beni				425,60	1.916,75
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				35.000,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare			1.000,00		
			Totale	0,00	0,00	1.000,00	35.425,60	1.916,75
Programma PRIHTA "Progetto per la realizzazione di una rete per il trattamento dei pazienti adulti con sarcomi extraossali nel Veneto"	2012	40.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			38.083,26		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	38.083,26	0,00	0,00
ATTIVITA' CLINICO SCIENTIFICA IN AMBITO TUMORI COLON RETTO	2012	29.998,00	B.1) Acquisti di beni					2.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGETTO PER MIGLIORARE ACCURATEZZA DIAGNOSTICA DI MUTAZIONI AGFR NEL CARCINOMA POLMONARE	2012	7.000,00	B.1) Acquisti di beni		6.696,24	291,58		
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare				12,18	
			Totale	0,00	6.696,24	291,58	12,18	0,00
FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO E CONTRATTI PER GIOVANI MEDICI SPECIALISTI	2012	100.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			13.000,00	18.003,55	1.806,45
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	13.000,00	18.003,55	1.806,45	0,00
Approvazione e sottoscrizione della Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS e l'Azienda AUSL n. 4 di Teramo per collaborazione al progetto dal titolo: "Uso di biomarker per aumentare la specificità del test HPV in campioni auto prelevati a casa da donne non rispondenti all'invito del programma di screening". Delibera iov 348/2015 importo stimato 15.000,00 - fattura ER/2016/214 per 3.408,00	2016	14.880,70	B.1) Acquisti di beni				11.537,40	2.492,13
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				851,17	
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	12.388,57	2.492,13

Accordo di collaborazione prevede l'erogazione da parte del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università degli Studi di Torino della somma di € 6.250,00 (compresa IVA) per le prestazioni di analisi di laboratorio - FER 23/2015 di 5.122,95 incassata reversale 25/2016	2016	5.122,95	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati						2.832,21	2.290,74
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,21	
Contributo per Borse di studio PINAZZA M anno 2017 - Assegnato 25.000,00 incassato nel 2016 6.250,00 euro pari al primo trimestre 2017 - GSA 172/2016	2016	25.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati						25.000,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Progetti Eranet-torrent infactera - Prof. Rosato (acconto 50%) assegnato totale 198 mila - restante con fondi ricerca 2017	2016	99.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati						6.000,00	93.000,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Progetti Eranet-Immunoglio transcan - Dott. Mandruzzato (acconto 50%) assegnato totale 300 mila - restante con fondi ricerca 2017	2016	150.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati						11.696,93 21.857,14	85.669,26
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.776,67 64.330,74	
AIRC2015 finanziato il 2016 "Met targeting in small-cell lung cancer" CUP: J9216000010007 resp. Scientifico dr.ssa Giulia Pasello I ANNUALITA incassata il 12/1/2016 SI SPENDONO TUTTI ENTRO 31/3/ANNO SUCCESSIVO SE AL 31/12/2016 NON SONO SPESE TUTTI CHIEDERA PROROGA DI UN ANNO prorogato progetto fino a 31/7/2017 - GSA 6/2016	2016	45.506,52	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati						9.139,30 14.000,00 20.081,51	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,71	25.425,01	20.081,51
AIRC2014 "PIK3 mutations /PTNE loss infiltrating tumor lymphocytes to personalize therapy in her 2- early breast cancer" CUP J9214000240007 Resp. Scientifico Prof.ssa Guarnieri II ANNUALITA incassata 12/1/2016 SI SPENDONO TUTTI ENTRO 31/3/ANNO SUCCESSIVO SE AL 31/12/2016 NON SONO SPESE TUTTI proroga fino 1/7/2017 - GSA 6/2016	2016	66.150,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati						58.548,01	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,99	66.150,00	0,00
AIRC2013 "Metabolic effects of anti-angiogenesis therapy in cancer and their therapeutic implications CUP: J921600020007 resp. Scientifico dr.Indraccolo III annualita incassata 12/1/2016 CHIESTA PROROGA FINO AL 31/6/2017 INVECE CHE IL 31/12/2016 - GSA 5/2016	2016	99.991,50	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati						53.625,09 28.000,00	12.229,27
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,14	87.762,23	12.229,27
MELANOSTRUM PRIMA TRANCE PER ANNO 2016 DA SPENDERE € 12.500,00 LA DIVISIONE SENTITA LA DR.SSA MENIN RESP. PROGETTO nuovo da iniziare difficile prevedere la spesa - EMESSA FATTURA PER FIV/2016/24 IMPORTO 10.696,7 INCASSATO	2016	45.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati						1.660,00 5.800,00	36.838,87
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	7.001,13	
RC 16 QUOTA PARTE Studio pilota per valutare il potenziale prognostico delle cellule tumorali circolanti in cani affetti da tumore mammario metastatico RESP. DR.SSA FACCHINETTI SENTITO RESP. PROGETTO SI SPENDONO TUTTI PERCHE RC - FIV 9/2016 IMPORTO DI 17.600	2016	22.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati						10.756,01	9.243,99
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.756,01	0,00
Progetto BRAVE-TRIAL FER/2016/136 E FER/2016/138 E FER/2016/242 restante fatture da emettere	2016	1.400.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati						690,00 93.666,67	1.277.449,55
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	113.110,45	
Accordo quadro per servizi di laboratorio tra società inglese e istituto oncologico veneto resp. Scientifico dr. Stefano Indraccolo ft.IV/2016/49 del 19/9/2016 incassata primi di ottobre 2016 (di 59.639,00) - ftV 2 del 04/01/2017 di 49.307,00 da incassare	2016	108.942,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati						13.422,00 12.940,00 46.000,00	25.752,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,00	16.313,00	66.877,00
5XMILLE REDDITI 2014	2016	1.436.873,44	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati							1.436.873,44
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ricerca sul triplo negaivo 15.000 - delibera 624 del 02.09.2016	2016	15.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati						2.000,00	13.000,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Contributo per il sostegno dell'attività clinica e di ricerca delle unità operative	2016	103.036,15	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati						28.942,71 892,25 1.763,13	5.638,06 65.350,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	31.598,09	70.988,06	450,00

Contributo progetto Regoma - delibera 325 del 03.07.2015 - FIV 26 DEL 27.05.2016 -	2016	60.000,00	B.1) Acquisti di beni						16.182,86	0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					20.000,00	9.546,54	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					14.270,60		
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	34.270,60	25.729,40		
Contributo progetto Regoma - delibera 325 del 03.07.2015 - FIV 48 DEL 05.09.2016	2016	60.000,00	B.1) Acquisti di beni							0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						60.000,00	
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
Programma PRIHTA "Progetto N. 2" PROF. CONTE FINANZIAMENTO TOTALE è DI 125000,00 DI CUI 55000,00 CONTRIBUTO AMNGEN, IL RESTANTE E' UNA PARTE DI COSTO DEL PERSONALE STRUTTURATO PER OGNI U.O. INSERITA NEL PROGETTO	2016	65.000,00	B.1) Acquisti di beni							65.000,00
			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		
PROGETTO Endemic Paraganglioma - relativo ad anni fa - non esposto a vinc all'ora - costi già sostenuti - GSA 183/2016	2016	36.360,92	B.1) Acquisti di beni							0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare					36.360,92		
			Totale	0,00	0,00	0,00	36.360,92	0,00		
Progetto Rete Alleanza contro il cancro - avvio delle attività per la realizzazione progetto dal titolo: "GLOBLASTOMI" Coordinatore del progetto dr. Stefano Indraccolo CUP: 96J17000120001 - GSA/75/2017	2017	215.833,45	B.1) Acquisti di beni						179.833,45	0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						36.000,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	215.833,45		
Contributo 5 PER MILLE - GSA/104/2017	2017	1.542.448,21	B.1) Acquisti di beni						0,00	1.542.448,21
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						0,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						0,00	
			Costi del personale						0,00	
			Altri costi dettagliare						0,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eranelt seconda rata	2017	99.000,00	B.1) Acquisti di beni							99.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eranelt seconda rata	2017	150.000,00	B.1) Acquisti di beni							150.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accordo di collaborazione Sperimentazione clinica "Engaging the immune system to improve the efficacy of neoadjuvant chemodocrine therapy for premenopausal luminal B breast cancer patients" - FER/247/2017 FER/299/2017 DE SALVO /CONTE PROGETTO GIADA	2017	62.000,00	B.1) Acquisti di beni							62.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto "Using guidelines and benchmarking to Trigger social entrepreneurship solutions towards better patient-centred cancer care in cENTral Europe" - INTENT. GSA/212/2017	2017	1.605.588,30	B.1) Acquisti di beni						1.678,18	1.599.653,76
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare					4.256,36		
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,54		
BANDO AIRC 2016 realizzazione del progetto "Investigating metabolic heterogeneity in tumors and its modulation by anti-angiogenic drugs" RESP. SCIENTIFICO DR. INDRACCOLO CUP: J96J160008400 attenzione scade 31/12/2017 è possibile chiedere proroga se entro l'anno non si dovessero finire i fondi - GSA/6/2017	2017	130.000,00	B.1) Acquisti di beni						52.809,52	0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						60.000,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare					17.190,48		
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		

AIRC 2014 "PIK3CA mutations/P53 loss and infiltrating tumor lymphocytes to personalize therapy in her 2+ early breast cancer CUPJ9214000240007 DR. GUARNERI III"ANNUALITA' SCADE 31/12/2017 SALVO PROROGA - GSA/13/2017	2017	66.150,00	B.1) Acquisti di beni						41.222,87	8.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						13.777,13	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale						3.150,00	
			Altri costi dettagliare						58.150,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.150,00	
PROGETTO: MOLECULAR BASIS FOR TRIPLE NEGATIVE BREAST CANCER METASTASIS, NEW TOOLS FOR DIAGNOSIS AND THERAPY 6 ANNUALITA' resp. DR. ROSATO - GSA/46/2017	2017	45.000,00	B.1) Acquisti di beni						29.483,31	0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale						15.516,69	
			Altri costi dettagliare						45.000,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Accordo quadro per servizi di laboratorio tra società inglese e istituto oncologico veneto resp. Scientifico dr. Stefano Indraccolo - FIV/75/2017 E FIV/58/2017 + fatture da emettere	2017	82.003,28	B.1) Acquisti di beni							82.003,28
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto "Extensive molecular characterisation of initial and recurrent glioblastoma: identification of mismatch repair deficiency as andide biomarkers for treatment with immune checkpoint inhibitor" CUP J96J17000160007 Responsabile Scientifico Prof. ssa Zagonel - FIV/51/2017 - FIV/79/2017 il contributo sarà € 100.000,00 +20 mila contributo	2017	120.000,00	B.1) Acquisti di beni						8.525,00	108.975,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						2.500,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale						0,00	
			Altri costi dettagliare						11.025,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	
Contributo finalizzato allo studio HPV - 6800 Studio autorizzato con deliberazione n. 310/2017 - Responsabile Dott.ssa Del Mistro - FIV/59/2017	2017	4.998,00	B.1) Acquisti di beni						260,00	4.738,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare						260,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
Contributo per il sostegno dell'attività clinica e di ricerca delle unità operative (compreso gono e IIT) - DA DONAZIONI	2017	211.346,53	B.1) Acquisti di beni						14.584,61	160.107,59
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						36.654,33	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare						51.238,94	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.238,94	
Contributo finalizzato al progetto formativo "Preceptorship in oncologia" - IV/56/2017	2017	1.000,00	B.1) Acquisti di beni							0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						1.000,00	
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Contributo progetto Regoma - FTZ/310/2017	2017	130.000,00	B.1) Acquisti di beni						184,00	105.816,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						24.000,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						0,00	
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.184,00	
Contributo per Unità di Chirurgia Oncologica (progetto sul melanoma e progetto sui sarcomi) - FIV/94/2017 - da donazioni	2017	69.998,00	B.1) Acquisti di beni							69.998,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
emme elle sr.l. cofinanziamento elettrochemioterapia - da donazioni - 2017/FIV/100 - delibera non redatta ufficio acquisti non informato - ipotizzato per ricerca	2017	4.998,00	B.1) Acquisti di beni							4.998,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTO: MOLECULAR BASIS FOR TRIPLE NEGATIVE BREAST CANCER METASTASIS, NEW TOOLS FOR DIAGNOSIS AND THERAPY 6 ANNUALITA' BIS resp. DR. ROSATO ENTRATI PRIMA 22500,00 E POI ALTRI 22500,00 - GSA/44/2017 E GSA/120/2017	2017	45.000,00	B.1) Acquisti di beni						42.857,14	0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale						2.142,86	
			Altri costi dettagliare						45.000,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
dettagliare contributo...			B.1) Acquisti di beni							0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dettagliare contributo...			B.1) Acquisti di beni							0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2013 e ante	2014	2015	2016		2017
		951.212,18							7.128,00
Contributi destinati all'acquisto di strumentazione di contrasto all'ald	2015	5.828,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare				5.828,00		0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	5.828,00	0,00	
CONTRIBUTO FINALIZZATO all'acquisto di "caschetti/cuffie" personal	2015	108.928,00	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				108.928,00		0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	108.928,00	0,00	
Contributo per acquisto di strumentazione contro alopecia - delibera	2016	7.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare				7.000,00		0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
Contributo per acquisto poltrone - delibera 584 dell'11.08.2016	2016	20.170,00	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				20.170,00		0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	20.170,00	0,00	
Contributo per acquisto poltroncine - delibere nn. 397/16, 283/16 e 5	2016	61.135,68	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare				61.135,68		0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	61.135,68	0,00	
Contributo per acquisto carrozzine - Fep 3578/2016	2016	2.810,88	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare				2.810,88		0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	2.810,88	0,00	
Contributo per acquisto cappottine tende parasole - Fep 3672/2016	2016	5.612,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare				5.612,00		0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00	
Contributo per tinteggiatura Senologia	2016	2.324,10	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare				2.324,10		0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	2.324,10	0,00	
Legato testamentario delibera 225/01.04.2016 quota destinata acquis	2016	100.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare					100.000,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Donazione vincolata all'acquisto ibridizzatore per esecuzione molecoc	2017	5.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare					3.904,00	1.096,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	
Contributo finalizzato all'acquisto di due lavagne digitali - DA DONAZ	2017	2.034,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						2.034,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo per acquisto ecografo palmare per Unità Operativa di Card	2017	3.998,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						3.998,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Donazioni vincolate acquisto di sedute per sala attesa radiologia inte	2017	26.371,52	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	26.371,52	
				0,00	0,00	0,00	0,00	26.371,52	

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

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo Rischi	In ordine ai criteri di valutazione operati ai fini della determinazione degli accantonamenti, si rinvia alla specifica tabella di dettaglio di seguito allegata.	Verbale n. 4 del 10 e 11 maggio 2018

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		<i>[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensIONE DELLA SITUAZIONE].</i>
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		<i>[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensIONE DELLA SITUAZIONE].</i>
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	I fondi rischi mostrano un trend in crescita (30%) derivante dagli accantonamenti operati conseguenti a cause civili ed oneri processuali, a contenziosi con il personale dipendente, a copertura rischi derivanti dall'autoassicurazione, ad accantonamenti per rinnovi contrattuali ed altri rischi e spese. Le somme accantonate per quote inutilizzate di contributi risultano in crescita del 20%.

13. Trattamento di fine rapporto

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

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

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

Fondo	Criteri di determinazione

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	

	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
D) DEBITI	4.369.773,45	990.526,77	727.203,61	1.068.213,31	17.336.156,03
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	28,23	228,22	0,00	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	28,23	228,22	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,58
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	82.424,80	5.486.201,73
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	82.424,80	5.486.201,73
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo contenente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo contenente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	82.424,80	5.486.201,73
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	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
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	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
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	1.196.231,83	39.611,03	183.068,61	91.820,08	7.356.079,17
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	1.196.231,83	39.611,03	183.068,61	91.820,08	7.356.079,17
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.873,32
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	367.233,91	0,00	0,00	0,00	287.871,20
D.XI) DEBITI V/ALTRI	2.806.279,48	950.687,52	544.135,00	893.968,43	2.950.726,03
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	2.616.382,21	942.126,90	262.904,22	165.070,96	2.475.666,57
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	189.897,27	8.560,62	281.230,78	728.897,47	475.059,46
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	189.897,27	0,00	0,00	0,00	105.652,91
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	189.897,27	0,00	0,00	0,00	105.652,91
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	8.560,62	281.230,78	728.897,47	369.406,55

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Debiti per scadenza

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
D) DEBITI	24.491.873,17	0,00	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	256,45	0,00	0,00
D.II.1) Debiti w/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti w/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR w/Stato	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti w/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti w/Stato	256,45	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00
D.III.1) Debiti w/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti w/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti w/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti w/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	3.404,58	0,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.568.626,53	0,00	0,00
D.V.1) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.568.626,53	0,00	0,00
D.V.1.a) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.568.626,53	0,00	0,00
D.V.2) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti w/enti regionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti w/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti w/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	8.866.810,72	0,00	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	8.866.810,72	0,00	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.251.873,32	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	655.105,11	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	8.145.796,46	0,00	0,00
D.XI.1) Debiti w/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti w/dipendenti	6.462.150,86	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti w/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	1.683.645,60	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	295.550,18	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	295.550,18	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.388.095,42	0,00	0,00

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
TOTALE MUTUI								

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione
TOTALE D.V.1.d Mobilità in compensazione	0,00
ULSS 500	
ULSS 501	
ULSS 502	
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	
ULSS 507	
ULSS 508	
ULSS 509	
AO 901	
AOLU 912	
IOV 952	

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni	5.568.626,53
ULSS 500	
ULSS 501	0,00
ULSS 502	248.385,62
ULSS 503	0,00
ULSS 504	0,00
ULSS 505	8.157,86
ULSS 506	243.218,08
ULSS 507	18.033,24
ULSS 508	0,00
ULSS 509	0,00
AO 901	5.050.069,73
AOLU 912	762,00
IOV 952	0,00

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

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	SI	I debiti complessivi passano da 25,9 milioni del 2016 a 24,4 milioni dell’esercizio 2017. Le voci di debito che hanno segnalato una variazione significativa sono: debiti verso fornitori in riduzione di circa 1 milione; nel 2017 l’indice dei tempi medi di pagamento ha fatto registrare per l’Istituto un miglioramento rispetto all’anno 2016; debiti tributari e debiti verso istituti previdenziali in quanto gli oneri fiscali e previdenziali degli stipendi di dicembre sono stati versati entro fine anno 2017.

15. Ratei e risconti passivi

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

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

RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI)	2.932.135,54	0,00
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
Sperimentazioni	2.932.135,54	
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

16. Conti d'ordine

	CONSUNTIVO			
	Valore Anno N-1	INC	DEC	Valore Netto Contabile
E) CONTI D'ORDINE	3.120.078,43	1.154.205,34	0,00	4.274.283,77
F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	1.257.080,53	1.154.205,34	0,00	2.411.285,87
F.III) BENI IN COMODATO	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	2.997,90	0,00	0,00	2.997,90

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?		SI	Armadio ignifugo presso Istituto Zooprofilattico delle Venezie, € 2.997,90.
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)?		SI	L'importo inserito alla voce F.III) si riferisce al comodato d'uso gratuito di un'attrezzatura per Ct-PT di proprietà dell'Azienda Ospedaliera di Padova. L'importo inserito in F.II) rappresenta il saldo a fine esercizio delle cauzioni e polizze comunicate dalla S.C. acquisizione beni e servizi e tecnico.

