

Nota integrativa

1. Premessa

Il presente bilancio presenta i risultati economico-patrimoniali e finanziari dell’Azienda nel suo primo esercizio valido dal 01 gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017.

Azienda Zero è stata infatti costituita tramite legge regionale 25 ottobre 2016, n.19 ed ha iniziato la sua attività con decorrenza 1.1.2017. Ai sensi di tale norma Azienda Zero è ente del Servizio sanitario regionale e costituisce una specificità nel panorama nazionale per le funzioni che la legge stessa le attribuisce.

Ai sensi dell’art 2 della medesima legge, Azienda Zero infatti assomma a sé oltre le ordinarie scritture di azienda sanitaria, anche quelle della Gestione Sanitaria Accentrata (art. 22 del d.lgs. 118/11) fino alla data della sua costituzione gestite dalla Regione Veneto.

Per l’esercizio di tale funzione Azienda Zero opera, ai sensi del regolamento approvato con DGR 2164 del 29/12/2017, tramite due contabilità sezionali, una (denominato conto trasferimenti) specificamente dedicata alla rilevazione delle partite patrimoniale relative ai dei trasferimenti dalla Regione ad Azienda Zero , e da Azienda Zero agli Enti ed alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, l’altra (denominata conto gestione) dedicata alle risorse gestite internamente dell’Azienda per lo svolgimento delle sue funzioni.

Degli effetti contabili di tale specificità è dato conto nei successivi passaggi della presente nota integrativa.

2. 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 applicabili alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e, ove compatibile e non con esse in contrasto, con le norme relative alla gestione sanitaria accentrata, 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.

Segnaliamo che la presenza delle scritture di GSA all’interno del bilancio di Azienda Zero non ha comportato deroghe alle norme ed ai principi contabili di riferimento se non relativamente a quanto espressamente indicato nella presente nota integrativa

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.

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

Si segnala che il presente è il primo bilancio di esercizio dell'Azienda

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.

Si segnala che il presente è il primo bilancio di esercizio dell'Azienda

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

3. 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,

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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.

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
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 in conto capitale ed i finanziamenti per investimenti sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
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., sono stati analogamente considerati i trasferimenti vincolati dalla Regione precedentemente aventi tale natura nella Gestione Sanitaria Accentrata nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono altresì 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.
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.

4. Dati relativi al personale

L'avvio delle attività di Azienda Zero nel 2017 è stata giocoforza graduale.

Nel 2017, con data inizio attività differenziata e scaglionata nel corso dell'anno, hanno prestato servizio:

- nr. 30 figure professionali in posizione di distacco o comando o missione, di cui:

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

- nr. 5 assistenti amministrativi cat. C;
 - nr. 12 collaboratori amministrativi cat. D;
 - nr. 3 collaboratori amministrativi esperti cat. Ds;
 - nr. 1 collaboratore prof. sanitario esperto cat. Ds;
 - nr. 3 collaboratori tecnico-professionale cat. D;
 - nr. 4 dirigenti amministrativi;
 - nr. 2 dirigenti medici.
- nr. 13 collaboratori esterni con contratto di borsa di studio o incarico libero professionale.

Azienda Zero nel 2017 ha quindi avviato le attività senza personale dipendente ma avvalendosi di figure professionali di altre aziende sanitarie oppure di altri enti pubblici e di collaboratori esterni.

Le unità operative di Azienda Zero presso le quali le precedenti figure professionale hanno prestato servizio sono state:

- UOC Affari Generali e assicurativi;
- UOC Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante;
- UOC Controllo di gestione ed adempimenti LEA;
- UOC Servizio economico finanziario;
- UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie;
- UOC Gestione risorse umane;
- UOC HTA;
- UOC Internal Audit e Controlli delle Aziende SSR;
- UOC Ufficio Legale;
- UOC Logistica.