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Totale	Note
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	0,00	12.402.874,00	0,00	12.402.874,00	
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	24.627.889,05	16.772.170,27
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	16.337.978,00	16.142.692,12
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	12.402.874,00	12.207.588,12
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.935.104,00	3.935.104,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	11.576,70	11.576,70
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	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	
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	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
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	11.576,70	11.576,70
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	8.240.930,83	587.625,93
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.655.567,06	
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	3.674.869,96	221.767,99
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	910.493,81	365.857,94
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	37.403,52	30.275,52

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	% Incidenza
AA0010	AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio	24.627.889,05	10.288.125,56	42%
AA0020	AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	16.337.978,00	10.242.333,35	63%
AA0030	AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	12.402.874,00	10.242.333,35	83%
AA0040	AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.935.104,00	0,00	0%
AA0050	AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	11.576,70	0,00	0%
AA0060	AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
AA0070	AA0070 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	
AA0080	AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	
AA0090	AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00	
AA0100	AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00	
AA0110	AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
AA0120	AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	
AA0130	AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00	
AA0140	AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	11.576,70	0,00	0%
AA0150	AA0150.vc (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	11.576,70	0,00	0%
AA0160	AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00	
AA0170	AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00	
AA0180	AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	8.240.930,83	15.516,69	0%
AA0190	AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)	3.655.567,06	0,00	0%
AA0200	AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)	0,00	0,00	
AA0210	AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)	3.674.869,96	0,00	0%
AA0220	AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)	910.493,81	15.516,69	2%
AA0230	AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	37.403,52	30.275,52	81%

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?	SI	<p>Le variazioni più significative sono state:</p> <ul style="list-style-type: none"> contributi in c/esercizio per quota F.S. regionale (+2,6 milioni): i finanziamenti F.S. assegnati nel corso dell'anno 2017 risultano i seguenti: 11,9 milioni per finanziamento a funzione, 417 mila per progettualità vincolate e 3,9 milioni per farmaci innovativi; contributi c/esercizio per ricerca corrente: si attestano a 3.655 mila contro i 3.057 mila del 2016 (+599 mila); altri contributi c/esercizio per ricerca (+547 mila da soggetti pubblici e +188 mila da soggetti privati): si evidenziano in particolare il contributo di 1,6 milioni ricevuto dalla comunità europea per il progetto Intent, la seconda rata dei contributi Eranet finanziati dal Ministero della Salute per 249 mila, i quattro progetti finanziati da AIRC per circa 286 mila e l'assegnazione acquisita a seguito della campagna per il 5 per mille di 1.542 mila (+106 mila rispetto al 2016); rettifiche contributi in conto esercizio: risultano contabilizzate rettifiche per investimenti in riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-1,8 milioni);

18. Proventi e ricavi diversi

	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505
AA0340_ric (A)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)				
AA0350	731.928,93	4.929.826,65	9.899.040,93	1.376.611,09	3.194.290,68
AA0360	254.497,36	1.068.207,85	2.080.834,83	406.203,59	842.848,78
AA0370	269.371,55	1.947.767,15	4.396.630,50	507.870,00	1.101.775,60
AA0380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0390	207.480,02	1.912.924,65	3.420.387,60	461.884,50	1.249.269,30
AA0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0420	580,00	927,00	1.188,00	644,00	397,00
AA0431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0450_ric (B)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)				
AA0460					
AA0470					
AA0480					
AA0490					
AA0500					
AA0510					
AA0520					
AA0530					
AA0540					
AA0550					
AA0560					
AA0330_ric (A+B)	731.928,93	4.929.826,65	9.899.040,93	1.376.611,09	3.194.290,68
AA0450_POSTE R	0,00	79.670,70	89.394,85	1.167,00	255.687,05
AA0450_ricavi extraregione					
AA0330_ric (C+D)	0,00	79.670,70	89.394,85	1.167,00	255.687,05
AA0330_ric (A+C)	731.928,93	5.009.497,35	9.988.435,78	1.377.778,09	3.449.977,73
AA0340_ric (B+D)					
AA0340_ric (TOT)					

CONSUNTIVO								Totale Aziende Regione Veneto
ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	
49.049.584,57	3.007.522,24	3.401.567,63	884.154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	76.474.526,93
7.487.478,84	694.006,11	660.064,27	205.334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.599.476,20
24.201.811,60	1.210.982,65	1.424.462,00	324.524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.385.204,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.349.739,13	1.102.037,48	1.316.348,36	353.860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27.373.932,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.555,00	496,00	693,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.914,00
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
								5.390.145,00
								1.862.472,00
								2.114.005,00
								0,00
								1.413.261,00
								0,00
								0,00
								407,00
								0,00
								0,00
								0,00
49.049.584,57	3.007.522,24	3.401.567,63	884.154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81.864.671,93
451.604,56	43.172,65	70.429,40	0,00	1.430.554,89	5.282,10	0,00	0,00	2.426.963,20
451.604,56	43.172,65	70.429,40	0,00	1.430.554,89	5.282,10	0,00	0,00	380.142,63
49.501.189,13	3.050.694,89	3.471.997,03	884.154,21	1.430.554,89	5.282,10	0,00	0,00	78.901.490,13
								5.770.287,63
								84.671.777,76

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
Totale Altri Costi Intramoenia	43.325,00	122.256,59	78.931,59	0,65
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	83.132,98	83.132,98	1,00
Costi diretti aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi generali aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di perequazione	43.325,00	39.123,61	-4.201,39	-0,11
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	
AA0340_ric (A)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)					
AA0350	731.928,93	4.929.826,65	9.899.040,93	1.376.611,09	3.194.290,68	
AA0360	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	254.497,36	1.068.207,85	2.080.834,83	406.203,59	842.848,78
AA0370	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	269.371,55	1.947.767,15	4.396.630,50	507.879,00	1.101.775,60
AA0380	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0390	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	207.480,03	1.912.924,65	3.420.387,60	461.884,50	1.249.269,30
AA0400	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0431	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	580,00	927,00	1.188,00	644,00	397,00
AA0432	A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0450_ric (B)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)					
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero					
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali					
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F					
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale					
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata					
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali					
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso					
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria					
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali					
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC					
AA0330_ric (A+B)	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)					
	731.928,93	4.929.826,65	9.899.040,93	1.376.611,09	3.194.290,68	
AA0450_POSTE R	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R					
AA0450_rici extraregione	0,00	79.670,70	89.394,85	1.167,00	255.687,05	
AA0330_ric (C+D)	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)					
	0,00	79.670,70	89.394,85	1.167,00	255.687,05	
AA0330_ric (A+C)	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)					
	731.928,93	5.009.497,35	9.988.435,78	1.377.778,09	3.449.977,73	
AA0340_ric (B+D)	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					
AA0340_ric (TOT)	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					

CONSUNTIVO								
ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
49.049.584,57	3.007.522,24	3.401.567,63	884.154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	76.474.526,93
7.487.478,84	694.006,11	660.064,27	205.334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699.476,20
24.201.811,60	1.210.982,65	1.424.462,00	324.524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.385.204,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.349.739,13	1.102.037,48	1.316.348,36	353.860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27.373.932,03
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
10.555,00	496,00	693,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.914,00
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
								5.390.145,00
								1.862.472,00
								2.114.005,00
								0,00
								1.413.261,00
								0,00
								0,00
								407,00
								0,00
								0,00
								0,00
49.049.584,57	3.007.522,24	3.401.567,63	884.154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81.864.671,93
451.604,56	43.172,65	70.429,40	0,00	1.430.554,89	5.282,10	0,00	0,00	2.426.963,20
451.604,56	43.172,65	70.429,40	0,00	1.430.554,89	5.282,10	0,00	0,00	380.142,63
49.501.189,13	3.050.694,89	3.471.997,03	884.154,21	1.430.554,89	5.282,10	0,00	0,00	78.801.890,13
								5.770.287,63
								84.671.777,76

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE		CONSUNTIVO		
		Diretta	Per conto	TOTALE Distribuzione
	Totale	0,00	0,00	0,00
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00
BA0050	Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00
BA0250	Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00

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

	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507
Totale Acquisto Beni da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	1.091,20	0,00	0,00	8.157,86	35.242,84	0,00
Totale acquisti beni sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	1.091,20	0,00	0,00	8.157,86	35.242,84	0,00
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	1.091,20	0,00	0,00	8.157,86	0,00	0,00
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	1.091,20	0,00	0,00	8.157,86	0,00	0,00
Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.242,84	0,00
Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.242,84	0,00
Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emoderivati CRAT	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
Totale Acquisto beni non sanitari da Aziende Sanitarie da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
0,00	0,00	14.440.480,74	0,00	0,00	0,00	14.484.972,64
0,00	0,00	14.303.836,90	0,00	0,00	0,00	14.348.328,90
0,00	0,00	12.049.526,32	0,00	0,00	0,00	12.058.775,38
0,00	0,00	11.552.722,68	0,00	0,00	0,00	11.561.971,74
0,00	0,00	460.637,33	0,00	0,00	0,00	460.637,33
0,00	0,00	36.166,31	0,00	0,00	0,00	36.166,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.969.984,57	0,00	0,00	0,00	2.005.227,41
0,00	0,00	1.583.849,09	0,00	0,00	0,00	1.619.091,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	386.135,48	0,00	0,00	0,00	386.135,48
0,00	0,00	4.947,64	0,00	0,00	0,00	4.947,64
0,00	0,00	503,80	0,00	0,00	0,00	503,80
0,00	0,00	233.269,24	0,00	0,00	0,00	233.269,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	45.605,33	0,00	0,00	0,00	45.605,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	45.605,33	0,00	0,00	0,00	45.605,33
0,00	0,00	136.643,84	0,00	0,00	0,00	136.643,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	41.781,42	0,00	0,00	0,00	41.781,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94.572,17	0,00	0,00	0,00	94.572,17
0,00	0,00	290,25	0,00	0,00	0,00	290,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	Costi per assistenza MMG				
BA0440	Costi per assistenza PLS				
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale				
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato				
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato				
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato				
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi				
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato				
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria				
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria				
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università				
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione				
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)				
BA1530	Altri servizi sanitari da privato				
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				

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

DENOMINAZIONE STRUTTURA	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazioni (dettagliare per voce di bilancio: assistenza specialistica, specialistica, ecc.)	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale
					0,00	0,00
Denominazione Struttura						
cod. fornitore 5001611		1735030684	assistenza specialistica	2017		

Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
0,00	5.068.836,23	0,00	0,00	4.584.943,27
	5.068.836,23			4.584.943,27

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – 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.
-----------	---

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017		
TOTALE	29.422,12	199.432,44	170.010,32	577,83%
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	6.345,31	17.565,67	11.220,36	176,83%
AULSS n.ro 6 Euganea - ex Ulss 16	14467,81	141,33	-8.215,67	-98,31%
AULSS n.ro 5 Polesana - ex Ulss 18	8.357,00		-252,00	-100,00%
AULSS n.ro 2 Marca Trevigiana - ex Ulss 7	252,00	181.725,44	181.725,44	

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici

	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017		
TOTALE	16.064,63	19.766,99	3.702,36	23,05%
cod. forn. 4433 - COMUNE DI PADOVA	325,00	1.049,59	724,59	222,95%
cod. forn. 38160 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DI STATO S.P.A.	1.089,13		-1.089,13	-100,00%
cod. forn. 66030 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	183,00		-183,00	-100,00%
cod. forn. 122840 - COMUNE DI PADOVA - ASSESSORATO AGLI INTERVENTI SOCIALI SERVIZIO GESTOF - CONC. CIM	13.365,00	12.285,00	-1.080,00	-8,08%
cod. forn. 122840 - COMUNE DI PADOVA - ASSESSORATO AGLI INTERVENTI SOCIALI SERVIZIO GESTOF - CONC. CIM (fatture da ricevere)	1.102,50	1.035,00	-67,50	-6,12%
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO - MINISTERO DELL'INTERNO	0	1.944,00	1.944,00	
cod. forn. 3649 - REGIONE VENETO		451,40	451,40	
cod. forn. 5000170 ULSS DI BOLOGNA		3.002,00	3.002,00	
			0,00	
			0,00	

	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017		
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.643.840,62	1.779.641,53	135.800,91	0,082611969

B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017		
TOTALE	1.068.405,46	1.296.740,14	228.334,68	21,37%
Agenzie Viaggi	9.331,36	13.394,40	4.063,04	43,54%
Cura aree verdi	65.805,56	5.956,81	-59.848,75	-90,95%
Disinfestazione e derattizzazione	7.046,72	788,12	-6.258,60	-88,82%
Eventi, comunicazione e promozione, catering	120.186,97	254.639,06	134.452,09	111,87%
Gestione e archiviazione documenti	72.020,92	83.431,16	11.410,24	15,84%
Logistica	120.780,00	169.092,00	48.312,00	40,00%
Pubblicazioni	65.619,77	119.356,64	53.736,87	81,89%
Servizio di sterilizzazione	210.870,55	239.148,48	28.277,93	13,41%
Sorveglianza	148.867,44	141.735,27	-7.132,17	-4,79%
Spedizioni	12.240,99	17.349,47	5.108,48	41,73%
Altro	235.635,18	65.783,22	-169.851,96	-72,08%
Assistenza fiscale	0	17.458,68	17.458,68	
Assistenza informatica	0	153.584,16	153.584,16	
Assistenza legale	0	8.890,76	8.890,76	
Call Center Specialistica ambulatoriale	0	6.131,91	6.131,91	
			0,00	
			0,00	
			0,00	

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017		
TOTALE	575.435,16	482.901,39	-92.533,77	-16,08%
costi accessori per il trasporto di farmaci	68.295,60	90.239,00	21.943,40	32,13%
costi accessori per il trasporto di altri beni sanitari	5.766,55		-5.766,55	-100,00%
costi accessori per il trasporto di beni non sanitari	0,00	14.823,84	14.823,84	
altri costi accessori per il trasporto: servizio facchinaggio	28.828,92	48.078,55	19.249,63	66,77%
altri costi accessori per il trasporto: servizio trasporto campioni	101.564,92	108.228,18	6.663,26	6,56%
Pubblicazioni	29.014,45		-29.014,45	-100,00%
Cooperativa sociale San Giusto	95.988,17	23.058,48	-72.929,69	-75,98%
Assistenza informatica	10.870,16	16.809,04	5.938,88	54,63%
Comunicazione e promozione	88.631,69		-88.631,69	-100,00%
Iscrizioni ad associazioni e reti mediche	20.469,85	8.529,64	-11.940,21	-58,33%
Oneri riscuotitrici	22.465,08	37.441,80	14.976,72	66,67%
Servizi di laboratorio	12.165,23	33.273,88	21.108,65	173,52%
Altro	91.374,54	35.149,84	-56.224,70	-61,53%
Servizi per pubblicazioni scientifiche		8.688,30	8.688,30	
Call Center Specialistica ambulatoriale	0,00	1.595,76	1.595,76	
Eventi, comunicazione e promozione, catering	0,00	7.076,00	7.076,00	
Servizio Sterilizzazione		49.909,08	49.909,08	
			0,00	

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

I criteri sono dati da:

D.Lgs.118/2011: "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 ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono."

OIC 16: "La manutenzione ordinaria è costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. La manutenzione straordinaria si sostanzia in ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e tangibile: o di produttività o di sicurezza o un prolungamento della vita utile del cespite. I costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili."

		Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo			
		Valore Anno N	Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	% di incidenza multiservizio
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	4.663.760,55	0,00	4.663.760,55	0,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	147.996,06	0,00	147.996,06	0,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	626.634,95	0,00	626.634,95	0,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	513.935,62	0,00	513.935,62	0,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	619.461,71	0,00	619.461,71	0,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	230.814,12	0,00	230.814,12	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	237.821,25	0,00	237.821,25	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	153,09	0,00	153,09	0,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	204,48	0,00	204,48	0,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	86.496,48	0,00	86.496,48	0,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	201.401,83	0,00	201.401,83	0,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.998.840,96	0,00	1.998.840,96	0,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	199.432,44	0,00	199.432,44	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	19.766,99	0,00	19.766,99	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.779.641,53	0,00	1.779.641,53	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	117.936,88	0,00	117.936,88	0,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	39.690,50	0,00	39.690,50	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	78.246,38	0,00	78.246,38	0,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.376.470,48	0,00	3.376.470,48	0,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	88.871,02	0,00	88.871,02	0,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	815.208,66	0,00	815.208,66	0,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.458.514,91	0,00	2.458.514,91	0,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	706,61	0,00	706,61	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	13.169,28	0,00	13.169,28	0,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
Global_ric	Totale Global	8.158.167,91	0,00	8.158.167,91	0,00

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

	Valore CE al 2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	199.432,44	0,00	199.432,44	0,00%
Azienda Aulss n.2 Marca Trevigiana	181.725,44		181725,44	0,00%
Azienda Aulss n.6 Euganea	141,33		141,33	0,00%
AOPD	17.565,67		17565,67	0,00%
.....	0,00			
.....	0,00			

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici

	Valore CE al 2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	19.766,99	0,00	19.766,99	0,00%
COMUNE DI PADOVA	1.049,59		1049,59	0,00%
COMUNE DI PADOVA - ASSESSORATO AGLI INTERVENTI SOCIALI SERVIZIO GESTOF - CONC. CIM	13.320,00		13320	0,00%
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA	3.002,00		3002	0,00%
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO - MINISTERO DELL'INTERNO	1.944,00		1944	0,00%
REGIONE VENETO	451,40		451,4	0,00%
	0,00			
	0,00			
	0,00			

B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato

	Valore CE al 2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.779.641,53	0,00	1.779.641,53	0,00%

B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)

	Valore CE al 2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	1.296.740,14	0,00	1.296.740,14	0,00%
Agenzie Viaggi	13.394,40		13.394,40	0,00%
Assistenza fiscale	17.458,68		17.458,68	0,00%
Assistenza informatica	153.584,16		153.584,16	0,00%
Assistenza legale	8.890,76		8.890,76	0,00%
Call Center Specialistica ambulatoriale	6.131,91		6.131,91	0,00%
Cura aree verdi	5.956,81		5.956,81	0,00%
Disinfestazione e derattizzazione	788,12		788,12	0,00%
Eventi, media, supporti pubblicitari, catering	254.639,06		254.639,06	0,00%
Gestione e archiviazione documenti	83.431,16		83.431,16	0,00%
Logistica	169.092,00		169.092,00	0,00%
Pubblificazioni	119.356,64		119.356,64	0,00%
Servizio di sterilizzazione	239.148,48		239.148,48	0,00%
Sorveglianza	141.735,27		141.735,27	0,00%
Spedizioni	17.349,47		17.349,47	0,00%
Altri servizi	65.783,22		65.783,22	0,00%
	0,00			
	0,00			

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)

	Valore CE al 2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	482.901,39	0,00	482.901,39	0,00%
Assistenza informatica	16.809,04		16.809,04	0,00%
Call Center Specialistica ambulatoriale	1.595,76		1.595,76	0,00%
costi accessori per il trasporto di beni non sanitari	14.823,84		14.823,84	0,00%
costi accessori per il trasporto di farmaci	90.239,00		90.239,00	0,00%
Eventi, media, supporti pubblicitari, catering	7.076,00		7.076,00	0,00%
Iscrizioni ad associazioni e reti mediche	8.529,64		8.529,64	0,00%
Oneri riscuotitrici	37.441,80		37.441,80	0,00%
Servizi di laboratorio	33.273,88		33.273,88	0,00%
Servizi per pubblicazioni scientifiche	8.688,30		8.688,30	0,00%
altri costi accessori per il trasporto: Servizio facchinaggio	48.078,55		48.078,55	0,00%
Cooperativa sociale San Giusto	23.058,48		23.058,48	0,00%
Servizio Sterilizzazione	49.909,08		49.909,08	0,00%
altri costi accessori per il trasporto: servizio trasporto campioni	108.228,18		108.228,18	0,00%
Altri servizi	35.149,84		35.149,84	0,00%
	0,00			
	0,00			

Tab. 63 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
...						
...						
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
...						
...						
...						

Tab. 64 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	19.000.383,95	19.596.156,12	595.772,17	3,14%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	10.566.470,47	10.923.726,59	357.256,12	3,38%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	8.466.703,55	8.644.401,43	177.697,88	2,10%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	8.264.534,54	8.467.943,33	203.408,79	2,46%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	4.575.941,06	4.594.327,40	18.386,34	0,40%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	1.450.173,04	1.444.249,25	-5.923,79	-0,41%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	215.696,73	238.822,44	23.125,71	10,72%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	183.631,91	286.205,02	102.573,11	55,86%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	1.839.091,80	1.904.339,22	65.247,42	3,55%
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)	202.169,01	176.458,10	-25.710,91	-12,72%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	113.369,55	99.458,78	-13.910,77	-12,27%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	27.089,51	22.354,12	-4.735,39	-17,48%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	7.058,88	6.354,87	-704,01	-9,97%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	7.723,30	7.256,12	-467,18	-6,05%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	46.927,77	41.034,21	-5.893,56	-12,56%
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)	2.099.766,92	2.279.325,16	179.558,24	8,55%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	2.099.766,92	2.161.391,77	61.624,85	2,93%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.271.974,57	1.297.849,13	25.874,56	2,03%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	192.424,09	164.236,88	-28.187,21	-14,65%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	156.434,11	170.110,56	13.676,45	8,74%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	28.381,09	20.689,00	-7.692,09	-27,10%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	450.553,06	508.506,20	57.953,14	12,86%
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	117.933,39	117.933,39	0,00%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	92.860,62	92.860,62	0,00%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	11.345,12	11.345,12	0,00%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	0,00	9.354,69	9.354,69	0,00%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	2.518,96	2.518,96	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)	8.433.913,48	8.672.429,53	238.516,05	2,83%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	8.403.163,87	8.628.908,28	225.744,41	2,69%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	4.981.573,39	5.399.939,56	418.366,17	8,40%
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)	780.966,77	666.689,39	-114.277,38	-14,63%
BA2200_inden (Indennità di risultato)	345.601,18	419.016,07	73.414,89	21,24%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	432.381,85	324.939,42	-107.442,43	-24,85%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	1.862.640,68	1.818.323,84	-44.316,84	-2,38%
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)	30.749,61	43.521,25	12.771,64	41,53%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	17.634,48	27.117,73	9.483,25	53,78%
BA2210_posiz (Retribuzione di posizione)	3.808,71	3.379,58	-429,13	-11,27%
BA2210_inden (Indennità di risultato)	1.144,80	2.124,07	979,27	85,54%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	1.257,67	1.647,18	389,51	30,97%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	6.903,95	9.252,69	2.348,74	34,02%
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. 65 – 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)	166.750,99	187.368,01	20.617,02	12,36%
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	166.750,99	187.368,01	20.617,02	12,36%
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	155.602,31	187.368,01	31.765,70	20,41%
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	78.499,92	79.194,10	694,18	0,88%
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	29.387,71	35.407,37	6.019,66	20,48%
BA2250_inden (Indennità di risultato)	13.789,79	22.983,23	9.193,44	66,67%
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	437,30	437,30	0,00%
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	33.924,89	49.346,01	15.421,12	45,46%
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)	11.148,68	0,00	-11.148,68	-100,00%
BA2260_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	7.134,84	0,00	-7.134,84	-100,00%
BA2260_posiz (Retribuzione di posizione)	311,68	0,00	-311,68	-100,00%
BA2260_inden (Indennità di risultato)	1.238,83	0,00	-1.238,83	-100,00%
BA2260_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_on_retrib (BA2260_on_retrib)	2.463,33	0,00	-2.463,33	-100,00%
BA2260_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 66 – 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)	1.967.495,94	2.070.693,05	103.197,11	5,25%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	71.966,14	83.480,47	11.514,33	16,00%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	71.966,14	83.480,47	11.514,33	16,00%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	42.740,18	43.284,66	544,48	1,27%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	6.579,77	8.775,50	2.195,73	33,37%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	6.697,53	9.240,01	2.542,48	37,96%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	194,83	194,83	0,00%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	15.948,66	21.985,47	6.036,81	37,85%
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)	1.895.529,80	1.987.212,58	91.682,78	4,84%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	1.811.612,92	1.883.466,90	71.853,98	3,97%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.139.797,15	1.177.271,22	37.474,07	3,29%
BA2380_posiz (Retribuzione di posizione)	44.099,98	146.280,31	102.180,33	231,70%
BA2380_inden (Indennità di risultato)	66.948,07	91.937,58	24.989,51	37,33%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	150.864,67	71.259,94	-79.604,73	-52,77%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	409.903,05	396.717,85	-13.185,20	-3,22%
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)	83.916,88	103.745,68	19.828,80	23,63%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	59.951,94	64.643,85	4.691,91	7,83%
BA2390_posiz (Retribuzione di posizione)	605,15	8.056,21	7.451,06	1231,27%
BA2390_inden (Indennità di risultato)	922,94	5.063,35	4.140,41	448,61%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	2.560,05	3.926,54	1.366,49	53,38%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	19.876,80	22.055,73	2.178,93	10,96%
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. 67 – 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)	2.404.963,19	2.554.436,29	149.473,10	6,22%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	394.664,28	459.285,10	64.620,82	16,37%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	349.558,13	356.025,49	6.467,36	1,85%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	170.319,51	150.672,98	-19.646,53	-11,54%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	86.980,20	67.278,97	-19.701,23	-22,65%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	18.700,87	43.671,36	24.970,49	133,53%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	1.704,04	830,92	-873,12	-51,24%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	71.853,51	93.571,26	21.717,75	30,23%
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)	45.106,15	103.259,61	58.153,46	128,93%
BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	17.722,71	48.886,27	31.163,56	175,84%
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)	14.241,96	19.513,21	5.271,25	37,01%
BA2440_inden (Indennità di risultato)	3.403,90	12.666,29	9.262,39	272,11%
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	241,00	241,00	0,00%
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	9.737,58	21.952,84	12.215,26	125,44%
BA2440_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)	2.010.298,91	2.095.151,19	84.852,28	4,22%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	1.636.382,96	1.693.158,30	56.775,34	3,47%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.022.432,01	1.058.765,34	36.333,33	3,55%
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)	145.452,67	131.545,19	-13.907,48	-9,56%
BA2470_inden (Indennità di risultato)	62.236,52	82.676,51	20.439,99	32,84%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	33.443,65	64.114,15	30.670,50	91,71%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	372.818,11	356.057,11	-16.761,00	-4,50%
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)	373.915,95	401.992,89	28.076,94	7,51%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	266.201,70	250.479,28	-15.722,42	-5,91%
BA2480_posiz (Retribuzione di posizione)	13.164,68	31.216,35	18.051,67	137,12%
BA2480_inden (Indennità di risultato)	5.931,35	19.619,56	13.688,21	230,78%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	2.053,57	15.214,62	13.161,05	640,89%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	86.564,65	85.463,08	-1.101,57	-1,27%
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. 68 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	La voce di spesa si attesta a 24,4 milioni in aumento di circa 869 mila. Tale aumento deriva dall'incremento delle unità di personale dipendente (tempo determinato e tempo indeterminato) finalizzate anche all'apertura delle nuovi sedi di Schiavonia e Castelfranco Veneto, dal costo su base annua delle assunzioni di personale effettuate nel corso dell'anno 2016; le assunzioni operate nell'esercizio 2017 sono avvenute nel rispetto dei tetti del personale fissati dalla Regione del Veneto e regolarmente autorizzate dalla Regione con note della Regione Veneto.
------------------	--

FONDI PERSONALE

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	FONDO - Consist. iniziale	PERSONALE PRESENTE - consist. iniziale	ASSUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTE - consist. finale	FONDO - Consist. finale	VARIAZIONE Fondo Anno N vs FONDO ANNO N-1	VARIAZIONE Fondo
BA2080_a1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	1.466.603,37	1.466.603,37					1.466.603,37	0,00	0,00
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	293.461,44	293.461,44	91	10	8	93,00	293.461,44	0,00	0,00
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	245.177,31	245.177,31					245.177,31	0,00	0,00
BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)	2.005.242,12	2.005.242,12	91,00	10,00	8,00	93,00	2.005.242,12	0,00	0,00
BA2080_b1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	313.557,04	313.557,04					313.557,04	0,00	0,00
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	24.293,00	24.293,00	34	2	0	36,00	24.293,00	0,00	0,00
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	269.026,05	269.026,05					269.026,05	0,00	0,00
BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)	606.876,09	606.876,09	34,00	2,00	0,00	36,00	606.876,09	0,00	0,00
BA2080_c1 (Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica)	990.546,00	990.546,00					990.546,00	0,00	0,00
BA2080_c2 (Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno)	622.561,00	622.561,00	370	51	24	397,00	622.561,00	0,00	0,00
BA2080_c3 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali)	482.785,00	482.785,00					482.785,00	0,00	0,00
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	2.095.892,00	2.095.892,00	370,00	51,00	24,00	397,00	2.095.892,00	0,00	0,00
CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale))	4.708.010,21	4.708.010,21	495,00	63,00	32,00	526,00	4.708.010,21	0,00	0,00

Tab. 69 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	598.546,95	852.277,45	253.730,50	42%
Collegio sindacale	79.851,40	87.015,63	7.164,23	0,089719529
Collegio sindacale (fatture da ricevere)	5.946,79	6.814,92	868,13	0,145982959
Collegio sindacale (fatture da ricevere per premialità)	0,00	7.690,57	7.690,57	
Indennità mensili Organi Direttivi	509.307,59	742.531,67	233.224,08	0,457923826
Oneri Direttori	3.441,17	8.224,66	4.783,49	1,390076631
.....			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	55.886,89	25.481,02	-30.405,87	-54%
Arrotondamenti	873,75	875,17	1,42	0,001625179
Commissioni	11.976,56	4.641,52	-7.335,04	-0,612449652
RAI	407,75	407,35	-0,40	-0,000980993
Pubblicazioni ed inserzioni	4.338,32	6.653,96	2.315,64	0,533764222
Autostrade	399,40	354,10	-45,30	-0,11342013
Telepass	31,87	30,61	-1,26	-0,039535613
Altri oneri	12.096,12	3.939,98	-8.156,14	-0,674277372
Quota associativa ARSENAL	1.047,39	0,00	-1.047,39	-1
Allineamento Iva e bolli su fatturazione attiva di Poste R	24.715,73	8.578,33	-16.137,40	-0,652920225
			0,00	
			0,00	
			0,00	

Tab. 70 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	La voce aumenta per le indennità riconosciute agli organi dell'Ente in conseguenza degli adeguamenti delle indennità disposti con DGRV 2112/2016 e delle indennità erogate ai direttori sanitario e scientifico su base annuale

23. Accantonamenti

B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	100.000,00	334.065,32	234.065,32	234%
Oneri per tutela legale	0,00	50.000,00	50.000,00	
F.do rischi specificità IRCCS	100.000,00	34.065,32	-65.934,68	-0,6593468
Fondo rischio retribuzioni differenziali per ore sperimentazione 2013-2014	0,00	250.000,00	250.000,00	
			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	
			0,00	

B.16.D.7) Altri accantonamenti	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	952.865,85	790.317,44	-162.548,41	-0,170588976
B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	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	

B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	0,00	0,00	0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	
			0,00	
			0,00	

B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	952.865,85	790.317,44	-162.548,41	-17%
			0,00	
F.do no profit	429.187,46	645.374,13	216.186,67	0,503711525
F.do progettualità	287.028,39	57.211,29	-229.817,10	-0,800677243
Sistemazione contributive INPS ex INPDAP ruoli suppletivi e benefici contrattuali	150.000,00	0,00	-150.000,00	-1
F.do Balduzzi	43.325,00	39.123,61	-4.201,39	-0,096973803
F.do Perequativo	43.325,00	39.123,61	-4.201,39	-0,096973803
F.do indiretto alla L.P		9.484,80	9.484,80	
			0,00	
			0,00	
			0,00	

Tab. 71 – Dettaglio accantonamenti

Fondo per rischi e oneri

	CONSUNTIVO					
	Valore Anno N-1	Accantonamenti dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	Valore Finale	
PB2999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	12.679.524,11	6.468.241,24	19.472,68	2.688.653,91	16.478.584,12
PBA000	B.1) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	5.960,66	0,00	0,00	0,00	5.960,66
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	1.873.467,01	1.014.882,32	0,00	169.984,05	2.718.365,28
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	268.368,29	1.500,00	0,00	30.918,73	238.949,56
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	250.000,00	79.317,00	0,00	0,00	329.317,00
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.227.998,72	600.000,00	0,00	105.000,00	1.722.998,72
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	127.100,00	334.065,32	0,00	34.065,32	427.100,00
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	8.408.647,04	4.200.151,72	19.472,68	2.518.669,86	10.109.601,58
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	414.000,00	195.285,88	0,00	414.000,00	195.285,88
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	7.874.647,04	3.997.737,84	119.472,68	2.104.669,86	9.887.187,70
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	100.000,00	7.128,00	-100.000,00	0,00	7.128,00
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.391.449,40	1.253.207,20	0,00	0,00	3.644.656,60
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA220	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	89.498,92	462.889,76	0,00	0,00	552.388,69
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	2.301.950,47	790.317,44	0,00	0,00	3.092.267,91

CODICE MOD. SP	FONDI RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA060	Altri fondi rischi:	127.100,00	334.065,32	0,00	34.065,32	427.100,00
	Fondo rischi per spese di carattere legale	7.100,00				7.100,00
	Oneri per tutela legale	20.000,00	50.000,00			70.000,00
	Fondo rischi specificità IRCCS	100.000,00	34.065,32		34.065,32	100.000,00
	Rischio retribuzioni differenziali per ore sperimentazione 2013-2014		250.000,00			250.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

CODICE MOD. SP	FONDI RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA260	Altri fondi per oneri e spese:	2.301.950,47	790.317,44	0,00	0,00	3.092.267,91
	Fondo di istituto per progettualità	635.918,96	57.211,29			693.130,25
	Sistemazione contributive INPS ex INPDAP ruoli suppletivi e benefici contrattuali	300.000,00	0,00			300.000,00
	Fondo non profit	1.278.482,28	645.374,13			1.923.856,41
	Fondo Balduzzi	43.325,00	39.123,61			82.448,61
	Fondo Perequativo	43.325,00	39.123,61			82.448,61
	F.do residuo convegni	899,23				899,23
	F.do indiretto L.P.		9.484,80			9.484,80
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali A PBA020 (B.I.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali

ID	Controparte (indicare le iniziali e la qualifica per i contenziosi con il personale)	Descrizione sintetica	INDICARE ALTRE AZIENDE SANITARIE CONVOLTE	Anno accadimento periodo interessato	Richieste pervenute: n° protocollo entrata	Richieste pervenute: data protocollo entrata	Valore richiesto complessivo	Stadio controversia	Esito giudizio 1° grado	Esito giudizio 2° grado	In carico ufficio legale azienda	Patrocinio esterno	Nominativo consulenti tributar/legali	al 31/12/2016		2017			
														PIBA020 (B.I.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	Giroconto / riclassificazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	Pagato
														268.368,29		-30.218,73	1.500,00		238.949,56
1	L.A.	causa pendente avanti il Tribunale di Padova.		2007							SI			35.500,00					35.500,00
2	D.D.	citazione in giudizio per litis per entità modalità di installazione		2008			400.000,00	giudizio primo grado			NO	SI	Avv. Vecchiati	6.000,00					6.000,00
3	F.A.	costituzione in giudizio per divisione parti in condominio		2013	21/04/1923	08/08/2013	2.000,00	giudizio primo grado			NO	SI	Avv. Barattini	1.500,00			1.500,00		3.000,00
4	F.F.	costituzione di parte civile in procedimento penale		2012			1.000,00	giudizio primo grado			NO	SI	Avv. Motta	1.000,00					1.000,00
5	D.I.	costituzione di parte civile in procedimento penale		2012			4.500,00	giudizio primo grado			NO	SI	Avv. Chiara Barbout	4.000,00					4.000,00
6	V.C.	COSTITUZIONE PARTE CIVILE DI IDV SU CAUSA PENALE		2012	PROT 10267	30/09/2014	20.000,00	giudizio primo grado			NO	SI	Avv. Motta	2.600,00					2.600,00
7	L.F. - ALTRI	RICORSO TAR		2014	PROT. 11651	30/10/2014		giudizio primo grado			NO	SI	Avv. Chiara Cicciavillani	20.000,00					20.000,00
8	cost. fondatore SOD4507	RICORSO TAR		2014	PROT. 12838	26/11/2014		giudizio primo grado			NO	SI	Avv. Chiara Cicciavillani	9.500,00					9.500,00
9	cost. fondatore SOD4509	RICORSO TAR		2014	PROT. 12956	26/11/2014		giudizio primo grado			NO	SI	Avv. Chiara Cicciavillani	9.500,00					9.500,00
10	FINANZA E PROGETTI	RICORSO TAR		2014	PROT. 11234	20/10/2014		giudizio primo grado			NO	SI	Avv. Chiara Cicciavillani	9.000,00					9.000,00
11	SDV	trattando procedimento civile a carico CDV per pubblicazione articolo sesso immagine	no	2015	delibera n. 384	07/09/2015		richiesta			SI	SI	Avv. Butera	10.000,00					10.000,00
12	D.C.	resistenza in giudizio nel ricorso in appello promosso da controparte	no	2015	prot. 10315	01/12/2015		giudizio secondo grado			SI	SI	Avv. Vecchiati	8.000,00					8.000,00
13	M.E.	consulazione trattamento economico e di trasferimento di collocato.	no	2015	prot. 992	22/09/2015	30.124,37	giudizio primo grado			SI	SI	Avv. Miazzi	20.000,00					20.000,00
14	D.I.	ricorso avverso esclusione concorso pubblico	no	2015	prot. 491	14/01/2015		giudizio primo grado			SI	SI	Avv. Cicciavillani	16.000,00					16.000,00
15	P.V.	resistenza in consiglio stato	si	2015	prot. 5053	16/04/2015		giudizio primo grado			SI	SI	Avv. Cicciavillani	10.000,00					10.000,00
16	M.C.	ricorso al tar	no	2015	prot. 14813	26/10/2015		giudizio primo grado			SI	SI	Avv. Cicciavillani	20.000,00					20.000,00
17	G.B.	causa civile	no	2015	delibera n. 699	03/12/2015		giudizio primo grado			SI	SI	Avv. Cicciavillani	16.000,00					16.000,00
18	E.M.	causa civile	no	2015	prot. 15474	06/11/2015		giudizio primo grado			NO	SI	Avv. Locandini	16.335,21					6.894,71
19	B.B.	causa civile	no	2016	prot. 814	21/01/2016		giudizio primo grado			NO	SI	Avv. Miazzi	10.842,60		-9.440,50			10.842,60
20	M.E. - altri	RICORSO TAR	no	2016	prot. 13620	19/09/2016		giudizio primo grado			NO	SI	Avv. Cicciavillani	12.427,64		-11.982,23			465,41
21	F.F.	RICORSO TAR	no	2016	prot. 1555	02/02/2016		giudizio primo grado			NO	SI	Avv. Cicciavillani	14.589,58					14.589,58
22	FINANZA E PROGETTI	RICORSO TAR	si	2016	prot. 7316	12/05/2016		giudizio primo grado			NO	SI	Avv. Cicciavillani	15.674,26		-9.516,00			6.058,26
																			-
																			-

BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente A PBA030 (B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente

ID	Controparte (indicare le iniziali e la qualifica per i contenziosi con il personale)	Descrizione sintetica	INDICARE ALTRE AZIENDE SANITARIE COINVOLTE	Anno accadimento - periodo interessato	Richieste pervenute: n° protocollo entrata	Richieste pervenute: data protocollo entrata	Valore richiesto complessivo	Stadio controversia	Esito giudizio 1° grado	Esito giudizio 2° grado	In carico ufficio legale azienda	Patrocinio esterno	Nominativo consulenti tributar/legali	al 31/12/2016	2017					
														PBA030 (B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	Giroconto / riclassificazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	Pagato	PBA030 (B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	
														250.000,00				79.317,00	-	229.317,00
3-B-B		contenzioso presso giudice del Lavoro	no	2015			250.000,00							250.000,00						250.000,00
3-Dott. B. mail UR Personale del 27/04/2014		contenzioso presso giudice del Lavoro	no	2014-2015			23.877,00													23.877,00
3-Dott.ssa G. mail UR Personale del 27/04/2014		contenzioso presso giudice del Lavoro	no	2014-2015			25.440,00													25.440,00
3-Dott. P. mail UR Personale del 27/04/2014		contenzioso presso giudice del Lavoro	no	2014-2015			30.000,00													30.000,00
																				-
																				-

BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato A PBAD40 (B.8.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato

ID	Controparte (indicare le iniziali e la qualifica per i contratti con il personale)	Descrizione sintetica	INDICARE ALTRE AZIENDE SANITARIE CONVOLTE	Anno accadimento - periodo interessato	Richieste pervenute: n° protocollo entrata	Richieste pervenute: data protocollo entrata	Valore richiesto complessivo	Stadio controversia	Esito giudizio 1° grado	Esito giudizio 2° grado	In carico ufficio legale azienda	Patrocinio esterno	Nominativo consulenti tributar/legal	al 31/12/2016		2017			
														PBAD40 (B.8.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	Giroconto / riclassificazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	Pagato	PBAD40 (B.8.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato

BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) A PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)

Descrizione sintetica	al 31/12/2016	2017				
	PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Giroconto / riclassificazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Pagato	PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
	1.227.998,72	-	-105.000,00	600.000,00	-	1.722.998,72
autoassicurazione da GRC-SIMES	1.227.998,72		-105.000,00	600.000,00		1.722.998,72

BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi A PBA060 (B.I.5) Altri fondi rischi

ID	Controparte (indicare le iniziali e la qualifica per i contestazioni con il personale)	Descrizione sintetica	INDICARE ALTRE AZIENDE SANITARIE CONVOLTE	Anno accadimento periodo interessato	Richieste pervenute: n° protocollo entrata	Richieste pervenute: data protocollo entrata	Valore richiesto complessivo	Stadio controversia	Esito giudizio 1° grado	Esito giudizio 2° grado	In carico ufficio legale azienda	Patrocinio esterno	Nominativo consulenti tributar/legali	al 31/12/2016	2017				
														PBA060 (B.I.5) Altri fondi rischi	Giroconto / riclassificazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	Pagato	PBA060 (B.I.5) Altri fondi rischi
														127.100,00	-	-34.065,32	334.065,32	-	427.100,00
1		Furto, presso la radioterapia al dante di un paziente ricoverato, di portafogli contenenti: € 4.400,00 in contanti.		2015	1.691,00	04/02/2016	0,00	richiesta			NO	SI	Rev. Lorenzo Locatelli	7.100,00					7.100,00
2		Oneri per tassa legale												20.000,00					20.000,00
3		Fondo rischi specificità RCCS												100.000,00		-34.065,32	34.065,32		100.000,00
4		Rischio retribuzioni differenziali per ore sperimentazione 2013-2014.																250.000,00	250.000,00
																			-
																			-

BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA A PBA240 (B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

ID	Descrizione sintetica	COSTO 2010	% di accantonamento sui costi	COSTO 2015	% di accantonamento sui costi	al 31/12/2016	2017				
						PBA240 (B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	Pagato	PBA240 (B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
		-		-		-	-	-	-	-	-
	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG		0,75%		1,09%				-		-
	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS		0,75%		1,09%				-		-
	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale		0,75%		1,09%				-		-
	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		0,75%		1,09%				-		-

BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai A PBA250 (B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai

ID	Descrizione sintetica	COSTO 2010	% di accantonamento sui costi	COSTO 2015	% di accantonamento sui costi	al 31/12/2016	2017				
						PBA250 (B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	Pagato	PBA250 (B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai
		-		-		-	-	-	-	-	-
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI			0,75%		1,09%						

BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica A PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

ID	Descrizione sintetica	COSTO 2015	% di accantonamento sui costi	al 31/12/2016	2017				
				PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	Pagato	PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
		-		32.845,81	-	-	173.387,95	-	206.233,76
BA2110 (B.5.A.1)	Costo del personale dirigente medico)		1,09%	32.845,81			173.387,95		206.233,76

BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica A PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

ID	Descrizione sintetica	COSTO 2015	% di accantonamento sui costi	al 31/12/2016	2017				
				PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	Pagato	PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
		-		9.858,39	-	-	50.989,18	-	60.847,57
	BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)		1,09%	7.911,05			50.989,18		58.900,23
	BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)		1,09%	373,05			-		373,05
	BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)		1,09%	278,73			-		278,73
	BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)		1,09%	1.295,56			-		1.295,56

BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto A PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

ID	Descrizione sintetica	COSTO 2015	% di accantonamento sui costi	al 31/12/2016	2017				
				PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	Pagato	PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
		-		46.794,73	-	-	238.512,63	-	285.307,36
	BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)		1,09%	32.656,51			238.512,63		271.169,14
	BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)		1,09%	-			-		-
	BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)		1,09%	6.982,13			-		6.982,13
	BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)		1,09%	7.156,09			-		7.156,09

BA2891 (B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione A PBA210 (B.V.1) Fondi integrativi pensione

ID	Descrizione sintetica	al 31/12/2016	2017				
		PBA210 (B.V.1) Fondi integrativi pensione	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2891 (B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione	Pagato	PBA210 (B.V.1) Fondi integrativi pensione
		-	-	-	-	-	-
							-
							-
							-
							-
							-
							-

BA2892 (B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti A PCA010 (C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI

ID	Descrizione sintetica	al 31/12/2016	2017				
		PCA010 (C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2892 (B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti	Pagato	PCA010 (C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti
		-	-	-	-	-	-
							-
							-
							-
							-
							-
							-

BA2893 (B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi A PBA260 (B.V.3) Altri fondi per oneri e spese

ID	Controparte (indicare le iniziative e qualificare i contenziosi con il personale)	Descrizione sintetica	INDICARE ALTRE AZIENDE SANITARIE CONVOLTE	Anno accantonamento - periodo interessato	Richieste pervenute: n° protocollo entrata	Richieste pervenute: data protocollo entrata	Valore richiesto complessivo	Stadio controversia	Esito giudizio 1° grado	Esito giudizio 2° grado	In carico Ufficio Segreteria	Parrocchio esterno	Nominativo consulenti tributar/legali	al 31/12/2016		2017				Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento	
														PBA260 (B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	Giocetto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2893 (B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	Pagato	PBA260 (B.V.3) Altri fondi per oneri e spese		
														2.301.950,47				790.317,44		3.092.267,91	
1	Fondo di istituto per progettualità			2016										635.918,96						635.918,96	valutazione operata dall'Ufficio Affari Generali
2	Sistemazione contributiva INPS ex INPDAP suoli supplementari e benefici contrattuali			2006/2016										300.000,00						300.000,00	valutazione operata dall'Ufficio Personale
3	Fondo non profit			2016										1.278.462,28						1.278.462,28	valutazione operata dall'Ufficio Affari Generali
4	Fondo Balduzzi			2016										43.325,00						43.325,00	valutazione operata dall'Ufficio Personale
5	Fondo Penequatro			2016										43.325,00						43.325,00	valutazione operata dall'Ufficio Personale
6	F.do residuo conegni			2016										899,23						899,23	valutazione operata dall'Ufficio Formazione
7	Fondo Balduzzi			2017															39.123,61	39.123,61	valutazione operata dall'Ufficio Personale
8	Fondo Penequatro			2017															39.123,61	39.123,61	valutazione operata dall'Ufficio Personale
9	F.do indiretto L.P.			2017															9.484,80	9.484,80	valutazione operata dall'Ufficio Personale
10	F.do no profit			2017															645.374,13	645.374,13	valutazione operata dall'Ufficio Affari Generali
11	F.do progettualità			2017															57.211,29	57.211,29	valutazione operata dall'Ufficio Affari Generali

YA0090 (Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) A PBA000 (B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

ID	Descrizione sintetica	al 31/12/2016	2017					Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
		PBA000 (B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	YA0090 (Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	Pagato	PBA000 (B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	
		5.960,66	-	-	-	-	5.960,66	
1	Accantonamento imposte per rinnovo contrattuali dipendenti	5.960,66					5.960,66	Valutazione operata dall'Ufficio Economico Personale
							-	
							-	
							-	

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	La voce presenta un importo di circa 6,4 milioni, in incremento di 1.090 milioni. Le voci principali sono: accantonamenti per contenzioso personale dipendente per circa 79 mila; per autoassicurazione di 600 mila, accantonamento per altri rischi di 334 mila, accantonamenti ad altri fondi per 790 mila (fondo no profit, fondo progettualità/istituto, fondo Balduzzi e perequativo);

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?		SI	Gli oneri finanziari dell'esercizio ammontano ad € 53.414,03. Sono dati da: <ul style="list-style-type: none">• € 42.321,35 per Interessi ed altri oneri finanziari v/Fornitori• € 10.420,45 per Altri oneri finanziari per commissioni POS e bonifici esteri;• € 672,23 per Perdite su cambi

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari. Si rinvia a quanto riportato sopra.