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

5. Immobilizzazioni materiali e immateriali

	ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO														Valore Finale (Valore al 31.12.n)						
	Costo Storico (Valore lordo)	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto iniziale (Valore al 31.12.n-1)	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (*)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (%)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)	Acquisizioni				Totale Acquisizioni	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismissioni		Altre variazioni (%)	Ammortamenti Anno N				
											Donazioni e lapidi	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative		Hirensi capitalizzati	Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)					Alienazioni (valore netto)			
AAA000 (A.0) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413.872,83	0,00	0,00	0,00	3.413.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.788,51	3.074.039,32		
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413.872,83	0,00	0,00	0,00	3.413.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.788,51	3.074.039,32	
AAA010 (A.1.1) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA040 (A.1.2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA070 (A.1.3) Diritti di brevetti e diritti di utilizzazione delle opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA120 (A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA130 (A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413.872,83	0,00	0,00	0,00	3.413.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.788,51	3.074.039,32
AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.859,60	0,00	0,00	0,00	14.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,96	13.373,64
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	0,00	14.859,60	0,00	0,00	0,00	14.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,96	13.373,64
AAA160 (A.1.5.e) Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.513,95	0,00	0,00	0,00	42.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,12	39.856,83
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	0,00	42.513,95	0,00	0,00	0,00	42.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,12	39.856,83
AAA180 (A.1.5.e) Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356.454,28	0,00	0,00	0,00	3.356.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.645,43	3.020.808,85
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	0,00	3.356.454,28	0,00	0,00	0,00	3.356.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.645,43	3.020.808,85

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

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

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento, Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo e Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO													Valore Finale (Valore al 31.12.n)										
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	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)	Acquisizioni				Totale Acquisizioni	Dimissioni (valore netto)				Totale Dimissioni	Altre variazioni (*3)	Ammortamenti Anno N							
											Donazioni e trasdi	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative		Interessi capitalizzati	Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)					Alienazioni (valore netto)						
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.276,88	0,00	0,00	0,00	317.276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.675,77	216.601,21	
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.276,88	0,00	0,00	0,00	317.276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.675,77	216.601,21
AAA290 (A.II.a) Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290_st (d cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.b) Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300_st (d cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320_st (d cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350 (A.II.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350_st (d cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380_st (d cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410_st (d cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.171,18	0,00	0,00	0,00	144.171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.365,19	60.805,99
AAA440_st (d cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.171,18	0,00	0,00	0,00	144.171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.365,19	60.805,99
AAA470 (A.II.6) Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA470_st (d cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.105,80	0,00	0,00	0,00	173.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.310,58	155.795,22
AAA510_st (d cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.105,80	0,00	0,00	0,00	173.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.310,58	155.795,22
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e accorti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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)	173.105,80	17.310,58	155.795,22
Macchine d'ufficio (PC)	173.105,80	17.310,58	155.795,22

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

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

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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.

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.

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).

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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 SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			Azienda Zero utilizza attualmente un immobile concesso in comodato gratuito dalla Regione Veneto.

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

6. Immobilizzazioni finanziarie

	Valore iniziale (Valore al 31.12.n-1)	Incrementi	Decrementi	Valore Finale (Valore al 31.12.n)
AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA700 (A.III.2) Titoli)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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

Sono costituite dalla partecipazione nel consorzio Arsenal.IT, per una quota pari a 1/13 del capitale sociale.

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari e Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile	
AAA710	Partecipazioni:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
AAA711	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA712	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA713	Partecipazioni in altre imprese	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
AAA720	Altri titoli:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA730	Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA740	Altre Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA760	Titoli diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	Quota posseduta		Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
									% di possesso	Valore assoluto			
Partecipazioni in altre imprese:													
Arsenal.it - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale	diretta	Viale Guglielmo Oberdan, 5, Consorzio		300.000 i.v.	100,00%	347.673,00	14.690.296,00	6.692,00	4,00%	12.000,00	-	-	

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 altre imprese:	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000,00
Arsenal.it - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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		

7. Rimanenze

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

Tab. 15 – Rimanenze

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.

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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)?		SI	Nell'esercizio 2017 Azienda Zero non ha magazzino.

8. Crediti

		CONSUNTIVO				
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA201 ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA202 ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA203 ric	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA204 ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	18.132.719.288,48	17.711.755.894,10	420.963.394,38	0,00
ABA360_ric	CREDITI v/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0,00	17.923.305.713,16	17.515.246.338,47	408.059.374,69	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	17.784.977.575,34	17.464.841.488,28	319.536.087,06	0,00
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	9.083.828.210,34	8.764.292.123,28	319.536.087,06	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	8.700.549.365,00	8.700.549.365,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	122.428.137,82	33.904.850,19	88.523.287,63	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	209.413.575,32	196.509.555,63	12.904.019,69	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	15.941.894,85	3.037.875,16	12.904.019,69	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	193.471.680,47	193.471.680,47	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	0,00	8.496.975.605,58	8.467.737.699,01	29.237.906,57	0,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	276.669.055,75	247.431.149,18	29.237.906,57	0,00
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	4.179.396,91	0,00	4.179.396,91	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	272.489.658,84	247.431.149,18	25.058.509,66	0,00
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	8.220.306.549,83	8.220.306.549,83	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	0,00	890.428,88	818.006,57	72.422,31	0,00
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	0,00	191.940,43	178.026,25	13.914,18	0,00
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	0,00	191.940,43	178.026,25	13.914,18	0,00
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	0,00	480.442,92	433.069,32	47.373,60	0,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	18.700,00	9.350,00	9.350,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	0,00	199.345,53	197.561,00	1.784,53	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	199.345,53	197.561,00	1.784,53	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	0,00	480.442,92	433.069,32	47.373,60	0,00
	Enti accreditati ECM - Fondazione Scuola di Sanità Pubblica		1.549,32	1.549,32	0,00	
	AIFA - introito farmacovigilanza		150.000,00	150.000,00	0,00	
	Ente ospedaliero Galliera		328.860,00	281.520,00	47.340,00	
	Banca d'Italia - competenze attive maturate		33,60		33,60	