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	<p>Nell'esercizio non sono state rilevate Plusvalenze, mentre sono state rilevate Minusvalenze per € 3.674,62:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 497,6 per rottamazione beni mobili fuori uso (Delibera 791 del 11/12/2017); • € 1.107,88 relativi a Macchine d'ufficio (verbale furto Polizia Stato) • € 2.069,10 per dismissioni Attrezzature (Decreto 97/2017)

PS02 –Sopravvenienze attive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.

Descrizione	Importo
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	442.802,84
Donazioni	442.802,84

E.1.B.2.2.B.3) Soprav. attive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	2.278,75
Altro...specificare	Rimb comando M. P. - Anno 2012-2013	618,91
Altro...specificare	2017/PN /0000290 - storno rimborsi a dipendenti	1.659,84

E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	3.331.312,55
Note di credito su altri beni sanitari	2017/NCP/0000001 - cod. forn. 3530	15.500,72
Note di credito su altri beni sanitari	2017/NEP/0000069 - cod. forn. 2072	101,30
Note di credito su altri beni sanitari	2017/NEP/0000072 - cod. forn. 35525	176,00
Note di credito su altri beni sanitari	2017/NEP/0000073 - cod. forn. 1020	5.531,99
Note di credito su beni non sanitari	2017/NCP/0000007 - cod. forn. 56220	289,99
Note di credito su beni non sanitari	2017/NEP/0000016 - cod. forn. 740	250,10
Note di credito su beni non sanitari	2017/NEP/0000025 - cod. forn. 1798	1.380,06
Note di credito su beni non sanitari	2017/NEP/0000041 - cod. forn. 4610	2.094,00
Note di credito su beni non sanitari	2017/NEP/0000046 - cod. forn. 2384	14,64
Note di credito su beni non sanitari	2017/NEP/0000047 - cod. forn. 2384	79,54
Note di credito su beni non sanitari	2017/NEP/0000055 - cod. forn. 753	2.263,66
Note di credito su beni non sanitari	2017/NEP/0000078 - cod. forn. 2384	537,41
Note di credito su beni non sanitari	2017/NEP/0000131 - cod. forn. 4610	416,02
Note di credito su beni non sanitari	2017/NEP/0000190 - cod. forn. 5002459	3.757,60
Note di credito su beni non sanitari	2017/NEP/0000190 - cod. forn. 5002459	3.757,60
Note di credito su beni non sanitari	2017/PN /0000056 - rif. prot. 4333	460,68
Note di credito su farmaci	2017/NEP/0000022 - cod. forn. 33380 - rimborso farmaco AFINITOR	571,82
Note di credito su farmaci	2017/NEP/0000023 - cod. forn. 33381 - rimborso farmaco AFINITOR	23.702,00
Note di credito su farmaci	2017/NEP/0000079 - cod. forn. 33382 - rimborso farmaco AFINITOR	56.904,01
Note di credito su farmaci	2017/NEP/0000080 - cod. forn. 33383 - rimborso farmaco AFINITOR	200,64
Note di credito su farmaci	2017/NEP/0000155 - cod. forn. 33384 - rimborso farmaco AFINITOR	2.830,91
Note di credito su farmaci	2017/NEP/0000173 - cod. forn. 33385 - rimborso farmaco AFINITOR	44.330,50
Note di credito su farmaci	2017/NEP/0000174 - cod.forn. 33380 - rimborso farmaco AFINITOR	5.489,48
Note di credito su farmaci	2017/NEP/0000175 - cod. forn. 33387 - rimborso farmaco AFINITOR	25.784,75

Note di credito su farmaci	2017/NPE/0000003 - cod.forn. 5004105	214,00
Note di credito su farmaci	2017/NPE/0000003 - cod.forn. 5004105	279,25
Note di credito su farmaci	2017/NPE/0000003 - cod.forn. 5004105	532,50
Note di credito su farmaci	2017/NPE/0000004 - cod.forn. 5004105	1.693,10
Note di credito su farmaci	2017/NPE/0000004 - cod.forn. 5004105	2.565,00
Note di credito su servizi non sanitari	2017/NEP/0000013 - cod. forn. 5002400	852,03
Note di credito su servizi non sanitari	2017/NEP/0000087 - cod. forn. 35525	176,00
Note di credito su servizi non sanitari	2017/NEP/0000088 - cod. forn. 35525	176,00
Note di credito su servizi non sanitari	2017/NEP/0000089 - cod. forn. 35525	176,00
Note di credito su servizi non sanitari	2017/NEP/0000090 - cod. forn. 35525	176,00
Note di credito su servizi non sanitari	2017/NEP/0000091 - cod. forn. 35525	176,00
Note di credito su servizi non sanitari	2017/NEP/0000092 - cod. forn. 35525	352,00
Note di credito su servizi non sanitari	2017/NEP/0000132 - cod. forn. 32430	116,68
Note di credito su servizi non sanitari	2017/PN /0000202 - chiusura 2016/ feb /4809	2.259,21
Note di credito su servizi non sanitari	2017/PN /0000246 - COMPENSAZIONE PARTITE FTP E NA	933,50
Note di credito su servizi non sanitari	2017/PN /0000247 - COMPENSAZIONE FATT.2010/2016 S	4.476,80
Note di credito su servizi non sanitari	2017/PN /0000341 - 2014/FTP/FTP3932 corr 2015/PN/506 doppia imp.	1.582,89
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NCP/0000004 - cod. forn. 5003268	1.724,44
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000001 - cod. forn. 33380 - rimborso farmaco AFINITOR	3.812,16
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000019 - cod. forn. 518470	5.610,53
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000020 - cod. forn. 4830	13.552,08
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000021 - cod. forn. 4830	21.807,94
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000030 - cod. forn. 1274	968,00
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000031 - cod. forn. 1274	11.616,00
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000032 - cod. forn. 1274	1.936,00
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000033 - cod. forn. 4830	4.051,54
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000034 - cod. forn. 4830	6.698,90
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000035 - cod. forn. 1230	4.854,37
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000045 - cod. forn. 3250	14.301,36
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000063 - cod. forn. 3378	4.207,90
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000064 - cod. forn. 3378	5.610,53
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000065 - cod. forn. 3378	5.610,53
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000066 - cod. forn. 3378	5.610,53
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000067 - cod. forn. 3378	4.909,21
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000074 - cod. forn. 3378	4.207,90
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000076 - cod. forn. 3730	3.725,17
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000077 - cod. forn. 3730	6.208,62
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000084 - cod. forn. 2380	120.806,13
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000085 - cod. forn. 3378	5.610,53
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000086 - cod. forn. 3378	4.909,21
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000093 - cod. forn. 518470	4.207,90
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000094 - cod. forn. 3378	5.610,53
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000095 - cod. forn. 4830	46.768,70
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000096 - cod. forn. 4830	28.194,55
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000097 - cod. forn. 4830	25.100,08
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000098 - cod. forn. 4830	69.785,41
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000105 - cod. forn. 4830	298.674,01
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000107 - cod. forn. 518470	5.610,53
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000108 - cod. forn. 518470	4.207,90
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000113 - cod. forn. 4830	1.948,47
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000114 - cod.forn. 3730	1.262,50
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000115 - cod.forn. 3730	5.050,00
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000116 - cod.forn. 3730	2.525,00
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000117 - cod. forn. 3730	45.089,28
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000118 - cod. forn. 3730	7.214,28
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000124 - cod. forn. 4830	13.556,57
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000134 - cod. forn. 1274	2.409,36
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000137 - cod. forn. 4830	2.051,04
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000138 - cod. forn. 4830	2.051,04
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000141 - cod. forn. 4830	15.852,91
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000142 - cod. forn. 4830	6.204,79
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000143 - cod. forn. 4830	1.401,94
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000144 - cod. forn. 4830	1.871,50
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000145 - cod. forn. 4830	12.693,45
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000146 - cod. forn. 4830	1.557,71
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000147 - cod. forn. 4830	4.050,79
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000148 - cod. forn. 4830	7.321,24
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000149 - cod. forn. 4830	2.051,04
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000150 - cod. forn. 3730	2.398,75
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000151 - cod.forn. 3730	9.594,98
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000159 - cod. forn. 33380	22.872,96
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000161 - cod. forn. 33380	1.713,39
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000164 - cod. forn. 33380	5.996,87
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000177 - cod. forn. 4830	7.602,54
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000178 - cod. forn. 4830	4.360,71
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000179 - cod.forn. 4830	8.997,25

Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000181 - cod. forn. 4830	8.259,60
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000182 - cod. forn. 4830	1.246,17
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000183 - cod. forn. 4830	20.549,93
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000184 - cod. forn. 4830	9.190,49
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000185 - cod. forn. 4830	40.967,77
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000189 - cod. forn. 1296	13.454,13
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000192 - cod. forn. 3250	3.847,48
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000197 - cod. forn. 5610	14.885,18
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000198 - cod. forn. 5610	35.440,94
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000199 - cod. forn. 5610	29.534,12
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000200 - cod. forn. 5610	14.885,18
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	2017/NEP/0000202 - cod. forn. 2380	40.265,94
Storno interessi passivi di mora	2017/NCP/0000005 - cod. forn. 42170	100,74
Storno interessi passivi di mora	2017/NCP/0000008 - cod. forn. 4830	423,23
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000027 - cod.forn. 1020	615,94
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000027 - cod.forn. 1020	624,97
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000028 - cod. forn. 740	315,32
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000029 - cod. forn. 740	1.466,94
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000040 - cod. forn. 52555	390,96
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000040 - cod.forn. 52555	469,93
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000110 - cod. forn. 515140	19.101,53
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000121 - cod.forn. 3767	258,12
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000121 - cod. forn. 3767	591,57
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000121 - cod.forn. 3767	634,55
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000121 - cod.forn. 3767	1.249,17
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000121 - cod.forn. 3767	2.384,05
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000121 - cod.forn. 3767	12.229,39
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000148 - cod.forn. 5000555	7.458,71
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000160 - cod.forn. 33380	138,62
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000160 - cod. forn. 33380	961,04
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000160 - cod.forn. 33380	1.068,44
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000160 - cod.forn. 33380	1.227,73
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000177 - cod.forn. 3767	7.680,75
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000181 - cod. forn. 60630 -rif. 2017/NEP/0000103	8.799,02
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000186 - cod.forn. 4300	18,13
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000186 - cod.forn. 4300	142,51
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000186 - cod.forn. 4300	149,37
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000187 - cod. forn. 518865	512,12
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000188 - cod.forn. 3767	7.565,96
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000188 - cod.forn. 5000555	1.012,88
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000194 - cod. forn. 36760	49,74
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000196 - cod.forn. 2380	51,79
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000196 - cod.forn. 2380	148,39
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000196 - cod.forn. 2380	1.551,40
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000196 - cod.forn. 2380	1.831,05
Storno interessi passivi di mora	2017/NEP/0000196 - cod.forn. 2380	1.919,23
Storno interessi passivi di mora	2017/PN /0000134 - cod.for. 5000555 - prot. 10272/2017	1.760,66
Storno interessi passivi di mora	2017/PN /0000166 - cod.forn. 60630 - prot. 11506/2017	9.944,10
Storno interessi passivi di mora	2017/PN /0000166 - cod.forn. 60630 - prot. 11506/2017	71.279,90
Storno interessi passivi di mora	2017/PN /0000318 - cod.forn. 513313 - STORNO PARZIALE FEP 5264	9.959,59
Storno interessi passivi di mora	2017/PN /0000390 - cod.forn. 3976 - rif. 2017/NEP/0000012	651,81
Storno interessi passivi di mora	2017/PN /0000390 - cod.forn. 3976 - rif. 2017/NEP/0000012	108,71
Storno interessi passivi di mora	2017/PN /0000390 - cod.forn. 515140 - rif. 2017/NEP/0000125	20,24
Altro...specificare	2017/PN /0000318 - Allineamento 2014/PN/601 stor COMITEL	2.632,03
Altro...specificare	2017/PN /0000318 - Allineamento 2014/PN/601 stor ord.6-13 14	11.283,36
Altro...specificare	Allineamento fatt da ricevere verso fornitori 2014	977.174,12
Altro...specificare	Allineamento fatt da ricevere verso fornitori 2015	644.761,58
Altro...specificare	Allineamento fatt da ricevere verso fornitori 2016	122.694,30

E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	Dettagliare	246.601,32
Altro... specificare	2017/FAL/0000099 - Storno nota accr NL/2017/7 gen	148,19
Altro... specificare	2017/FER/0000015 - cod. fom. - 259190 - Anno 2010 - Prestazioni sanitarie	299,00
Altro... specificare	2017/FER/0000078 - cod. fom. - 518505 - Anno 2014 - Prestazioni sanitarie	5.409,20
Altro... specificare	2017/FER/0000122 - cod. fom. - 259190 - Anno 2016 - Prestazioni Sanitarie	3.617,70
Altro... specificare	2017/FER/0000181 - cod. fom. - 519778 - Anno 2016 - Prestazioni Sanitarie	2.934,00
Altro... specificare	2017/FER/0000200 - cod. fom. - 518505 - 2014-2015 Prestazioni Sanitarie	12.819,20
Altro... specificare	2017/FER/0000251 - cod. fom. - 8741 - Prestazioni Sanitarie anni precedenti	598,00
Altro... specificare	2017/FER/0000252 - cod. fom. - 506680 - Anno 2014 - Prestazioni sanitarie	489,00
Altro... specificare	2017/FER/0000293 - cod. fom. - 259190 - Anno 2016 - Prestazioni Sanitarie	3.617,70
Altro... specificare	2017/FIV/0000005 - cod. fom. - CL20170000000139 - Prestazioni sanitarie	8.326,10
Altro... specificare	2017/FIV/0000052 - cod. fom. - 10733 - Anno 2016 - Prestazioni Sanitarie	2.792,70
Altro... specificare	2017/FIV/0000064 - cod. fom. - 11416 - Anno 2016 - Prestazioni Sanitarie	14,25
Altro... specificare	2017/FIV/0000065 - cod. fom. - 10633 - Anno 2014 - Prestazioni sanitarie	20,50
Altro... specificare	2017/FIV/0000068 - cod. fom. - 522310 - Prestazioni Sanitarie anni precedenti	1.077,30
Altro... specificare	2017/FIV/0000082 - cod. fom. - 8741 - Prestazioni Sanitarie anni precedenti	598,00
Altro... specificare	2017/FST/0000003 - cod. fom. - 522303 - Anno 2016 - Prestazioni Sanitarie	3.947,94
Altro... specificare	2017/FST/0000008 - cod. fom. - 518707 - Anno 2016 - Prestazioni Sanitarie	2.100,00
Altro... specificare	2017/GSA/0000061 - cod. fom. - 36235 - g/c rimborso dipendenti	604,18
Altro... specificare	2017/GSA/0000096 - cod. fom. - 517230 - Allineamento REG 2188 (Progetto Post-Traslazione)	59,09
Altro... specificare	2017/NEP/0000104 - cod. fom. - 518889 - storno parz. 2017/FEP/2658	5,22
Altro... specificare	2017/PN /0000073 - g/c prima nota stipendi	833,79
Altro... specificare	2017/PN /0000091 - rett. importo su PN/697/2016	60,00
Altro... specificare	2017/PN /0000098 - Sop. su crediti per stipendi (prot 8233 18/5/2017)	60,01
Altro... specificare	2017/PN /0000185 - Allineamento fatt da ricevere per Bibliosan	5.194,77
Altro... specificare	2017/PN /0000187 - Chiusura Fatt Professionisti	876,00
Altro... specificare	2017/PN /0000193 - chiusura fom. 4336 (Progetto Post-Traslazione)	21.911,30
Altro... specificare	2017/PN /0000214 - chiusura 2016/GSP/28 perché corso non più effettuato	65,00
Altro... specificare	2017/PN /0000216 - chiusura economia a sopraw. 2015/FPE/166	51,16
Altro... specificare	2017/PN /0000217 - chiusura economia a sopraw. 2015/FPE/63	82,17
Altro... specificare	2017/PN /0000218 - chiusura economia a sopraw. 2015/FPE/76	1,34
Altro... specificare	2017/PN /0000251 - Chiusura Fatt Professionisti	200,47
Altro... specificare	2017/PN /0000253 - chiusura 2011/GSP/48 per rinuncia compenso	516,04
Altro... specificare	2017/PN /0000280 - doc su REV 152/17 - Allin. conti CECT 1-2-3 del 2012	3.753,99
Altro... specificare	2017/PN /0000284 - rett. PN/578/07 vedi REG.661/2007-RIF.FS/2008/19	463,13
Altro... specificare	2017/PN /0000326 - g/c 2015/PN/516 - Allineamento poste verso aziende Ulss - FORN - Fatture da Ricevere	29.040,02
Altro... specificare	2017/PN /0000341 - storno quota 2015/PN/464	8.769,80
Altro... specificare	2017/PN /0000357 - doc su rev 2015/17	1.688,32
Altro... specificare	2017/PN /0000401 - chius. ant GSA205-206/09-GSA112	1.600,00
Altro... specificare	2017/PN /0000409 - 2015/GSA/64	310,44
Altro... specificare	2017/PN /0000418 - chius. antic.v/REG 2793/13 R.72	1.293,54
Altro... specificare	2017/PN /0000448 - chiusura a seguito di circolarizzazione Istituto Zooprofilattico	18.832,33
Altro... specificare	2017/PN /0000449 - Chiusura a seguito di circolarizzazione Interactive Biosoftware.	362,29
Altro... specificare	2017/PN /0000463 - sopraw. attiva riserva	1.107,88
Altro... specificare	2017/PN /0000505 - sistemazione 2015/PN/485	1.910,36
Altro... specificare	2017/PN /0000505 - sistemazione 2015/PN/485	5.199,36
Altro... specificare	2017/PN /0000507 - modulo integ. cassa economale	12.000,00
Altro... specificare	2017/PN /0000517 - g/c 2014/PN/801 - Allineamento poste verso aziende Ulss - Altri debiti-fatture da ricevere	29.040,02
Altro... specificare	2017/PN /0000527 - sistemazione partitario Crediti v/ASL-USL della regione	623,10
Altro... specificare	2017/PN /0000541 - Bilancio 2017: Fondo svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	5.182,10
Concorsi e recuperi	2017/FTZ/0000317 - cod. fom. - 323900 - Sperimentazione clinica 9785-C	1.500,00
Concorsi e recuperi	2017/GSA/0000106 - cod. fom. - 5001445 - Interessi su rimb. ecc. IVA 2014	74,62
Concorsi e recuperi	2017/GSA/0000220 - cod. fom. - 65650 - rimborso INPS	19.609,05
Concorsi e recuperi	2017/NEP/0000204 - cod. fom. - 10419 - accredito per applicazione della clausola di salvaguardia periodo 2008 -2017 - ditta PSIS	10.517,79
Concorsi e recuperi	2017/NEP/0000205 - cod. fom. - 10419 - rimborso per maggiori quote d'ammortamento fatturate anno 2016 - 2017 Ditta PSIS	8.943,80
Concorsi e recuperi	2017/PN /0000127 - ONAOSI 2015	82,86
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000106 - chiusura 2015/NCP/16	2.217,23
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000161 - storno 2015/GSP/272	1.134,21
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000195 - chiusa ft.IR/2017/5364	150,19
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000196 - chiusa ft.IR/2016/4863	94,00
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000230 - chiusura errori di registrazione	823,34
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000231 - chiusura errori di registrazione	8,18
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000293 - rett. errata appl. ritenuta su 2015/GSP/112	180,00
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000325 - storno per errata registrazione 2015/PN/221 dell'introito da parte dell'U.G.L.	7,58
Rimborsi assicurativi	2017/FIV/0000055 - cod. fom. - 37865 - Rimborso sinistro del 30/09/2016	752,47

E1B21A) Sopravv.attive v/ASI-AO,IRCSS relative alla mobilità intraregionale	Dettagliare	165.963,54
503 - 112/2015	CODE MOBILITA' 2015	3.573,90
503 - 113/2015	CODE MOBILITA' 2015	1.587,88
506 - 116/2015	CODE MOBILITA' 2015	4.387,57
501 - 101/2016	CODE MOBILITA' 2016	852,70
501 - 102/2016	CODE MOBILITA' 2016	3.429,75
507 - 103/2016	CODE MOBILITA' 2016	1.380,12
507 - 104/2016	CODE MOBILITA' 2016	478,28
508 - 105/2016	CODE MOBILITA' 2016	2.015,45
508 - 106/2016	CODE MOBILITA' 2016	1.201,94
502 - 107/2016	CODE MOBILITA' 2016	5.002,02
502 - 108/2016	CODE MOBILITA' 2016	11.719,04
504 - 110/2016	CODE MOBILITA' 2016	86.395,91
503 - 113/2016	CODE MOBILITA' 2016	21.705,04
503 - 114/2016	CODE MOBILITA' 2016	6.035,19
505 - 118/2016	CODE MOBILITA' 2016	12.412,37
509 - 122/2016	CODE MOBILITA' 2016	3.786,38
E1B21B) Altre sopravvenienze attive v/ASL-AO,IRCSS	Dettagliare	
502	(ex-Ulss 109) Prestazioni specialistiche - conto di imputazione E1B21B	400,90
503	(ex-Ulss 112) Anno 2015 - Prestazioni sanitarie	1.908,75
506	(ex-Ulss 116) Anno 2015 - Prestazioni Sanitarie	127,80
506	(ex-Ulss 116) Anno 2015 - Prestazioni Sanitarie	15.344,30
506	(ex-Ulss 116) Nota Credito - rif. NA41	14.467,81
506	(ex-Ulss 116) 2011-2013 Filtro verso le dimissioni protette	112.502,00
506	(ex-Ulss 116) Convenzione fisica sanitaria, periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	15.804,80
901	(901) 2009-2015 Integrazione PET-CT	398.257,71

PS03 –Insussistenze attive

Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

Non sono state rilevate Insussistenze attive nel corso dell'esercizio.

PS04 –Sopravvenienze passive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		2,00
IRAP		2,00
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	Dettagliare	1.097,05
Altro Specificare	2017/PN /0000069 - comando M.G.anno 2015	1.097,05
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	5.048,84
Altro Specificare	2017/GSP/0000021 - comando D.I. anno 2016	5.048,84
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		51.311,77
2017/GSP/132 - quota 2016 finanziamento di un posto di professore di 1° fascia presso l'Università di Padova (DDG 192/2012)		51.311,77

E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	873.491,30
Fatture di altri beni sanitari	2017/FEP/0000239 - cod. forn. 753	384,92
Fatture di altri beni sanitari	2017/FEP/0000239 - cod. forn. 753	7.041,27
Fatture di altri beni sanitari	2017/FEP/0001576 - cod. forn. 5004384	1.537,20
Fatture di altri beni sanitari	2017/FEP/0002137 - cod. forn. 5870	19.372,40
Fatture di beni non sanitari	2017/FEP/0000854 - cod. forn. 5002459	3.757,60
Fatture di beni non sanitari	2017/FEP/0001509 - cod. forn. 57170	4.065,27
Fatture di beni non sanitari	2017/FEP/0001510 - cod. forn. 57170	3.246,10
Fatture di farmaci	2017/FEP/0000803 - cod. forn. 35525	176,00
Fatture di farmaci	2017/FEP/0004748 - cod. forn. 516403	2.484,90
Fatture di farmaci	2017/FEP/0004896 - cod. forn. 506350	8.065,32
Fatture di servizi non sanitari	2017/FEP/0000045 - cod. forn. 35525	176,00
Fatture di servizi non sanitari	2017/FEP/0000097 - cod. forn. 5000447	13.420,00
Fatture di servizi non sanitari	2017/FEP/0000177 - cod. forn. 5000015	4.557,60
Fatture di servizi non sanitari	2017/FEP/0000584 - cod. forn. 25125	921,10
Fatture di servizi non sanitari	2017/FEP/0000635 - cod. forn. 512380	6.710,00
Fatture di servizi non sanitari	2017/FEP/0000934 - cod. forn. 518793	3.313,69
Fatture di servizi non sanitari	2017/FEP/0005015 - cod. forn. 518865	3.918,24
Fatture di servizi non sanitari	2017/FEP/0005016 - cod. forn. 518865	172,17
Fatture di servizi non sanitari	2017/FTP/0000003 - cod. forn. 9745	976,00
Fatture di servizi non sanitari	2017/PN /0000526 - cod. forn. 5002392 - quota 2016 2017/FEP/180	1.659,05

Fatture di servizi sanitari	2017/PN /0000234 - G/C NEP 133/17	2,05
Fatture per manutenzioni	2017/FEP/0000086 - cod. fom. 31125	2.308,24
Fatture per manutenzioni	2017/FEP/0000137 - cod. fom. 5004317	7.312,19
Fatture per manutenzioni	2017/FEP/0001855 - cod. fom. 11217	138.744,50
Fatture per manutenzioni	2017/FEP/0001858 - cod. fom. 11217	2.320,44
Fatture per manutenzioni	2017/FEP/0001893 - cod. fom. 11217	13.663,17
Interessi passivi di mora	2017/FEP/0000694 - cod. fom. 1020	624,97
Interessi passivi di mora	2017/FEP/0004727 - cod. fom. 5000555	7.458,71
Interessi passivi di mora	2017/FEP/0004730 - cod. fom. 5000555	1.775,67
Interessi passivi di mora	2017/FEP/0004734 - cod. fom. 5000555	16,86
Interessi passivi di mora	2017/FTP/0000017 - cod. fom. 60630	4.284,77
Interessi passivi di mora	2017/FTP/0000018 - cod. fom. 60630	39.768,43
Interessi passivi di mora	2017/FTP/0000019 - cod. fom. 60630	694,62
Interessi passivi di mora	2017/FTP/0000021 - cod. fom. 515140	1.463,62
Interessi passivi di mora	2017/FTP/0000022 - cod. fom. 515140	4.149,23
Interessi passivi di mora	2017/FTP/0000024 - cod. fom. 516093	7.549,49
Interessi passivi di mora	2017/FTP/0000025 - cod. fom. 516093	1.290,49
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000302 - storno 2017/fep/164	42,00
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000304 - correzione reg. PN 329/2015 errata a prod. chimici	11.041,00
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000345 - sistemaz. partite per errata contabilizzazione rimborso	520,42
Altro ... specificare	2017/FEP/0002657 - cod. fom. 518085 - premialità Collegio 2014/2015	3.512,88
Altro ... specificare	2017/FEP/0002658 - cod. fom. 518889 - premialità Collegio 2014/2015	2.074,49
Altro ... specificare	2017/FEP/0002659 - cod. fom. 518067 - premialità Collegio 2014/2015	3.512,88
Altro ... specificare	2017/FEP/0002660 - cod. fom. 512979 - premialità Collegio 2014/2015	4.729,98
Altro ... specificare	2017/FEP/0002661 - cod. fom. 518088 - premialità Collegio 2014/2015	3.512,88
Altro ... specificare	2017/FEP/0003106 - cod. fom. 518149 - premialità Collegio 2014	502,40
Altro ... specificare	2017/PN /0000294 - cod.fom. 518088 - chiusura 2015/NEP/261 rif. FT4PA/2015	206,01
Altro ... specificare	2017/PN /0000294 - cod.fom. 518088 - chiusura 2015/NEP/261 rif. FT4PA/2015	1.100,94
Altro ... specificare	2017/PN /0000419 - rif. 2014/MAN/706	491,66
Altro ... specificare	2017/PN /0000399 - cod. fom. 512979 - premialità Collegio 2016	1.774,73
Altro ... specificare	2017/PN /0000466 - cod. fom. 518889 - premialità Collegio 2016	1.478,95
Altro ... specificare	2017/PN /0000513 - cod. fom. 518085 - premialità Collegio 2016	1.478,96
Altro ... specificare	2017/PN /0000556 - cod. fom. 518067 - premialità Collegio 2016	1.478,96
Altro ... specificare	2017/PN /0000556 - cod. fom. 518088 - premialità Collegio 2016	1.478,96
Altro ... specificare	2017/PN /0000425 - Allineam. Fatt..da Ric. 2014	485.149,18
Altro ... specificare	2017/PN /0000425 - Allineam. Fatt..da Ric. 2015	30.021,74

E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettagliare	198.083,31
Altro ... specificare	2017/FTP/0000031 - cod. anagr. 20885 - Fattura Passiva	1.134,21
Altro ... specificare	2017/GSD/0000004 - cod. anagr. 5001401 - Altri Oneri Diversi	35,63
Altro ... specificare	2017/GSD/0000057 - cod. anagr. 5001445 - Altri oneri diversi	83,66
Altro ... specificare	2017/GSD/0000058 - cod. anagr. 5001445 - Altri oneri diversi	83,07
Altro ... specificare	2017/PN /0000224 - Universita settembre 2017	49.747,47
Altro ... specificare	2017/PN /0000229 - chiusura partita Indap	29,20
Altro ... specificare	2017/PN /0000265 - Universita ottobre 2017	36.797,58
Altro ... specificare	2017/PN /0000296 - stipendi netti novembre 2017	10.829,38
Altro ... specificare	2017/PN /0000375 - Allineam. saldi al 31/12/17 Debiti verso fornitori	2.294,81
Altro ... specificare	2017/PN /0000394 - g/c crediti verso stato a crediti verso regione - prog. Ready 10187	11.576,70
Altro ... specificare	2017/PN /0000462 - rettifica reg. 2016 5002082	27.946,50
Altro ... specificare	2017/PN /0000515 - rettifica 2016/STI/10 sopr.attiv	7.907,34
Rimborsi e assegni	2017/NAL/0000009 - cod. anagr. CL20020000001904 - Prestazione specialistica	148,19
Rimborsi e assegni	2017/NAL/0000009 - cod. anagr. CL20020000001904 - Storno prestazioni sanitarie	62,55
Rimborsi e assegni	2017/NAL/0000009 - cod. anagr. CL20020000001904 - Storno prestazioni sanitarie	85,65
Rimborsi e assegni	2017/NAL/0000011 - cod. anagr. 1 - Prestazione specialistica	92,00
Rimborsi e assegni	2017/NAL/0000012 - cod. anagr. 1 - Prestazione specialistica	148,19
Rimborsi e assegni	2017/NER/0000015 - cod. anagr. 259190 - Anno 2016 - Prestazioni sanitarie	3.640,10
Rimborsi e assegni	2017/NER/0000021 - cod. anagr. 520184 - Anno 2016 Prestazioni sanitari	2.445,00
Rimborsi e assegni	2017/NER/0000030 - cod. anagr. 259190 - Anno 2016 - Prestazioni sanitarie	3.617,70
Rimborsi e assegni	2017/NER/0000038 - cod. anagr. 259190 - Anno 2016 - Prestazioni sanitarie	3.692,50
Rimborsi e assegni	2017/NER/0000039 - cod. anagr. 6718 - Anno 2014 - Storno prestazioni sanitarie	489,00
Rimborsi e assegni	2017/NER/0000042 - cod. anagr. 521393 - Storno prestazioni sanitarie	222,95
Rimborsi e assegni	2017/NER/0000043 - cod. anagr. 521393 - Storno prestazioni sanitarie	1.068,81
Rimborsi e assegni	2017/NER/0000044 - cod. anagr. 521393 - Storno prestazioni sanitarie	2.467,20
Rimborsi e assegni	2017/NER/0000045 - cod. anagr. 521393 - Storno prestazioni sanitarie	14,80
Rimborsi e assegni	2017/NER/0000046 - cod. anagr. 521393 - Storno prestazioni sanitarie	658,31
Rimborsi e assegni	2017/NNV/0000009 - cod. anagr. 10733 - Anno 2016 - Prestazioni sanitarie	489,00
Rimborsi e assegni	2017/NTZ/0000011 - cod. anagr. 520633 - Sperimentazione clinica 9785-C	1.500,00
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/NAL/0000017 - cod. anagr. CL20090000073740 - Storno totale ns.fattura IL/20	98,19
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000130 - storno errore registrazione Universita 2015	22.323,29
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000132 - errore su inps anno 2014	308,50
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000168 - rimb. split s.parz. 417/15	57,32
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000186 - gir. 2017/GSP/28	465,00
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000269 - chiusura IL/2016/156	21,39
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000276 - rettifica 2015/PN/341	1.465,89
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000277 - doc REV 40/16 - chiuso CL/2004/1469 per errata intest.	1.465,89
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000292 - doc su REV 160/17 - chiusura IG/2009/544	150,00
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000295 - chiusura 2014/FIV/299 già pag.	105,00
Meri errori materiali di contabilizzazione	2017/PN /0000322 - doc su REV 170/17 - chiusa FS/10/11	2.315,34

E2B31A) Sopravv.pass.v/ASL-AO,IRCSS,POLICLINICI relative alla mobilita intraregionale	Dettagliare	154.192,65
502	CODE DI MOBILITA' 2016	3.539,87
503	(ex 112)Code mobilità 2016	111.703,80
505	code mobilità anno 2016 (x ex ulss19 adria)	1.195,99
506	code mobilita' anno 2016	7.003,65
506	code mobilita' anno 2016	7.860,42
506	code mobilita' anno 2016	19.078,62
509	ANNO 2016 CODE DI MOBILITA'	3.810,30
E2B31B) Altre sopravvenienze passive v/ASL.AO,IRCSS	Dettagliare	4.370,07
506	2012-2016C22D - RIMBORSO SPESE UTENZE - AREA DISTR	1.060,31
506	VS NB10 DEL 03/04/2017 - STORNO PARZIALE FATTURA Prestazioni specialistiche a settembre 2016	14,25
901	VS. NOTA CREDITO NB27 DEL 10/08/2017 - STORNO PARZ. VS. FATT. ER14 DEL 13/02/2017	162,90
901	2015C26 - PRESTAZIONI SANITARIE (RESIDUI)	179,20
912	Cessione farmaci movimenti S35 - magazzino 10 - periodo dal 01/01/2016 al 26/09	2.953,41

PS05 –Insussistenze passive

Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

Non sono state rilevate Insussistenze passive nel corso dell'esercizio.

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)?	SI	Le principali grandezze registrate nel corso dell'esercizio sono state: <ul style="list-style-type: none"> • proventi straordinari: tale voce ammonta a 4.747 mila. Tra i componenti straordinari attivi si segnalano quelli derivanti da donazioni, da prestazioni sanitarie erogate ad aziende sanitarie del Veneto, dall'attività di revisione delle partite contabile connesse alle fatture da ricevere e dai rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA; • oneri straordinari: tale voce ammonta a 1.291 mila. Tra i componenti straordinari passivi si segnalano quelli relativi al personale, quelli relativi alle prestazioni sanitarie acquistate da aziende sanitarie del Veneto, quelli derivanti dalla revisione delle partite legate fatture da ricevere e quelli relativi all'acquisto di beni e servizi.

Padova, 17 maggio 2018

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simonato

MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO T E DELL'ANNO T-1

CODICE	DESCRIZIONE	Versione finale 2017	Versione finale 2016	delta
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	684	117	567
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.806	2.106	700
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	111.237	96.167	15.070
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	24.628	20.782	3.846
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	16.338	13.655	2.683
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	12.403	13.655	- 1.252
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.935	-	3.935
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	12	20	- 8
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titol	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titol	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	12	20	- 8
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	12	20	- 8
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	8.241	6.908	1.333
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.656	3.057	599
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	3.675	3.128	547
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	910	723	187
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	37	199	- 162
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 10.288	- 12.123	1.835
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quo	- 10.242	- 12.030	1.788
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	- 46	93	47
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.519	1.703	816
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quo	414	-	414
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	2.105	1.703	402
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	89.215	81.899	7.316
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pu	84.741	77.991	6.750
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende s	78.901	72.450	6.451
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.699	13.611	88
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	35.386	30.369	5.017
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	27.373	26.117	1.256
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	16	24	- 8
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.427	2.329	98
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblic	71	66	5
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pu	5.769	5.475	294
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.862	1.700	162
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.114	1.780	334
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.413	1.593	- 180
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compe	380	402	- 22
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensaz	380	402	- 22
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-

AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residen	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.276	2.593	683
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.198	1.315	- 117
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	7	13	- 6
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.066	1.117	- 51
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-5	14	7	- 7
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-5	111	178	- 67
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	252	281	- 29
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	37	44	- 7
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	6	65	- 59
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regi	6	65	- 59
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52	76	- 24
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando pre	-	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46	52	- 6
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6	24	- 18
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2	51	- 49
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando pre	-	14	- 14
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	12	- 12
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2	25	- 23
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	155	45	- 110
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	155	45	- 110
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	686	532	- 154
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica an	686	532	- 154
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.040	2.998	- 1.042
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	427	285	- 142
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	700	625	- 75
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	389	395	- 6
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.871	1.101	- 770
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	122	66	- 56
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	531	526	- 5
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	185	95	- 90
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	42	42	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	143	53	- 90
B79999	Totale costi della produzione (B)	111.837	96.295	- 15.542
BA0010	B.1) Acquisti di beni	50.901	43.372	- 7.529
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	50.479	43.001	- 7.478
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30.152	23.939	- 6.213
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	29.644	22.873	- 6.771
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	508	1.066	- 558
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	4.430	3.758	- 672
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3.550	3.220	- 330
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	880	538	- 342
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	2	- 2
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1.246	968	- 278
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	303	213	- 90
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.348	14.121	- 227
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	422	371	- 51
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	12	8	- 4
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	46	44	- 2
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	3	3	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	96	88	- 8
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	117	66	- 51
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	11	21	- 10
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	137	141	- 4

BA0390	B.2) Acquisti di servizi	21.486	15.476	6.010
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	14.461	9.470	4.991
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	5.069	1.861	3.208
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	5.009	1.861	3.148
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.009	1.861	3.148
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	60	-	60
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	41	74	33
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	39	74	35
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2	-	2
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-

BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	1.018	1.019	-	1
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	138	245	-	107
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	658	578	-	80
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblic:	-	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art.	222	196	-	26
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art.	-	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	-	-	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sani	-	-	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	575	287	-	288
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	507	242	-	265
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	68	45	-	23
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan	5.524	4.351	-	1.173
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	247	164	-	83
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	1	-	1
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios.	5.252	4.145	-	1.107
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	144	144	-	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.751	1.436	-	315
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.063	1.187	-	876
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	756	700	-	56
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	538	678	-	140
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	25	41	-	16
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche de	25	41	-	16
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da	-	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra	-	-	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.234	1.878	-	356
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubblic	1.963	1.736	-	227
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici de	-	-	-	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	271	142	-	129
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	7.025	6.006	-	1.019
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	4.664	4.291	-	373
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	148	138	-	10
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	627	603	-	24
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	514	536	-	22
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	619	620	-	1
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	231	203	-	28
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	238	148	-	90
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-	-	-	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-	6	-	6
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	86	53	-	33
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	202	296	-	94
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	160	178	-	18
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	42	118	-	76
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.999	1.688	-	311
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	199	29	-	170
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	20	16	-	4
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.780	1.643	-	137
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.243	1.627	-	616
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 pri	2.062	1.553	-	509
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	246	278	-	32
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1.524	993	-	531
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	89	78	-	11
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	203	204	-	1
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	181	74	-	107
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	30	43	-	13
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e	123	31	-	92
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Ex	28	-	-	28
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	118	88	-	30
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	40	3	-	37
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	78	85	-	7
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.377	3.440	-	63
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	89	145	-	56
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	815	656	-	159
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.459	2.618	-	159
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1	3	-	2
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	4	-	4
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	13	14	-	1
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-

BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	315	275	40
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	176	168	8
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	139	99	40
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	83	56	27
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	56	43	13
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	8	8
BA2080	Totale Costo del personale	24.407	23.539	868
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	19.596	19.000	596
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	10.923	10.566	357
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	8.644	8.466	178
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	8.468	8.264	204
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	176	202	26
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.279	2.100	179
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.161	2.100	61
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	118	-	118
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	8.673	8.434	239
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	8.629	8.403	226
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	44	31	13
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	187	167	20
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	187	167	20
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	187	156	31
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	11	11
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2.070	1.967	103
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	83	71	12
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	83	71	12
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.987	1.896	91
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.883	1.812	71
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	104	84	20
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.554	2.405	149
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	459	395	64
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	356	350	6
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	103	45	58
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.095	2.010	85
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.693	1.636	57
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	402	374	28
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	928	750	178
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	51	95	44
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	877	655	222
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	852	599	253
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	25	56	31
BA2560	Totale Ammortamenti	4.835	4.166	669
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	137	136	1
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.698	4.030	668
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	1.393	1.253	140
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	18	17	1
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.375	1.236	139
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.305	2.777	528
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	137	76	61
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	137	76	61
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	- 1.017	- 178	- 839
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 992	- 180	- 812
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 25	- 2	- 27
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	6.468	5.379	1.089
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.015	700	315
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2	70	68
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	79	-	79
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	600	530	70
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	334	100	234
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-

BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.200	3.636	564
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolati	195	-	195
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	20	20
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	3.453	3.093	360
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	552	523	29
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	1.253	1.043	210
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	173	33	140
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	51	10	41
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	239	47	192
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	790	953	163
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 52	- 60	8
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	1	-	1
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	1	-	1
CA0110	C.3) Interessi passivi	42	46	4
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	42	46	4
CA0150	C.4) Altri oneri	11	14	3
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	10	13	3
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	1	1	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	3.458	2.294	1.164
EA0010	E.1) Proventi straordinari	4.748	3.556	1.192
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	4.748	3.556	1.192
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	443	600	157
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	4.305	2.953	1.352
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	725	655	70
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	3.580	2.298	1.282
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	2	-	2
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.331	1.781	1.550
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	247	517	270
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	3	3
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.290	1.262	28
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	4	3	1
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.286	1.259	27
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	1	1
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	6	6
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.286	1.252	34
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	158	80	78
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	154	78	76
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	2	2
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.128	1.172	44
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	6	76	70
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	1	10	9
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	5	66	61
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	51	-	51
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	873	140	733
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	198	956	758

EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	2.122	1.989	133
YA0010	Y.1) IRAP	2.092	1.954	138
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.645	1.592	53
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	364	266	98
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	83	96	13
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	30	29	1
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	30	29	1
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	6	6

CODICE	DESCRIZIONE	Versione finale 2017	Versione finale 2016	delta
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	48.789	43.213	5.576
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	471	427	44
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	343	325	18
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	44	44	-
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	24	15	9
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	1.453	1.308	145
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	1.130	1.012	118
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	95	78	17
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	33	24	9
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	77	71	6
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	57	48	9
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	363	350	13
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	350	349	1
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-	-
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-	-
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-	-
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	-
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	48.275	42.769	5.506
AAA280	A.II.1) Terreni	1	1	-
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	1	1	-
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-	-
AAA310	A.II.2) Fabbricati	36.233	32.968	3.265
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	496	490	6
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	622	597	25
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	126	107	19
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	35.737	32.478	3.259
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	45.948	41.314	4.634
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	10.211	8.836	1.375
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	2.531	2.878	- 347
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	8.957	8.279	678
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	6.426	5.401	1.025
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.486	2.862	5.624
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	30.386	22.808	7.578
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	21.900	19.946	1.954
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	589	525	64
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.269	2.081	188
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	1.680	1.556	124
AAA470	A.II.6) Automezzi	-	-	-
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	3	3	-
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	3	3	-
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-	-
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	426	404	22
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	2.721	2.550	171
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	2.295	2.146	149
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9	3.131	- 3.122
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-	-
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-	-
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-	-
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	-
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-	-
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	-
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	43	17	26
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	26	-	26
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	26	-	26
AAA700	A.III.2) Titoli	17	17	-
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	17	17	-
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-	-
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-	-
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-	-
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-	-
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-	-

ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	78.451	73.182	5.269
ABA000	B.I) RIMANENZE	4.564	3.548	1.016
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	4.505	3.514	991
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.223	2.613	610
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	3	3	-
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	1.177	786	391
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	-	-
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	89	92	- 3
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	13	20	- 7
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	59	34	25
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-	-
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di corvivenza in genere	41	18	23
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	18	16	2
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	-	-
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-
ABA190	B.II) CREDITI	35.224	39.358	- 4.134
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	5.526	5.770	- 244
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-	-
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	32	-	32
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	5.494	5.717	- 223
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	532	412	120
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	566	887	- 321
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	120	143	- 23
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	4.276	4.275	1
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	-	53	- 53
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	2.314	25.875	- 23.561
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	22.193	- 22.193
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-	-
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	-
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	13.323	- 13.323
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	8.870	- 8.870
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	2.314	3.682	- 1.368
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	2.314	3.682	- 1.368
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	2	-	2
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	21.638	4.457	17.181
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.413	3.648	17.765
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	21.413	3.648	17.765
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	225	809	- 584
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	-	-
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-	-
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	-	8	- 8
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	5.744	3.248	2.496
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	4.005	2.873	1.132
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	1.611	269	1.342
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	110	70	40
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	18	36	- 18
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	36	36	-
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	36	36	-
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	38.627	30.240	8.387
ABA760	B.IV.1) Cassa	5	4	1
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	38.600	30.219	8.381
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-	-
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	22	17	5

ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	30	6	24
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	-	-
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	-	-
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	30	6	24
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	30	6	24
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	4.274	3.120	1.154
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	2.411	1.257	1.154
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	1.860	1.860	-
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	3	3	-
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	83.369	74.913	8.456
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	2.040	329	1.711
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	68.989	61.730	7.259
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	8.455	8.844	- 389
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	10.172	10.211	- 39
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	3.924	4.058	- 134
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	4.031	4.260	- 229
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	2.217	1.893	324
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	3.932	4.632	- 700
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	229	236	- 7
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	46.201	37.807	8.394
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2.208	1.694	514
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	9.448	11.043	- 1.595
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-	-
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	1	- 1
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	-	-
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	9.448	11.042	- 1.594
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	-	-	-
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-	-
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
PAA200	A.V.3) Altro	-	-	-
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	684	117	567
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	16.477	12.680	3.797
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, A NCHE DIFFERITE	6	6	-
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	2.718	1.873	845
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	239	268	- 29
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	329	250	79
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.723	1.228	495
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	427	127	300
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	-	-
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	-	-
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-	-
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	-	-
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	10.109	8.409	1.700
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	195	414	- 219
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	20	20	-
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	9.887	7.875	2.012
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	7	100	- 93
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3.644	2.392	1.252
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-	-
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	552	90	462
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	552	90	462
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-	-
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	3.092	2.302	790
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	-
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-	-
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-
PDZ999	D) DEBITI	24.492	25.947	- 1.455
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-	-
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-	-
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-

PDA130	D.IV) DEBITI V/ COMUNI	3	2	1
PDA140	D.V) DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.569	4.914	655
PDA150	D.V.1) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.569	4.875	694
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.569	4.875	694
PDA220	D.V.2) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	39	- 39
PDA230	D.V.3) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	-	-	-
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	-
PDA250	D.VI.1) Debiti v/ enti regionali	-	-	-
PDA260	D.VI.2) Debiti v/ sperimentazioni gestionali	-	-	-
PDA270	D.VI.3) Debiti v/ altre partecipate	-	-	-
PDA280	D.VII) DEBITI V/ FORNITORI	8.867	9.914	- 1.047
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	8.867	9.914	- 1.047
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.252	1.566	- 314
PDA330	D.X) DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	655	1.733	- 1.078
PDA340	D.XI) DEBITI V/ ALTRI	8.146	7.818	328
PDA350	D.XI.1) Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-
PDA360	D.XI.2) Debiti v/ dipendenti	6.462	6.609	- 147
PDA370	D.XI.3) Debiti v/ gestioni liquidatorie	-	-	-
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.684	1.209	475
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.932	2.861	71
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-	-
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	-	-
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	2.932	2.861	71
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	2.932	2.861	71
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	4.274	3.120	1.154
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	2.411	1.257	1.154
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	1.860	1.860	-
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	3	3	-

TAVOLA SIOPE
PROSPETTO INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Incollare qui sotto il report estratto dal portale SIOPE

Ente Codice 023280726000000
 Ente Descrizione IRCCS - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
 Categoria Strutture sanitarie
 Sotto Categoria ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
 Periodo MENSILE Dicembre 2017
 Prospetto INCASSI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 03-mag-2018
 Data stampa 10-mag-2018
 Importi in EURO

023280726000000 - IRCCS - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		546.677,39	10.362.075,92
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	51.053,87	760.776,93
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	14.009,43	3.441.524,80
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	62.917,37	984.618,38
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	291.013,57	3.336.678,20
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	127.683,15	1.838.402,99
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	0,00	74,62
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		29.734.862,68	109.816.768,66
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	1.470.665,22	4.310.317,95
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	27.986.671,30	101.749.163,91
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	0,00	210.231,75
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	0,00	66.600,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	153.264,96	153.264,96
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	0,00	31.998,19
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	0,00	3.408,00
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00	6.250,00
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	24.101,00	1.842.506,19
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	110.514,26
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	0,00	412.358,59
2202	Donazioni da imprese	76.210,55	267.304,80
2204	Donazioni da famiglie	23.949,65	512.760,76
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	140.089,30
ALTRE ENTRATE CORRENTI		11.878,47	483.642,47
3101	Rimborsi assicurativi	0,00	35.923,14
3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	79.236,79
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	0,00	33.969,39
3105	Riscossioni IVA	0,00	7.563,88
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	7.649,13	283.611,56
3201	Fitti attivi	4.229,34	42.293,40
3202	Interessi attivi	0,00	24,70
3204	Altri proventi	0,00	1.019,61
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		0,00	1.371.574,66
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0,00	1.371.574,66
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		30.293.418,54	122.034.061,71

TAVOLA SIOPE
PROSPETTO PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Incollare qui sotto il report estratto dal portale SIOPE

Ente Codice 023280726000000
Ente Descrizione IRCCS - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo MENSILE Dicembre 2017
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 03-mag-2018
Data stampa 10-mag-2018
Importi in EURO

023280726000000 - IRCCS - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO **Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE **253.194,86** **4.783.884,54**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	236.072,65	4.432.336,97
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	0,00	77.109,34
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	0,00	17.770,36
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	0,00	1.539,99
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.422,21	108.368,14
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	0,00	7.714,08
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	0,00	74,88
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	0,00	182,52
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	700,00	25.419,60
1503	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	91.168,80
1599	Altri oneri per il personale	0,00	22.199,86

ACQUISTO DI BENI **4.396.686,39** **44.873.905,93**

2101	Prodotti farmaceutici	3.695.739,99	26.764.690,21
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	49.600,00
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	0,00	12.499.103,21
2112	Dispositivi medici	512.618,69	3.669.368,44
2113	Prodotti chimici	141.651,45	1.229.361,39
2198	Altri acquisti di beni sanitari	15.366,54	146.934,79
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	12.943,90	216.280,39
2201	Prodotti alimentari	1.028,50	13.175,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	4.857,20	41.251,39
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	223,52	2.288,62
2204	Supporti informatici e cancelleria	8.964,20	85.422,78
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	3.447,27
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	3.292,40	49.661,88
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	0,00	102.677,94
2298	Altri beni non sanitari	0,00	642,62

ACQUISTI DI SERVIZI **1.518.287,33** **15.345.919,39**

3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	0,00	2.892,78
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	884.892,58	5.348.865,02
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	7.787,77
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	0,00	1.441,19
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	13.052,59
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	0,00	72.722,03
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	163.001,50
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	23.226,42	177.149,28
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	1.893.906,61
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	342,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.041,72	167.355,85
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	1.437,93
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	63.953,72	632.341,17
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	49.973,10	700.040,80
3206	Mensa per degenti	59.678,46	553.679,40
3207	Riscaldamento	49.369,50	512.386,20
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	20,68	142,16
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	123,28	211,30
3210	Utenze e canoni per altri servizi	2.756,83	90.621,52
3211	Assicurazioni	0,00	210.014,82
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	36.813,31	213.590,83
3213	Corsi di formazione esternalizzata	1.070,49	56.519,65
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	134.539,67	798.140,63
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	16.086,55	1.904.294,11
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.360,32	12.427,09
3219	Spese legali	0,00	4.269,51
3220	Smaltimento rifiuti	22.152,30	207.630,13
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	13.585,80
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	14.582,79
3299	Altre spese per servizi non sanitari	167.228,40	1.571.486,93

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		101.421,42	1.299.573,64
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	4.370,00	112.296,39
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	0,00	39.000,00
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	97.051,42	1.147.812,25
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	0,00	465,00
ALTRE SPESE CORRENTI		6.673.263,95	39.604.278,17
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	64.459,15
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	47.487,30	448.786,51
5201	Noleggi	3.821,42	114.469,29
5202	Locazioni	13.966,82	165.777,89
5306	Interessi passivi v/fornitori	25.620,72	152.150,87
5308	Altri oneri finanziari	710,40	10.924,48
5401	IRAP	417.636,77	2.305.342,69
5402	IRES	0,00	30.092,00
5404	IVA	1.243.452,69	7.598.160,14
5499	Altri tributi	5.473,41	51.058,82
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	0,00	3.815,07
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	1.025.581,20	2.704.464,77
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	1.213.351,55	6.278.318,42
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	17.451,40	29.676,40
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	396.585,82	1.400.601,58
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	97.000,00	105.012,50
5598	Altri oneri della gestione corrente	2.165.124,45	18.111.635,52
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	0,00	29.532,07
INVESTIMENTI FISSI		1.778.392,90	7.641.680,73
6102	Fabbricati	61.115,19	2.867.827,58
6103	Impianti e macchinari	23.786,50	463.363,25
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.600.047,75	3.824.782,79
6105	Mobili e arredi	11.751,40	166.555,54
6199	Altri beni materiali	10.225,26	134.549,04
6200	Immobilizzazioni immateriali	71.466,80	184.602,53
OPERAZIONI FINANZIARIE		28.155,72	103.263,75
7500	Altre operazioni finanziarie	25.530,00	25.530,00
7910	Ritenute erariali	2.625,72	77.733,75
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		14.749.402,57	113.652.506,15

TAVOLA SIOPE
PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE PER CODICI GESTIONALI
Incollare qui sotto il report estratto dal portale SIOPE

Ente Codice 023280726000000
 Ente Descrizione IRCCS - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
 Categoria Strutture sanitarie
 Sotto Categoria ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
 Periodo MENSILE Dicembre 2017
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 03-mag-2018
 Data stampa 10-mag-2018
 Importi in EURO

023280726000000 - IRCCS - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Importo a tutto il
 periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	30.218.502,51
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	122.034.061,71
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	113.652.506,15
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	38.600.058,07
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	9.066,50
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	14.733,23
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	38.585.324,84

PANNELLO CONTROLLO

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	0	5	0
ASL /AO	952		

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2.017

Espressi in migliaia di euro

	Macrovocci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
				prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni senza libera professione									
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
10.100	Igiene e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.400	Sanità pubblica veterinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.600	Servizio medico legale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.999	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza distrettuale														
20.100	Guardia medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.200	Medicina generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.201	-- Medicina generica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.202	-- Pediatria di libera scelta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.300	Emergenza sanitaria territoriale	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
20.400	Assistenza farmaceutica	20.160	3	0	355	1.672	672	64	392	296	883	450	386	25.333
20.401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	20.160	3	0	355	1.672	672	64	392	296	883	450	386	25.333
20.500	Assistenza Integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.600	Assistenza specialistica	22.384	222	5.120	5.223	5.387	13.141	88	582	1.827	2.793	477	4.314	61.558
20.601	-- Attività clinica	17.679	102	5.120	1.333	1.725	4.290	27	203	697	336	151	1.429	33.092
20.602	-- Attività di laboratorio	2.812	55	0	3.119	1.430	2.230	15	70	518	540	252	2.151	13.192
20.603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.893	65	0	771	2.232	6.621	46	309	612	1.917	74	734	15.274
20.700	Assistenza Protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.801	-- assistenza programmata a domicilio (ADI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.802	-- assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.803	-- Assistenza psichiatrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.804	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.805	-- Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.806	-- Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.807	-- Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.808	-- Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.900	Assistenza territoriale semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.901	-- Assistenza psichiatrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.902	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.903	-- Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.904	-- Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.905	-- Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.906	-- Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.000	Assistenza territoriale residenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.001	-- Assistenza psichiatrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.002	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.003	-- Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.004	-- Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.005	-- Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.006	-- Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.100	Assistenza Idrotermale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.999	Totale	42.544	225	5.161	5.578	7.059	13.813	152	974	2.123	3.676	927	4.700	86.932
Assistenza ospedaliera														
30.100	Attività di pronto soccorso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.200	Ass. ospedaliera per acuti	6.913	172	0	2.091	3.427	8.032	55	1.326	739	1.155	302	2.902	27.114
30.201	-- in Day Hospital e Day Surgery	3.248	89	0	771	1.670	3.740	25	195	342	465	160	1.249	11.954
30.202	-- in degenza ordinaria	3.665	83	0	1.320	1.757	4.292	30	1.131	397	690	142	1.653	15.160
30.300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.700	Trapianto organi e tessuti	30	0	0	26	24	130	0	21	1	4	0	2	238
39.999	Totale	6.943	172	0	2.117	3.451	8.162	55	1.347	740	1.159	302	2.904	27.352
49.999	TOTALE	49.487	397	5.161	7.695	10.510	21.975	207	2.321	2.863	4.835	1.229	7.604	114.284

CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	PADOVA
Codice Fiscale	02714420284
Numero Rea	PADOVA 297313
P.I.	02714420284
Capitale Sociale Euro	35.700 i.v.
Forma giuridica	CONSORZIO
Settore di attività prevalente (ATECO)	721100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.824	1.931
II - Immobilizzazioni materiali	44.283	16.445
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	46.107	18.376
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	56.320	55.552
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	484.379	902.389
Totale crediti	484.379	902.389
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	725.243	160.162
Totale attivo circolante (C)	1.265.942	1.118.103
D) Ratei e risconti	48.692	101.283
Totale attivo	1.360.741	1.237.762
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	35.700	30.600
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	2	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(23.057)	(17.486)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	24.854	(5.572)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	37.499	7.543
B) Fondi per rischi e oneri	332.141	332.141
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	118.142	138.259
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	361.941	330.749
Totale debiti	361.941	330.749
E) Ratei e risconti	511.018	429.070
Totale passivo	1.360.741	1.237.762

Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	845.082	737.273
altri	19.916	18.943
Totale altri ricavi e proventi	864.998	756.216
Totale valore della produzione	864.998	756.216
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	62.347	62.512
7) per servizi		
	303.510	265.293
8) per godimento di beni di terzi		
	2.403	596
9) per il personale		
a) salari e stipendi		
	225.473	177.747
b) oneri sociali		
	67.579	53.994
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c) trattamento di fine rapporto		
	16.941	14.599
d) trattamento di quiescenza e simili		
	1.795	0
e) altri costi		
	34.413	720
Totale costi per il personale	346.201	247.060
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	16.731	6.510
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
	107	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
	16.624	6.510
Totale ammortamenti e svalutazioni	16.731	6.510
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	(768)	(26.401)
12) accantonamenti per rischi		
	0	137.141
14) oneri diversi di gestione		
	97.409	3.646
Totale costi della produzione	827.833	696.357
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	37.165	59.859
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	33	136
Totale proventi diversi dai precedenti	33	136
Totale altri proventi finanziari	33	136
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	184	555
Totale interessi e altri oneri finanziari	184	555
17-bis) utili e perdite su cambi		
	(1)	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(152)	(419)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	37.013	59.440
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	12.159	65.012
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	12.159	65.012

21) Utile (perdita) dell'esercizio	24.854	(5.572)
------------------------------------	--------	---------

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato economico dell'esercizio. Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

CRITERI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Le materie prime e sussidiarie sono valutate applicando il metodo del costo.

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabilità.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell'esperienza passata e di ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l'OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono pari a €46.107 (€18.376 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	364.272	764.577	-	1.128.849
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.045	569.753		571.798
Valore di bilancio	1.931	16.445	0	18.376
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	0	44.157	-	44.157
Ammortamento dell'esercizio	107	16.624		16.731
Altre variazioni	0	305	-	305
Totale variazioni	(107)	27.838	-	27.731
Valore di fine esercizio				
Costo	1.931	630.660	-	632.591
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	107	586.377		586.484
Valore di bilancio	1.824	44.283	0	46.107

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €484.379 (€902.389 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Valore nominale totale	Valore netto
Verso clienti	61.100	61.100	61.100
Crediti tributari	53.267	53.267	53.267
Verso altri	370.012	370.012	370.012
Totale	484.379	484.379	484.379

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	0	61.100	61.100	61.100
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	2.389	50.878	53.267	53.267
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	900.000	(529.988)	370.012	370.012
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	902.389	(418.010)	484.379	484.379

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati riportati oneri finanziari poi imputati a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €37.499 (€7.543 nel precedente esercizio).

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso altri finanziatori	0	247	247	247
Debiti verso fornitori	150.959	8.295	159.254	159.254
Debiti tributari	34.826	(17.632)	17.194	17.194
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.312	9.847	25.159	25.159
Altri debiti	129.652	30.435	160.087	160.087
Totale debiti	330.749	31.192	361.941	361.941

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono garanzie reali su beni della società.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €511.018 (€429.070 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	39.070	(39.070)	0
Risconti passivi	390.000	121.018	511.018
Totale ratei e risconti passivi	429.070	81.948	511.018

I riconti passivi sono riferiti a ricavi (contributi) di competenza di esercizi successivi.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono ricavi di entità o incidenza eccezionali da riportare.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono costi di entità o incidenza eccezionali da riportare.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti
IRES	8.990
IRAP	3.169
Totale	12.159

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi della Legge 124/2017 e agli obblighi di trasparenza si rende noto che nel corso del 2017 il consorzio CORIS ha incassato dalla Regione del Veneto la somma complessiva di Euro 1.430.000 a titolo di contributo.

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile si rileva che il numero medio di dipendenti nel periodo è di 6 unità.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Non sono stati deliberati ed erogati compensi agli organi sociali.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano impegni, garanzie e passività potenziali che non siano stati rappresentati nello Stato Patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società al termine dell'esercizio non riporta patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società nel corso dell'esercizio ha effettuato operazioni con parti correlate, tuttavia le stesse sono state concluse a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano accordi i cui effetti non siano stati rappresentati nello Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si precisa che non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

Il Consorzio non fa parte di un insieme di imprese che redigono il bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

La società non ha sottoscritto alcun contratto riguardante strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. precisando che il Consorzio non detiene azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e non detiene azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Consorziati, l'Organo amministrativo propone di approvare il Bilancio al 31/12/2017 dal quale emerge un utile netto di Euro 24.854,29. Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d'esercizio come segue:

- Euro 23.057,19 a copertura delle perdite pregresse;
- .Euro 1.797,10 a riserva legale.

Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

GASPARETTO TERESA

PILERCI CLAUDIO

BONORA ENZO

PARBONETTI ANTONIO

PAVESI GIOVANNI

ROSATO ANTONIO

Dichiarazione di conformità del bilancio

"IL SOTTOSCRITTO RIGATO FABRIZIO, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340 /2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETÀ".

ARSENAL.IT - CENTRO VENETO RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SANI

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	TREVISO
Codice Fiscale	04013550266
Numero Rea	TREVISO 315916
P.I.	04013550266
Capitale Sociale Euro	300.000 i.v.
Forma giuridica	Consorzi
Settore di attività prevalente (ATECO)	620909
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	9.307	7.763
II - Immobilizzazioni materiali	75.358	70.452
Totale immobilizzazioni (B)	84.665	78.215
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	11.695.975	9.048.351
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	406.691	461.060
Totale crediti	406.691	461.060
IV - Disponibilità liquide	2.380.661	1.610.289
Totale attivo circolante (C)	14.483.327	11.119.700
D) Ratei e risconti	122.294	123.698
Totale attivo	14.690.286	11.321.613
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	300.000	288.000
VI - Altre riserve	(2)	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	40.983	33.606
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	6.692	7.377
Totale patrimonio netto	347.673	328.982
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	307.049	218.477
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.887.478	10.763.208
Totale debiti	13.887.478	10.763.208
E) Ratei e risconti	148.086	10.946
Totale passivo	14.690.286	11.321.613

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.073.307	699.697
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	2.647.624	2.796.790
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(34.025)	52.677
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	2.681.649	2.744.113
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	5.799
altri	3.328	7.977
Totale altri ricavi e proventi	3.328	13.776
Totale valore della produzione	3.724.259	3.510.263
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.371	10.657
7) per servizi	1.194.485	2.117.387
8) per godimento di beni di terzi	143.127	141.649
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.610.255	757.956
b) oneri sociali	427.359	232.731
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	230.522	109.506
c) trattamento di fine rapporto	98.553	45.093
e) altri costi	131.969	64.413
Totale costi per il personale	2.268.136	1.100.193
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	32.661	34.234
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.198	7.841
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	28.463	26.393
Totale ammortamenti e svalutazioni	32.661	34.234
14) oneri diversi di gestione	28.761	30.139
Totale costi della produzione	3.677.541	3.434.259
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	46.718	76.004
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	164	1.419
Totale proventi diversi dai precedenti	164	1.419
Totale altri proventi finanziari	164	1.419
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	164	1.419
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	46.882	77.423
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	39.385	70.046
imposte relative a esercizi precedenti	805	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	40.190	70.046
21) Utile (perdita) dell'esercizio	6.692	7.377

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Consorziati,

il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, nel rispetto dei principi di redazione di cui all'articolo 2423 bis, comma 1, del Codice Civile e dei criteri di valutazione di cui all'articolo 2426, criteri in linea con quelli adottati negli esercizi precedenti.

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 2435-bis del Codice Civile; pertanto gli amministratori si sono avvalsi della facoltà di non applicare il criterio del "costo ammortizzato" per la valutazione dei crediti, dei debiti e di eventuali titoli.

Non sono intervenute speciali ragioni che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli articoli 2423, comma 4, e 2423 bis, comma 2, del Codice Civile.

il bilancio è stato redatto secondo il nuovo schema proposto dal OIC n.12; le relative voci sono comparabili con le corrispondenti voci del bilancio precedente; la numerazione sotto riportata coincide con la numerazione indicata nell'articolo 2427 del Codice Civile ("contenuto della nota integrativa").

Nessun elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci.

L'esercizio 2017 si chiude con un conseguimento di un utile netto di euro 6.692, che si propone di riportare a nuovo.

L'anno 2017 ha registrato un buon andamento dell'attività consortile ed il conseguimento di un valore della produzione di euro 3.724.259, riferibile quanto ad euro 555.357 ai contributi versati dai consorziati, e per la quasi totalità della restante parte ascrivibile ai progetti eseguiti dallo scrivente Consorzio.

Di seguito vengono illustrate le principali iniziative progettuali del 2017.

"FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO REGIONALE (FSER)" - FASE I

La Giunta regionale del Veneto, con deliberazione in data 07/08/2012 n. 1671 ha approvato il "Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale" volto ad introdurre in modo integrale e sistematico la comunicazione elettronica nei servizi sanitari (diagnostici, clinici, di analisi, di trasmissione e certificazione elettronica), amministrativi e tecnici delle Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto attraverso l'impiego di procedure digitali standard e/o innovative in grado di dialogare e interfacciarsi con l'intera rete regionale socio sanitaria.

Con DGR n.2703 del 29/12/2014, la Regione del Veneto ha approvato la rimodulazione delle attività del progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FSER) nei termini descritti nel Piano delle attività (Allegato A alla citata deliberazione) - fissando al 31 dicembre 2016 il nuovo termine per la realizzazione del progetto - in attuazione delle intervenute norme e disposizioni amministrative.

Con DGR n.1785 del 07/11/2016 (trasmesso con nota regionale protocollo n.447701 del 16 novembre 2016), è stata approvata la realizzazione del Progetto FSER fase II per il triennio 2017-2019, che prevede l'inserimento di specifiche nuove attività e il potenziamento ed estensione di attività iniziate nella prima fase. Il provvedimento predetto ha altresì disposto di demandare al Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV l'adozione di eventuali modifiche alla precedente DGR n.1671/2012 s. m.i., per garantirne l'aderenza all'evoluzione normativa, purché dette modifiche non comportino un'alterazione sostanziale dei contenuti essenziali. Successivamente, al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della fase I del progetto, nonché l'attività prodromica al progetto FSER II, con Decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV n.108 del 12 dicembre 2016 è stata approvata la rimodulazione dei termini progettuali del Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FSER), riprogrammando il termine di alcune attività e fissando al 31 dicembre 2017 il nuovo termine per la realizzazione del progetto.