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	0,00	18.700,00	9.350,00	9.350,00	0,00
	Agenas Agenzia per il farmaco		18.700,00	9.350,00	9.350,00	

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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	0,00	199.345,53	197.561,00	1.784,53	0,00
	OMS WHO		190.000,00	190.000,00	0,00	
	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. IVONE CACCIAVILLANI		2.000,00	2.000,00	0,00	
	GRAFISMI S.R.L.		2.100,00	2.100,00	0,00	
	STUDIO ASSOCIATO GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI		3.461,00	3.461,00	0,00	
	RILEVAZIONE ADDEBITI HERA SPA 2017 - REGOLARIZZAZIONE A GENNAIO 2018		1.784,53	0,00	1.784,53	

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

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte e Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

		2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA202_ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L. vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA204_ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

		2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.963.394,38
ABA360 ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.059.374,69
ABA361 ric	Crediti v/Regioni o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.536.087,06
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.536.087,06
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.523.287,63
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.904.019,69
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.904.019,69
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regioni per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regioni o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.237.906,57
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.237.906,57
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in comp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.396,91
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.058.509,66
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.422,31
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.914,18
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.914,18
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690 mc	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.373,60
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,53
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,53
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.373,60
Ente ospedaliero Galliera							47.340,00
Banca d'Italia - competenze attive maturate							33,60
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE ABA700 (B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
Agenas Agenzia per il farmaco							9.350,00
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,53
RILEVAZIONE ADDEBITI HERA SPA 2017 - REGOLARIZZAZIONE A GENNAIO 2018							1.784,53

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	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	0,00	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00
ABA204_ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00

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

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	420.963.394,38	0,00	0,00
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	408.059.374,69	0,00	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	319.536.087,06	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	319.536.087,06	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	88.523.287,63	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	12.904.019,69	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	12.904.019,69	0,00	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	29.237.906,57	0,00	0,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.237.906,57	0,00	0,00
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	4.179.396,91	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	25.058.509,66	0,00	0,00
ABA590	B.II.4.b) Accanto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altre	72.422,31	0,00	0,00
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	13.914,18	0,00	0,00
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	13.914,18	0,00	0,00
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	0,00	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/altre soggetti pubblici (vc)	47.373,60	0,00	0,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca	9.350,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.784,53	0,00	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	1.784,53	0,00	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00

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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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	47.373,60	0,00	0,00
	<i>Ente ospedaliero Galliera</i>	47.340,00		
	<i>Banca d'Italia - competenze attive maturate</i>	33,60		

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:	9.350,00	0,00	0,00
	<i>Agenas Agenzia per il farmaco</i>	9.350,00		

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
ABA711	Altri crediti diversi:	1.784,53	0,00	0,00
	<i>RILEVAZIONE ADDEBITI HERA SPA 2017 - REGOLARIZZAZIONE A GENNAIO 2018</i>	1.784,53		

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione
TOTALE B.II.4.a.1 Mobilità in compensazione	4.179.396,91
<i>ULSS 501</i>	14.861,22
<i>ULSS 502</i>	15.579,39
<i>ULSS 503</i>	318.946,09
<i>ULSS 504</i>	0,00
<i>ULSS 505</i>	24.670,58
<i>ULSS 506</i>	3.200.000,00
<i>ULSS 507</i>	11.769,25
<i>ULSS 508</i>	106.628,95
<i>ULSS 509</i>	18.051,17
<i>AO 901</i>	5.416,14
<i>AOUI 912</i>	463.474,12
<i>IOV 952</i>	0,00

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni	25.058.509,66
ULSS 501	0,00
ULSS 502	0,00
ULSS 503	16.190.037,33
ULSS 504	0,00
ULSS 505	0,00
ULSS 506	8.737.972,33
ULSS 507	0,00
ULSS 508	0,00
ULSS 509	130.500,00
AO 901	0,00
AOUI 912	0,00
IOV 952	0,00

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

		Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Importo riscosso nell'esercizio	Consistenza finale
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	15.941.894,85	3.037.875,16	12.904.019,69
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	193.471.680,47	193.471.680,47	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		0,00	0,00	0,00	15.941.894,85	3.087.875,16	12.904.019,69
READY 10182 - DDR. 17/24/2017 - ADEGUAMENTO PS MONTEBELLUNA 2° FASE - S.CHEDEA TECNICA 6	DDGRV n. 270/10, n. 26/211 e n. 9/2013			0,00	1.980.391,73	1.980.391,73	0,00
READY 10186 - DDR 34 - ART. 20 L. 67/88. PO DI CITTADELLA: DIALISI E NEFROLOGIA	DDGRV n. 270/10, n. 26/211 e n. 9/2013			0,00	316.936,07	316.936,07	0,00
READY 10183 - DECR. 19 DEL 24/02/2017 - ADEGUAMENTO PS ULSS 6 PIOVE DI SACCO	DDGRV n. 270/10, n. 26/211 e n. 9/2013			0,00	965.195,87	190.547,36	774.648,51
READY 10080 - ART.20 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IOV	Delibera CIPE 9/09/2013 D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015			0,00	390.000,00		390.000,00
READY 10115 - ART. 20/88 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ULS 8 BERCA	Delibera CIPE 9/09/2013 D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015			0,00	480.000,00		480.000,00
READY 10116 - ART.20/88 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ULS 2	Delibera CIPE 9/09/2013 D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015			0,00	40.000,00		40.000,00
READY 10117 - ART.20 L.67/88 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ULS 2	Delibera CIPE 9/09/2013 D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015			0,00	127.000,00		127.000,00
READY 10118 - ART. 20 L.67/88 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ULS 9	Delibera CIPE 9/09/2013 D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015			0,00	556.000,00		556.000,00
READY 10119 - ART.20 L.67/88 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ULS 9	Delibera CIPE 9/09/2013 D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015			0,00	996.460,00		996.460,00
READY 10120 - ART.20 L. 67/88 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ULS 3	Delibera CIPE 9/09/2013 D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015			0,00	150.000,00		150.000,00
READY 10184 - ART. 20 L.67/88 P.O. ASIAGO	DDGRV n. 270/10, n. 26/211 e n. 9/2013			0,00	2.654.288,63		2.654.288,63
READY 10185 - ART.20 L. 67/88 ADEGUAMENTO PS FELTRE	DDGRV n. 270/10, n. 26/211 e n. 9/2013			0,00	1.206.494,88		1.206.494,88
READY 10203 - ART. 20 L.67/88 DECR.12/2017 ANTINCENDIO ULS 7	Delibera CIPE 9/09/2013 D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015			0,00	445.640,00		445.640,00
READY 10204 - ART.20 L. 67/88 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PO LEGNAGO E NOGARÀ	DDGRV n. 3063 del 30/09/1999			0,00	170.810,38		170.810,38
READY 10206 - ART.20 L.67/88 - DECR.12/2017 - LETTI X DIALISI P.O. JESOLO	D.G.R.V. 3701 del 26/10/1999			0,00	21.629,00		21.629,00
READY 10249 - ART.20 L.67/88 DECR.14/2017 ANTINCENDIO EX ULSS 22	Delibera CIPE 9/09/2013 D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015			0,00	485.000,00		485.000,00
READY 10250 - ART.20 L.67/88 ANTINCENDIO A.O. PD DECR.14/2017.	Delibera CIPE 9/09/2013 D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015			0,00	444.000,00		444.000,00
READY 10205 - ART.20 L.67/88 - COSTANTE GRIS	D.G.R.V. n. 4213/2001			0,00	162.048,34		162.048,34
READY 10216 - UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE X ADEGUAMENTO ANTISISMICO ULS 7 MONTECCHIO PRECALCINO	D.G.R.V. n. 1244 del 08/08/2017			0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
READY 10215 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO. PO VICENZA - NOVENTA VICENTINA - VALDAGNO - LONIGO - ARZIGNANO	D.G.R.V. n. 1244 del 08/08/2017			0,00	200.000,00		200.000,00
READY 10217 - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA - OSPEDALE S.ANTONIO DI PADOVA	D.G.R.V. n. 1244 del 08/08/2017			0,00	200.000,00		200.000,00
READY 10218 - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA - PO ROVIGO	D.G.R.V. n. 1244 del 08/08/2017			0,00	190.000,00		190.000,00
READY 10219 - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA PO VENEZIA DOLO MIRANO NOALE	D.G.R.V. n. 1244 del 08/08/2017			0,00	320.000,00		320.000,00
READY 10220 - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA PO AGORDO	D.G.R.V. n. 1244 del 08/08/2017			0,00	500.000,00		500.000,00
READY 10221 - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA PO FELTRE	D.G.R.V. n. 1244 del 08/08/2017			0,00	490.000,00		490.000,00
READY 10222 - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA. PO BELLUNO, PIEVE DI CADORE, AGORDO, FELTRE, LAMON.	D.G.R.V. n. 1244 del 08/08/2017			0,00	1.000.000,00		1.000.000,00