Il Consorzio Arsenal.IT, come previsto all'interno del Contratto Quadro, redige e trasmette alla Regione del Veneto, con cadenza semestrale, la rendicontazione progettuale con puntuale indicazione delle attività svolte e degli *output* prodotti. I report sono disponibili e consultabili negli archivi informatici del Consorzio.

L'attività svolta nel corso del 2017 nell'ambito della progettualità del FSEr, ha permesso di avviare l'indicizzazione dei documenti prodotti dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e dallo IOV delle principali tipologie documentali previste dal DPCM FSE, facenti parte del nucleo minimo. A tal fine il Consorzio Arsenal.IT ha supportato la Regione del Veneto nella messa in produzione e nel consolidamento del sistema regionale di pubblicazione dei documenti clinici, base infrastrutturale fondamentale del sistema FSEr.

Nel corso del 2017 le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Veneto e lo IOV hanno iniziato a "popolare" l'infrastruttura FSEr con le lettere di dimissione ospedaliera, i verbali di pronto soccorso, i verbali operatori e referti per esterni delle seguenti tipologie: radiologia e anatomia patologica in formato PDF e referti di chimica clinica e microbiologia in formato strutturato. Questi ultimi in tutte le realtà aziendali contengono la codifica LOINC, condizione necessaria per l'interoperabilità semantica. Tale risultato è stato possibile grazie alla messa a regime del sistema di gestione delle codifiche del Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP) e LOINC, al *check* della mappatura effettuata e da una serie di controlli di qualità che hanno permesso ai clinici e alle Aziende di migliorare per quanto possibile la transcodifica richiesta. Nel 2017 sono stati indicizzati 6.932.207 documenti clinici e di questi 3.451.826 sono strutturati.

Sono state mantenute a regime le percentuali di produzione delle ricette dematerializzate da parte di MMG/PLS e sono stati incrementati i volumi prodotti dai prescrittori interni delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e IOV. Nel 2017 sono stati inoltre realizzati i servizi per il monitoraggio dell'interoperabilità CUP in modo da permettere di verificare in tempo reale la disponibilità dell'offerta regionale.

Arsenal.IT ha inoltre continuato l'attività di *labeling* e test di pre-produzione attraverso la piattaforma dedicata messa a disposizione dei soci e dei loro fornitori di *software*, sia diretti, sia convenzionati, al fine di permettere i risultati sopra riportati in merito al processo di indicizzazione.

La piattaforma permette di testare e validare le varie soluzioni tecniche, per verificarne il livello di interoperabilità e di adesione alle specifiche e ai requisiti fissati nel contesto della comunità del Fascicolo veneto e di garantire l'avvio delle soluzioni tecniche previste all'interno del progetto, minimizzando l'impatto con i sistemi aziendali pre-esistenti.

Sempre nell'ambito del Progetto FSEr, con nota regionale prot. n. 82266 del 1 marzo 2016, è stata avviata la sperimentazione "ECO-Farmacia" (Elimina Carta in Ogni Farmacia). Tale iniziativa, che ha visto i primi risultati già nel corso del 2016, mira a rendere più efficiente e agile il sistema di prescrizione-erogazione farmaceutica, consentendo la visualizzazione delle prescrizioni per la relativa erogazione in farmacia con l'utilizzo della sola tessera sanitaria e attivando la distribuzione dematerializzata della ricetta farmaceutica senza l'utilizzo del promemoria. Nel 2017 ECO-Farmacia è stato esteso, in maniera volontaria, a tutti i MMG della Regione, per questo motivo sono state svolte azioni di consolidamento dei servizi delle applicazioni "Sanità km zero" e "Farmacia km zero". L'estensione della sperimentazione ha portato alla raccolta del Consenso FSEr e all'attivazione dell'identità digitale; a fine 2017 sono oltre 300.000 i cittadini che hanno attivato il FSEr, di questi 72.636 hanno creato la propria identità digitale e 44.908 utilizzano l'applicazione *mobile* "Sanità km zero".

Nel 2017 sono state mantenute le attività dei Gruppi di Lavoro (GDL-O, GDL-A e TSE-r) in base agli aggiornamenti previsti dalle singole attività e di conseguenza la redazione e l'aggiornamento delle specifiche tecniche e linee guida necessarie alla conduzione del progetto.

Il 4 agosto 2017 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'art. 12, comma 15-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".

Il provvedimento è l'esito di un percorso annunciato sin dal 2012, con la conversione in legge del d.lgs. 18 ottobre 2012, n. 179. Tale percorso ha interessato, in particolare, la definizione e realizzazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico.

Nel corso del 2017, oltre a proseguire nell'esecuzione del DPCM n. 178/2015, quale regolamento attuativo per la realizzazione del FSE, il gruppo di lavoro *privacy*, all'interno del progetto FSEr, ha lavorato alla redazione e aggiornamento, in ragione degli obiettivi progettuali e delle nuove normative emanate, di fondamentali documenti tecnico giuridici. Ciò è stato possibile grazie ad una costante analisi della normativa applicabile nonché alla partecipazione attiva ai tavoli nazionali istituiti dal Ministero della Salute, che hanno visto la presenza costante dell'Autorità Garante per la protezione dei dati. In particolare, sono stati aggiornati i documenti denominati "Linee guida – La gestione della *privacy* in ambito sanitario e il Dossier Sanitario, "Linee guida – La gestione del consenso se *privacy*", e le linee guida per la raccolta del consenso informato; inoltre, è stato predisposto il modello per l'esercizio del diritto di oscuramento e de-oscuramento dei dati e documenti.

A seguito dello studio "Service Design: analisi sociale del target utilizzatore dei servizi ECO-Farmacia e valutazione continua della user-experience degli strumenti mobile", al fine di misurare la bontà delle attività svolte, durante tutto il 2017 è stata condotta un'attività di monitoraggio costante dei parametri misurabili relativi al processo di raccolta del consenso, creazione dell'identità digitale e accesso all'*app* Sanità km zero da parte degli utenti.

L'analisi delle *performance* ha permesso di elaborare una strategia di intervento volta a migliorare i *trend* (per esempio l'introduzione di nuovi strumenti per l'invio di e-mail e SMS, azioni di assistenza per supportare e facilitare gli utenti, azioni puntuali di comunicazione).

Sono stati inoltre sviluppati "strumenti di monitoraggio" per consentire una valutazione costante dell'andamento nell'ottica di un miglioramento continuo della strategia di intervento.

L'azione ha portato a un incremento di tutti i parametri misurati e in particolare all'aumento del 10% delle identità digitali create e dell'11% degli utenti che accedono all'*app*.

L'introduzione della raccolta del consenso è stata preceduta da una intensa azione formativa dedicata ai MMG, personale di distretto e farmacie. L'azione, iniziata nel 2016, ha visto coinvolti nel 2017 500 medici e 850 farmacisti in 23 incontri complessivi.

Inoltre, il personale del *Service Desk* FSEr - Regione del Veneto è stato formato nella gestione delle segnalazioni degli utenti ECO-Farmacia, FSEr e Sanità km zero attraverso incontri ad hoc, documenti specifici e supporto costante.

Per quanto riguarda le attività di comunicazione e divulgazione del progetto FSEr, nel corso del 2017 è stata mantenuta e coordinata a livello regionale la campagna di comunicazione "Sanità km zero" dedicata a MMG (linee guida per la raccolta del consenso, manuale "Il cambiamento è nelle tue mani", video *tutorial*) e cittadini (informativa A4 e A2, *brochure* specifica per il consenso, *brochure* dedicata a Sanità km zero, video tour dell'*app*). Al fine di trasmettere informazioni quanto più approfondite e aggiornate possibili, i contenuti della sezione FSEr sul Portale Sanità Regione del Veneto e sui siti web delle singole aziende sanitarie e ospedaliere sono stati oggetto di frequenti revisioni.

A supporto della campagna e per una maggiore divulgazione del progetto tra gli operatori e professionisti del settore sono stati realizzati alcuni incontri fieristici e congressuali. Nel corso del 2017 Arsenàl.IT ha supportato Regione del Veneto nell'organizzazione dell'evento internazionale Connectathon 2017 (3 - 7 aprile), ospitato a Venezia e patrocinato da Ministero dello Salute e Comune di Venezia. Più di 1000 i partecipanti da ogni parte d'Europa e appartenenti a importanti istituzioni, quali: Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e Finanze, Commissione Europea, Ulss venete, Regioni italiane, Università, Apimh, Cittadinanzattiva. Inoltre il Consorzio ha organizzato, promosso e coordinato gli eventi: "Fascicolo Sanitario Elettronico, da miraggio a realtà", "Privacy e Fascicolo Sanitario Elettronico: *open issues*", "Decision Support System e Artificial Intelligence: la trasformazione della sanità digitale", *Vip Tour* - presentazione del processo di dematerializzazione della prescrizione e l'*app* Sanità km zero - per un totale di oltre 350 partecipanti.

Arsenàl.IT ha inoltre partecipato, a supporto di Regione del Veneto, con Azienda Zero, CORIS, Fondazione Scuola Sanità Pubblica, all'edizione 2017 del Forum della Leopolda, tenutosi nell'omonimo spazio espositivo a Firenze il 29 e 30 settembre. All'interno dello spazio condiviso il Consorzio ha distribuito materiale informativo (cartaceo e video) concernente il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale e ha apportato il proprio contributo scientifico intervenendo ai convegni "Big Data nella sanità: difficoltà, opportunità e casi concreti" e "Confronto nazionale sulla digitalizzazione nell'ambito della salute".

Al fine di diffondere la filosofia di Sanità km zero sono state anche progettate e realizzate iniziative di *empowerment* e cultura digitale. In particolare @Two!Salute!, iniziativa dedicata alla formazione di mediatori digitali all'interno delle famiglie, che ha coinvolto nell'anno scolastico 2016/17 14 istituti scolastici afferenti a 7 diverse ULSS e Aziende Ospedaliere della Regione, per un totale di oltre 1.500 studenti incontrati. I risultati dell'azione formativa sono stati analizzati e pubblicati in un report ripreso da Corriere della Sera.

Il Consorzio ha partecipato a riconoscimenti nazionali dedicati alle innovazioni in sanità. In particolare nel 2017 l'*app* Sanità km zero ha ricevuto 2 Premi SMAU in occasione delle edizioni di Padova e Milano.

Il progetto, del valore complessivo di euro 10.626.255, si concluderà nel primo bimestre dell'esercizio 2018 con la presentazione delle rendicontazioni finali delle attività, ed ha concorso al valore della produzione dell'esercizio 2017 per euro 1.839.221.

"FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO REGIONALE (FSEr)" - FASE II

Con DGR n.1785 del 07/11/2016, trasmessa con nota regionale protocollo n.447701 del 16 novembre 2016, è stata approvata la realizzazione del Progetto FSEr fase II per il triennio 2017-2019, che prevede l'inserimento di specifiche nuove attività e il potenziamento ed estensione di attività iniziate nella prima fase.

La seconda fase del progetto FSEr si è caratterizzata, nel corso del 2017, nel consolidamento di quanto previsto dalla fase I rispetto alle attività legate all'indicizzazione dei documenti prodotti dalle singole aziende. Sono state avviate anche attività di aggiornamento dei servizi Sanità km zero, data la fase di *deployment* prevista per il 2018 del progetto ECO Farmacia oltre che il *design* e la progettazione di nuove modalità di accesso al fascicolo quali il portale FSEr, previsto per la fine del primo semestre 2018 come da programmazione nazionale. Sono state svolte numerose attività sul fronte nazionale a seguito della pubblicazione del DM INI (Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità) di agosto 2017, che prevede un'importante revisione delle logiche di interscambio e allineamento di dati anagrafici e documenti prodotti dai nodi regionali verso il sistema centrale e viceversa.

Nello specifico le attività di consolidamento hanno riguardato l'aggiornamento dell'*affinity domain* regionale rispetto all'*affinity domain* nazionale e l'adeguamento del policy manager rispetto alle modifiche apportate dalle linee guida del Garante, redatte all'interno dei gruppi di lavoro nazionali.

E' stata avviata l'attività di indicizzazione delle nuove tipologie di documenti previste dagli obiettivi delle Aziende: referti di oncologia, diabetologia, cardiologia e endoscopia digestiva e dei referti per interni di: radiologia, anatomia patologica e chimica clinica e microbiologia.

Sono state fatte le analisi per la realizzazione dell'applicazione *mobile* per la gestione delle prestazioni specialistiche e per la realizzazione di nuovi servizi che possano portare all'ottimizzazione dei processi clinici, in particolare è stato analizzato il flusso di accettazione delle impegnative di laboratorio.

Nel 2017 sono stati implementati i servizi per l'appropriatezza prescrittiva di laboratorio e sono iniziate le analisi per la realizzazione del sistema di appropriatezza per le prescrizioni farmaceutiche che vedrà all'inizio del 2018 la sua fase di sperimentazione.

Sono stati ottimizzati i cruscotti di monitoraggio degli obiettivi aziendali e inoltre sono state implementate nuove funzionalità per la verifica della qualità dei documenti indicizzati dalle diverse Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Veneto e lo IOV.

E' stata pubblicata una nuova versione del Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP) e sono proseguite le attività di manutenzione e ampliamento al fine di mappare tutte le prestazioni per interne effettuate dalle Aziende Sanitarie, si è inoltre lavorato per mettere a punto il sistema di gestione regionale delle codifiche.

Il Consorzio Arsenàl.IT nell'ambito del progetto FSEr II partecipa ai gruppi di lavoro nazionali sul FSEr, e supporta la stesura delle linee guida e di indirizzo nazionale e il conseguente aggiornamento delle specifiche regionali, tra le attività del 2017 ci sono: il gruppo di lavoro sulle vaccinazioni, quello sul *dossier* farmaceutico, sulle prescrizioni, etc.

Sono state svolte le analisi per valutare le attività organizzative e implementative necessarie a realizzare la convergenza dei sistemi informativi derivante dall'unificazione delle Aziende Sanitarie che ha avuto nel corso del 2017 la sua concreta esplicazione nella maggior parte degli ambiti di interesse del progetto FSEr.

Nel 2017, oltre alle attività di comunicazione e *marketing*, sono state messe in campo azioni importanti di disegno del servizio a supporto dell'implementazione tecnica del progetto. L'accento è stato posto in particolare sull'analisi strategica dei nuovi servizi, sul coinvolgimento degli utenti nel processo di creazione e realizzazione dei servizi, e sulla definizione di linee guida per la *user experience* e *service design*. Proprio al *service design* è stata dedicata una pubblicazione: in "Service Design e sanità digitale" vengono esplorati lo strumento dell'analisi sociale, il lavoro di *design thinking*, gli aspetti comunicativi, di informazione e di cultura, attraverso una carrellata delle attività e risultati raggiunti negli ultimi anni nell'ambito del progetto.

Nell'ottica di favorire il disegno partecipato dei servizi e realizzare "soluzioni disegnate dalle persone, per le persone", il Consorzio ha creato nel 2016 il "Club Innovatori Sanità km zero": si tratta di un luogo fisico e virtuale dove idee e i *feedback* concorrono al processo di costruzione dei servizi digitali regionali. Nel corso del 2017 il Club ha raggiunto quota 500 soci ed è stato coinvolto in numerose attività: test di usabilità della *app* Sanità km zero, *feedback* sulla soddisfazione d'uso, ricognizione di bisogni informativi e di servizi digitali sanitari regionali. Il Club è stato selezionato come vincitore del Premio nazionale InnoVaS@lute 2017 nella categoria "Comunicazione con cittadini ed utenti" in base ai criteri di innovatività, trasferibilità, rilevanza, sostenibilità, tra le 112 proposte partecipanti giunte da tutta Italia.

Per proporre informazioni quanto più possibili aggiornate e fruibili, il sito "Sanità km zero" è stato costantemente aggiornato. In particolare, durante il 2017, sono state implementate le pagine dedicate all'*app* "Sanità km zero" e al Club stesso.

Alcuni soci del Club, altri utenti e cittadini sono stati coinvolti nel ridisegno dell'*app* regionale Sanità km zero, condotto in collaborazione con l'Università IUAV, con l'obiettivo di migliorarne l'usabilità. Arsenàl.IT si è occupato di eseguire i test su di un prototipo sottoposto a due cicli di *redesign*. La versione definitiva, sunto delle modifiche basate sui *feedback* raccolti, è stata oggetto di valutazione euristica. È stata inoltre studiata la possibilità di introdurre nuove funzioni, ad esempio la prenotazione del farmaco, la gestione della ricetta specialistica e la multiutenza.

Arsenàl.IT ha portato l'approccio della co-progettazione anche alle fiere MEDiT e PHARMAiT di Vicenza. Oltre allo stand espositivo, ha gestito il *workshop* di *designthinking* "Servizi km zero: professionisti e cittadini al lavoro per una PA a portata di mano - Fascicolo Sanitario Elettronico motore della Agenda Digitale del Veneto". L'incontro ha visto la partecipazione di 130 persone (cittadini, professionisti, operatori, vendors, rappresentanti di associazioni e istituzioni). I risultati dell'incontro sono stati raccolti in un documento indirizzato agli organi decisionali della Regione del Veneto, utile alla realizzazione di nuovi percorsi dedicati in maniera trasversale ai diversi ambiti: sanità e sociale, mobilità e trasporti, turismo, PA, scuola e sport. Nel corso della manifestazione inoltre il Consorzio ha contribuito con alcuni interventi ai convegni: "Progetto PriHTA Rete Trapianti Telepatologia: risultati preliminari"; "Nuovi assetti istituzionali delle aziende e impatto sui sistemi informativi"; "Sfide e prospettive della cardiologia digitale".

Il Consorzio si è occupato della progettazione del futuro portale unico della sanità di Regione del Veneto, per quanto riguarda la definizione degli obiettivi, *target* di utenza e relativi bisogni, architettura informativa, funzionalità e servizi, requisiti di usabilità e *look & feel*. Allo scopo ha promosso, organizzato e coordinato l'attività di due gruppi di lavoro. Si tratta del Gruppo di Lavoro Portale, formato da Referenti appositamente nominati all'interno di ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera e dello IOV

e del Gruppo di Lavoro Centri e Coordinamenti formato da Referenti appositamente nominati all'interno di ciascun Centro e Coordinamento regionale.

Infine Arsenal.IT ha condotto l'analisi sociale, l'analisi delle funzionalità e lo studio dell'interfaccia grafica del futuro portale Fascicolo redigendo inoltre un *report* sulle specifiche per l'implementazione del *front-end* della soluzione per lo scarico dei referti *online* e la gestione dei consensi.

Il progetto, del valore complessivo di euro 9.890.351, è ancora in corso di esecuzione nell'esercizio 2017, ed ha concorso al valore della produzione dell'esercizio medesimo per euro 666.551.

PROGETTO STUDIO E RICERCA IN AMBITO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E DI ATTIVITÀ DI STUDIO LEGATE A MODELLI DI ESTRAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DAL FSER

Con Decreto 108/2017 e s.m.i. del Commissario di Azienda Zero sono state affidate ad Arsenal.IT - per un periodo da luglio 2017 a giugno 2018 - attività riguardanti due aree:

1. studio e ricerca in ambito amministrativo-contabile;
2. attività di studio legate a modelli di estrazione ed elaborazione delle informazioni messe a disposizione dal Fascicolo Sanitario Elettronico regionale.

Per quanto riguarda le attività di cui al punto 1), con successivo Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 182 del 11 agosto 2017 sono inoltre stati formalmente attivati i seguenti "cantieri di processo" (successivamente denominati Gruppi di Lavoro) su specifici ambiti, sulla base dei quali è stata articolata l'organizzazione dell'attività.

Nel corso del 2017 Arsenal.IT ha svolto una costante attività di project management sia a livello progettuale che all'interno dei 5 Gruppi di Lavoro previsti, in costante raccordo con i referenti operativi e direzionali di Azienda Zero e delle Aziende Sanitarie, nonché con la Cabina di Regia (ex Decreto 67 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale). Per ogni gruppo di Lavoro è stata supportata l'attività di ricerca e stesura della mappatura della situazione esistente (*AS IS*) con la proposta di modello da implementare (*TO BE*) per la parte di pagamento accreditati (GdL1) e logistica/acquisizioni (GdL 5). E' inoltre stato svolto un *benchmarking* con la situazione esistente in altre Regioni italiane.

Per quanto riguarda le attività di cui al punto 2), Arsenal.IT ha svolto attività di project management, supportando l'Azienda Zero nel coinvolgimento dei referenti delle Aziende Sanitarie e del CRUF. Sono state svolte attività di ricognizione dell'esistente a livello di analisi previste e di flussi informativi, anche attraverso riunioni ad hoc con referenti della Regione del Veneto (sistemi informativi) e del CRUF. E' stata organizzata e condotta una riunione con tutti i referenti individuati in data 07.12 anche al fine di mappare eventuali esigenze. A fronte della stesura delle specifiche tecniche per l'implementazione di un servizio automatico per la raccolta dei flussi amministrativi e dei dati del FSEr di interesse, Arsenal.IT ha implementato un sistema prototipo di raccolta di tali dati nel DataBase di Arsenal.IT nonché un sistema prototipo di aggiornamento delle tabelle di supporto all'analisi dei dati. Sono stati predisposti altresì i cruscotti per il monitoraggio della spesa farmaceutica, in linea con dei *report* mensili del CRUF.

Il progetto, del valore complessivo di euro 550.000, è ancora in corso di esecuzione nell'esercizio 2017 ed ha concorso al valore della produzione dell'esercizio medesimo per euro 329.766.

PROGETTO CAREWELL

Il progetto europeo **CAREWELL (Multi-level integration for patients with complex needs)** è stato presentato in risposta alla call CIP-ICT-PSP-2013-7 e ha avuto una durata di anni tre a partire dal 01.02.2014.

Il progetto ha visto il coinvolgimento dell'Azienda ULSS 2 di Feltre con la partecipazione di altri 12 partner: Kronikgune (ES – coordinatore), Servicio Vasco de Salud (ES), Powys Health Board (UK), Institute of Rural Health (UK), Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese(IT), Hrvatsko društvo zafarmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva(HR), Urzd Marszakowski Województwa Dolnolskiego - Lower Silesian Marshall's Office (PL), Region Syddanmark (DK), Empirica (D), HIM s.a.(BE), Ericsson Nikola Tesla D.D. (HR), Sveuciliste u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i Racunarstva (HR).

L'obiettivo del progetto è sviluppare servizi di cure integrate sanitarie e sociali, con *focus* sulla popolazione fragile e cronica *over 65*. Tali servizi saranno supportati da strumenti ICT per facilitare la condivisione di informazioni tra gli operatori socio-sanitari, l'utilizzo del telemonitoraggio, l'autogestione dei pazienti e il coinvolgimento di *caregiver* informali. Sono previsti due servizi:

- coordinamento del percorso di cura integrata (es. cartelle informatizzate condivise, prescrizione elettronica, teleconsulenza, etc.);
- *empowerment* del paziente con il supporto presso la propria abitazione (es. telemonitoraggio clinico, protocolli *web based* per l'allenamento cognitivo e fisico, PHR, call center).

Arsenal.IT è *subcontractor* dell'Azienda ULSS 2 di Feltre per il progetto con due specifici incarichi riguardanti:

1. supporto tecnico per la produzione dei documenti progettuali, supporto all'avvio del *pilot* e alla valutazione dei risultati dell'Azienda Sanitaria (dal 2014);
2. creazione e gestione del *database* progettuale per tutti i *pilot* (dal 2015)

Per le attività relative al punto 1), nel corso del 2017, Arsenàl.IT ha supportato l'Azienda Sanitaria nella stesura della versione finale dei documenti progettuali previsti (in particolare valutazione finale dei risultati e piano di *deployment*), ha inoltre partecipato ad incontri a livello regionale ed europeo e ha supportato l'Azienda ULSS 2 nelle fasi di monitoraggio dei servizi previsti dal progetto e della relativa raccolta dati.

Per quanto riguarda il punto 2), Arsenàl.IT ha altresì supportato i referenti individuati dai *partner* di progetto nell'utilizzo della piattaforma e nello scarico dei dati.

Il progetto, del valore complessivo di euro 152.900, si è concluso nell'esercizio 2017, ed ha concorso al valore della produzione dell'esercizio medesimo per euro 49.255.

RIPRESA PROGETTO HEALTH OPTIMUM - REALIZZAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TELECONSULTO E LA SUA ESTENSIONE AL SERVIZIO DI TELE-NEURORADIOLOGIA

Il progetto europeo **HEALTH OPTIMUM** (01.06.2007 – 31.08.2009) ha visto la Regione del Veneto in qualità di coordinatore e ha consentito lo sviluppo di servizi per il teleconsulto neurochirurgico, il telelaboratorio, il teleconsulto neurologico per la gestione dell'ictus ischemico e la gestione della terapia anticoagulante orale presso le Aziende Sanitarie del Veneto. L'ex Azienda ULSS 9 (ora ULSS 2) – in collaborazione con il Consorzio Arsenàl.IT – ha svolto l'attività di monitoraggio del progetto (protrattasi per 12 mesi fino al 31.08.2010) per l'analisi e l'*assessment* dei risultati.

Con DGRV n. 961 del 18.06.2013, la Regione del Veneto ha deliberato la chiusura definitiva del progetto affidando contestualmente le somme residue, derivanti dai trasferimenti di *budget* a livello progettuale, all'ex Azienda ULSS 9 per la realizzazione – in collaborazione con il Consorzio Arsenàl.IT – di uno studio di fattibilità per il potenziamento del servizio di teleconsulto e la sua estensione al servizio di tele-neuroradiologia, individuando una specifica nuova progettualità.

L'incarico ad Arsenàl.IT è stato prorogato isorisorse fino al 30 giugno 2017 alla luce rimodulazione delle attività del progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale e alle nuove specifiche redatte da Arsenàl.IT e rilasciate da IHE International. Lo studio risulta, infatti, funzionalmente correlato al FSEr e ai moduli di teleconsulto previsti dallo stesso.

Nel corso del 2017 Arsenàl.IT è stato il punto di raccordo tra l'ex Azienda ULSS 9 di Treviso e il relativo fornitore per individuare la soluzione tecnica più adatta alle esigenze progettuali, ed ha redatto la nuova versione delle specifiche tecniche per l'integrazione del modulo di teleconsulto neuroradiologico.

Il Consorzio ha inoltre predisposto e trasmesso all'ex Azienda ULSS 9 lo studio di fattibilità condotto in merito al potenziamento del servizio di teleconsulto e la sua estensione al servizio di tele-neuroradiologia.

Il progetto, del valore complessivo di euro 234.150, si è concluso nell'esercizio 2017, ed ha concorso al valore della produzione dell'esercizio medesimo per euro 185.008.

PROGETTO MASTERMIND

Il progetto europeo **MASTERMIND (Management of mental health disorders Through advanced technology and services – telehealth for the MIND)** è stato presentato in risposta alla call CIP-ICT-PSP- 2013-7 (Obiettivo 3.1a: Telehealth programmes for the management of mental disorders. Pilot A) e ha una durata prevista di anni tre a partire dal 01.03.2014.

Il progetto vede il coinvolgimento dell'Azienda ULSS 9 di Treviso con la partecipazione di altri 23 partner: Region Syddanmark (DK, coordinatore), NHS 24 Scotland (UK), Powys Health Board (UK), Institute of Rural Health (UK), VU University Amsterdam (NL), GGZ inGeest (NL), Servicio Aragones de Salud (SP), Kronikgune (SP), Badalona Serveis Assistencials SA (SP), Servizo Galego de Saúde (SP), U.L.S.S. 9 – Regione del Veneto (IT), CSI Piemonte (IT), Azienda Sanitaria Locale Torino 3 (IT), Middle East Technical University (TURCHIA), University of Marburg (D), Schon Clinic (D), Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine (NO), Tallinn University of Technology (ES), GAMIAN Europe (BE), European Alliance Against Depression (D), GAMIAN Europe (BE), HIM SA (Belgio), Ministry of health and infrastructure (Groenlandia), 4th Regional Health Authority of Macedonia and Thrace (GR).

Il progetto MASTERMIND prevede l'implementazione di due servizi rivolti a pazienti adulti affetti da depressione:

- servizio telematico di Terapia Cognitivo Comportamentale (computerised Cognitive Behavioural Therapy – cCBT);
- servizio di cura collaborativa tra Specialista e MMG basato sull'utilizzo della videoconferenza.

Dal 2015 Arsenàl.IT è subcontractor dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso per il progetto e svolge due macroattività:

- Modulo A: Creazione e monitoraggio del database di progetto.

- Modulo B: Supporto Azienda ULSS 9 per avvio servizi e valutazione dei risultati a livello locale e di progetto.

Per le attività di cui al modulo A, nel 2017 Arsenal.IT ha ultimato l'attività di supporto ai referenti individuati dai partner di progetto per la raccolta dei dati e il relativo controllo qualità. Ha, inoltre, partecipato in qualità di *speaker* ai meeting progettuali in merito alle funzionalità dello strumento di raccolta dati, rendendosi disponibile anche a contatti via e-mail e teleconferenze dedicate.

Per le attività di cui al modulo B, nel 2017 Arsenal.IT ha collaborato con l'Azienda ULSS 9 nella stesura della documentazione progettuale prevista (in particolare valutazione finale dei risultati progettuali e piano di *deployment*). Ha inoltre partecipato ad incontri con i referenti aziendali, nonché alla conferenza finale del progetto a Barcellona.

Il progetto, del valore complessivo di euro 130.900, si è concluso nell'esercizio 2017, ed ha concorso al valore della produzione dell'esercizio medesimo per euro 60.316.

PROGETTO RSF "APPLICAZIONE DELLA SANITÀ DIGITALE IN CARDIOLOGIA"

Il Progetto "Applicazione della sanità digitale in cardiologia", presentato al bando di concorso pubblico per la realizzazione di progetti pluriennali di ricerca sanitaria finalizzata regionale 2014 (DGRV 1296 /2014), è coordinato dall'Azienda Ospedaliera di Padova. Oltre all'AOPD e ad Arsenal.IT, al progetto partecipano come partner le seguenti Aziende Sanitarie: ULSS 16, ULSS 6, ULSS 3, ULSS 4, ULSS 5, ULSS 14, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, ULSS 20, ULSS 9, ULSS 1, ULSS 17, ULSS 7, ULSS 13, ULSS 1.

Il progetto biennale ha l'obiettivo di realizzare, sperimentare e valutare l'applicazione di un servizio di sanità digitale che migliori la collaborazione tra cardiologi e cardiocirurghi nello studio di casi clinici di cardiocirurgia, garantendo la distribuzione omogenea delle conoscenze regionali. All'interno del progetto Arsenal.IT, in collaborazione con le Aziende Sanitarie partecipanti, si occupa della definizione delle soluzioni tecnologiche di integrazione dei servizi previsti dal Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FSEr) e della produzione delle relative specifiche tecniche, nonché del supporto alla fase di valutazione del progetto.

Nel corso del 2017 Arsenal.IT ha supportato il coordinamento della parte tecnica del progetto, ed ha partecipato attivamente alle riunioni previste, con una attività di continuo raccordo e supporto continuo ai referenti clinici e tecnici delle Aziende Sanitarie partecipanti e al fornitore individuato dall'Azienda Ospedaliera di Padova. Ha inoltre redatto un profilo IHE specifico per il progetto. Ha inoltre supportato la rimodulazione del progetto (proroga di un anno e ridistribuzione del finanziamento e alla luce della nuova organizzazione regionale e alle esigenze emerse).

Il progetto, con un finanziamento totale per Arsenal.IT di euro 62.500 e un cofinanziamento *in kind* da parte del Consorzio per euro 38.000 è ancora in corso di esecuzione nell'esercizio 2017; esso ha concorso al valore della produzione dell'esercizio medesimo per euro 15.117.

PROGETTO EURO-CAS

Il progetto europeo EURO-CAS, presentato al bando SC1-HCO-15-2016: EU eHealth Interoperability conformity assessment of the work Programme 2016-2017 è coordinato dall'European Institute for Biomedical Imaging Research (EIBIR). Oltre a EIBIR e ad Arsenal.IT, al progetto partecipano come partner i seguenti enti: IHE-Europe (Belgio), Medcom (Danimarca), Offis (Germania), COCIR - European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (Belgio), Agence eSanté (Lussemburgo), Agence Nationale des systèmes d'Information Partages de Santé (Francia), Continua Health Alliance (Belgio), Lombardia Informatica (Italia), Federation Europeenne des Hopitaux et de Soins de Santé (Belgio), Hrvatski Zavod za Zdravstveno Osiguranje (Croazia), Idika (Grecia), Nationaal ICT Instituut De Zorg (Olanda), Servicos Partilhados do Ministerio da Saude - SPMS (Portogallo), Centrum Systemow Informacyjnych Ochrony (Polonia).

Il progetto ha come obiettivo definizione di un modello europeo condiviso e interoperabile per la valutazione di software e applicazioni utilizzate in ambito sanitario. Nel progetto Arsenal.IT contribuirà alla progettazione del modello europeo e sua applicazione a livello regionale. Nel corso del 2017 Arsenal.IT ha svolto le attività previste dal progetto mappando la situazione regionale, supportando - per la parte di competenza - la stesura dei *deliverable* e partecipando a numerose *t-con* e all'incontro progettuale ad Atene nel mese di ottobre 2017.

Il progetto, del valore complessivo di euro 31.750, è ancora in corso di esecuzione nell'esercizio 2017 ed ha concorso al valore della produzione dell'esercizio medesimo per euro 20.340.

ATTIVITÀ PRIMARIE

In parallelo ai progetti precedentemente descritti, all'interno delle **ATTIVITÀ PRIMARIE** sono stati sviluppati specifici standard di interoperabilità.

Nel corso del 2017 Arsenà.IT ha mantenuto i canali di comunicazione istituzionali avviati negli anni precedenti: aggiornamento sito aziendale, newsletter (11 issues inviate agli oltre 3.000 iscritti), *social network* (Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, SlideShare). Ha inoltre ospitato due delegazioni internazionali (Svizzera e Olanda) interessate ad apprendere le *best practice* ed aggiornarsi rispetto a quanto in corso di realizzazione nell'ambito dei progetti di sanità digitale in via di sviluppo.

Nel corso dell'anno Arsenà.IT ha organizzato e partecipato a diversi momenti congressuali (9 relazioni) e docenze nelle principali università e enti di formazione (ad esempio Università Cà Foscari, Università di Padova, Politecnico di Milano, Fondazione Scuola di Sanità Pubblica) nonché presso l'Ordine degli ingegneri di Padova.

E' stato inoltre proposto 1 appuntamento dedicato alla formazione interna sul tema "Agenda Digitale del Veneto 2020".

L'attività dell'ufficio stampa ha visto, inter alia, la redazione e l'invio di 5 comunicati stampa, 18 interviste rilasciate, 162 uscite a mezzo stampa (sia tradizionale che online).

L'attività di collaborazione con altri enti ed organizzazioni ha trovato continuità negli accordi stipulati e resi operativi con i vari soggetti istituzionali tra cui Università, associazioni operanti a livello nazionale (Assinter, APIHM) e internazionale (IHE Europe, IHE International).

Nel corso del 2017 sono state inviate 6 proposte di pubblicazione in ambito scientifico verso *peer review*, di cui 2 sono in fase di pubblicazione e 4 in fase di valutazione. Inoltre è stato pubblicato un articolo proposto nel 2016.

Il *fund raising* a beneficio delle Aziende consorziate, ha visto la presentazione di 6 proposte progettuali in risposta a call europee: di queste, 1 proposta è stata approvata e 2 sono ancora in fase di valutazione (si evidenzia un trend di crescita della percentuale di successo). Inoltre, sono state presentate 2 proposte progettuali ad Azienda Zero, entrambe finanziate (data di inizio: 01.01.2018).

Nota integrativa abbreviata, attivo

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 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.

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

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta un elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto dei relativi ammortamenti. I piani di ammortamento sono stati elaborati tenendo conto dell'arco temporale entro cui si stima che dette immobilizzazioni producano utilità.

Le immobilizzazioni immateriali (totale euro 9.307) si riferiscono a "costi d'impianto e di ampliamento" (trattasi di spese connesse alla variazione dello statuto consortile), ammortizzate in cinque anni, ed a "migliorie su beni di terzi" ammortizzate in base alla durata residua del contratto di locazione.

Ammortamenti

Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.

Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano immutati.

I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 del Codice Civile sono i seguenti:

Costi di impianto e di ampliamento	20%
Migliorie su beni di terzi	25%

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione, maggiorato degli oneri di diretta imputazione ed esposte al netto dei relativi ammortamenti.

Le poste predette (totale euro 75.358) si riferiscono ad "attrezzature varie", "mobili e macchine d'ufficio" e "macchine elettroniche d'ufficio"; le quote di ammortamento imputate a conto economico, sono state calcolate, attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, ben rappresentato dalle aliquote ordinarie stabilite dalla normativa tributaria.

I beni di valore unitario inferiore ad euro 516 sono stati invece integralmente ammortizzati nel periodo d'imposta.

Sui beni entrati in funzione nell'esercizio sono stati calcolati ammortamenti con aliquote ridotte alla metà di quelle anzidette, per tenere conto della loro partecipazione media al processo produttivo.

Si ricorda che è stato infine stralciato, in precedenti bilanci, il valore storico residuo di un cespite divenuto obsoleto, mediante l'appostazione di un apposito "fondo di svalutazione" di euro 10.360.

Ammortamenti

Le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.

Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano immutati.

I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 del Codice Civile sono i seguenti:

Mobili e macchine d'ufficio	12%
Attrezzature	15%
Macchine elettroniche d'ufficio	20%

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	76.900	266.378	343.278
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	69.137	185.566	254.703
Svalutazioni	-	10.360	10.360
Valore di bilancio	7.763	70.452	78.215
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	5.742	33.369	39.111
Ammortamento dell'esercizio	4.198	28.463	32.661
Totale variazioni	1.544	4.906	6.450
Valore di fine esercizio			
Costo	82.642	299.747	382.389
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	73.335	214.029	287.364
Svalutazioni	-	10.360	10.360
Valore di bilancio	9.307	75.358	84.665

Attivo circolante

Rimanenze

La voce "rimanenze finali" (euro 11.695.975) va interamente riferita a "lavori in corso su ordinazione" di durata ultrannuale.

Trattasi di progetti di durata ultrannuale relativi a servizi aventi carattere unitario e con ciclo di produzione superiore ai 12 mesi, valutati sulla base dei corrispettivi pattuiti maturati (criterio della "percentuale di completamento" con il metodo "cost to cost").

Nei costi di acquisto e/o produzione sono stati computati anche i costi accessori e tutti i costi direttamente imputabili alle commesse.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	87.087	(34.025)	53.062
Lavori in corso su ordinazione	8.961.264	2.681.649	11.642.913
Totale rimanenze	9.048.351	2.647.624	11.695.975

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti (totale euro 406.691, di cui euro 165.000 per servizi alle ASL, euro 199.140 per contributi associativi ed euro 42.551 verso l'Erario) sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, coincidente con il loro valore nominale, e sono sorti quanto ad euro 10.584 nell'esercizio 2013, quanto ad euro 16.857 nell'esercizio 2016 e quanto ad euro 379.250 nell'esercizio 2017.

Non sono stati eseguiti accantonamenti al "fondo rischi su crediti", in relazione alla solvibilità dell'unico debitore (Azienda Zero).

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	259.438	(94.438)	165.000	165.000
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	10.584	31.967	42.551	42.551
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	191.038	8.102	199.140	199.140
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	461.060	(54.369)	406.691	406.691

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area geografica.

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	165.000	165.000
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	42.551	42.551
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	199.140	199.140
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	406.691	406.691

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	1.608.770	769.699	2.378.469
Denaro e altri valori in cassa	1.519	673	2.192
Totale disponibilità liquide	1.610.289	770.372	2.380.661

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi comuni a più esercizi.

Alla data di chiusura dell'esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.

L'importo dei risconti attivi pari ad euro 122.294 si riferisce per la maggior parte (euro 110.947) alla rettifica della voce "affitti passivi" di competenza dell'esercizio 2018.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	123.698	(1.404)	122.294
Totale ratei e risconti attivi	123.698	(1.404)	122.294

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	288.000	12.000	-		300.000
Altre riserve					
Varie altre riserve	(1)	(1)	-		(2)
Totale altre riserve	(1)	(1)	-		(2)
Utili (perdite) portati a nuovo	33.606	7.377	-		40.983
Utile (perdita) dell'esercizio	7.377	-	7.377	6.692	6.692
Totale patrimonio netto	328.982	19.376	7.377	6.692	347.673

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Differenza da arrotondamento	(2)
Totale	(2)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell'articolo 2427 del Codice Civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle poste di patrimonio netto.

Al fine di agevolare la comprensione, si tenga presente quanto segue:

Colonna "Origine/Natura": il numero 1 identifica i versamenti dei soci; il numero 2 identifica gli accantonamenti di utili; il numero 3 identifica la rivalutazione dei cespiti/contributi in conto capitale.

Colonna "Possibilità di utilizzazione": vedi legenda riportata in calce.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	300.000	1		-
Altre riserve				
Varie altre riserve	(2)			(2)
Totale altre riserve	(2)			(2)
Utili portati a nuovo	40.983	2	B	40.983
Totale	340.981			40.981
Residua quota distribuibile				40.981

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Quota disponibile
Differenza da arrotondamento	(2)	(2)
Totale	(2)	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Questa voce rappresenta il debito a tale titolo verso i lavoratori subordinati dell'Ente, calcolato in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro, alla data di chiusura dell'esercizio.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	218.477
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	88.572
Totale variazioni	88.572
Valore di fine esercizio	307.049

Debiti

I debiti sono stati esposti al valore nominale. La sottostante tabella ne indica la ripartizione.

In particolare si segnala che l'importo iscritto nel bilancio va quasi interamente riferito agli "acconti" corrisposti al Consorzio dagli Enti finanziatori per lo sviluppo dei progetti in corso di esecuzione (euro 12.998.389), in modo particolare per il progetto del "Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale" (euro 9.637.221) e per il progetto del "Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale - II" (euro 2.967.105).

Gli acconti trovano come contropartita nell'attivo del bilancio il valore delle rimanenze finali, rappresentate dai progetti in corso di esecuzione, e quota parte delle disponibilità liquide.

I predetti acconti rappresentano, sostanzialmente, l'obbligazione contrattuale che il Consorzio ha assunto nei confronti degli Enti finanziatori, e troveranno allocazione in bilancio fintanto che non verranno ultimati e consegnati i progetti in corso di esecuzione.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Acconti	10.074.364	2.924.025	12.998.389	12.998.389
Debiti verso fornitori	192.092	93.088	285.180	285.180
Debiti tributari	121.121	22.553	143.674	143.674
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	115.382	6.647	122.029	122.029
Altri debiti	260.249	77.957	338.206	338.206
Totale debiti	10.763.208	3.124.270	13.887.478	13.887.478

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per area geografica.

Area geografica	Italia	Unione Europea	Totale
Acconti	12.998.389	-	12.998.389
Debiti verso fornitori	274.252	10.928	285.180
Debiti tributari	143.674	-	143.674

Area geografica	Italia	Unione Europea	Totale
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	122.029	-	122.029
Altri debiti	338.206	-	338.206
Debiti	13.876.550	10.928	13.887.478

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Nella seguente tabella vengono suddivisi i debiti non assistiti da garanzie reali su beni sociali.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	13.887.478	13.887.478

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Acconti	12.998.389	12.998.389
Debiti verso fornitori	285.180	285.180
Debiti tributari	143.674	143.674
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	122.029	122.029
Altri debiti	338.206	338.206
Totale debiti	13.887.478	13.887.478

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	10.946	134.925	145.871
Risconti passivi	-	2.215	2.215
Totale ratei e risconti passivi	10.946	137.140	148.086

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono stati rilevati secondo il principio della competenza.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell'art. 2427 del Codice Civile circa la ripartizione dei ricavi per categoria.

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Contributi dei Consorziati	555.357
Ricavi per progetti ultimati nell'esercizio	517.950
Totale	1.073.307

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell'art. 2427 del Codice Civile circa la ripartizione dei ricavi per area geografica.

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	1.073.307
Totale	1.073.307

Proventi e oneri finanziari

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari

In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell'art. 2427 del Codice Civile, si espone il dettaglio delle poste iscritte in bilancio (trattasi di un'unica voce):

- interessi attivi bancari euro 164

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Sindaci
Compensi	8.157

Non sono previsti compensi e/o benefit in favore degli Amministratori.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si segnala che le operazioni realizzate con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato.

Azioni proprie e di società controllanti

Si informa che l'Ente non detiene né ha movimentato nell'esercizio azioni e quote di cui ai numeri 3) e 4) dell' articolo 2428 del Codice Civile.

Leggi sulla rivalutazione monetaria

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della L.72/83, così come richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria, né si è derogato ai criteri legali di valutazione.

Nota integrativa, parte finale

Signori Consorziati,
sulla base delle analisi ed informazioni fornite, si propone di riportare a nuovo l'utile netto d'esercizio di euro 6.692.

Treviso, lì 5 febbraio 2018
Per il Consiglio di Amministrazione
dott. Claudio Costa

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto CENEDESE FABIO , ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.