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		0,00	0,00	0,00	193.471.680,47	193.471.680,47	0,00
DDR REGIONE DEL VENETO - GARANZIA EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	DDR 6/2017			0,00	193.471.680,47	193.471.680,47	0,00

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

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

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?		SI	La specificità della gestione della funzione della GSA tramite il sezionale CONTO TRASFERIMENTI evidenzia un significativo importo di crediti verso regione e debiti verso Aziende ad essa riferibili. Per il dettaglio e la composizione di tali crediti si rinvia all’apposito allegato

9. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni e 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	NO		

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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?			
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	Nel corso dell'esercizio non sono state registrate attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

10. Disponibilità liquide

		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
ABA750	B.IV) Disponibilità liquide	0,00	9.122.549.804,68	8.343.343.570,33	779.206.234,35
ABA760	B.IV.1) Cassa	0,00	5.128,66	1.198,42	3.930,24
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	0,00	9.122.544.676,02	8.343.342.371,91	779.202.304,11
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati. Le cui principali fattispecie sono: 144 mln equilibrio economico finanziario (trasferimento GSA 2016), 93 mln accantonamenti su assegnazioni vincolate statali e regionali, 250 mln accantonamenti vari previsti da specifica determina aziendale, 63 mln utili GSA 2016 destinati ad investimenti, 50 mln assegnazione GSA 2016 per il nuovo ospedale di Padova.
------------------	---

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		La specificità della gestione della funzione della GSA tramite il sezionale CONTO TRASFERIMENTI evidenzia un significativo importo di cassa ad essa riferibili. Per il dettaglio e la composizione si rinvia all'apposito allegato

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			
---	--	--	--

11. Ratei e risconti attivi

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

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

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	2.214,58	0,00
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE</i>		
B.9.C.2.) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE: QUOTA ASSOCIATIVA ARSENAL.IT	2.214,58	0,00

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		

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

12. Patrimonio netto

	Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni interne al Patrimonio Netto	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni/Giroconti e Riclassificazioni esterne	Risultato di esercizio	Valore Finale
PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	3.731.104,81	440.464,28	0,00	134.460.809,52	137.751.450,05
PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	3.731.104,81	440.464,28	0,00	0,00	3.290.640,53
PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA041 A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA042 A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA051 A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA052 A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA061 A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA062 A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA071 A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA072 A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA081 A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA082 A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0,00	0,00	3.731.104,81	440.464,28	0,00	0,00	3.290.640,53
PAA091 A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - c.contributi FSR - Indistinta)	0,00	0,00	3.731.104,81	440.464,28	0,00	0,00	3.290.640,53
PAA092 A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA093 A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA094 A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA095 A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA160 A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA200 A.V.3) Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.460.809,52	134.460.809,52

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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA020_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA020_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	vedasi fogli d dettaglio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA030	Da Stato:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA030_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA030_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	vedasi fogli d dettaglio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070	Da Regione:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	vedasi fogli d dettaglio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA080_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA080_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	vedasi fogli d dettaglio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizi:					0,00	0,00	3.731.104,81	366.109,79	-74.354,49	3.290.640,53	3.731.104,81	3.731.104,81
PAA090_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	vedasi fogli d dettaglio				0,00	0,00	3.731.104,81	366.109,79	-74.354,49	3.290.640,53	3.731.104,81	3.731.104,81

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

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

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire e Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

PN02 – Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Azienda Zero è stata costituita senza specifici conferimenti da parte della Regione Veneto il fondo di dotazione pertanto corrisponde a Zero.

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

13. Fondi per rischi e oneri

	Valore Anno N-1	Accantonamenti dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	Valore Finale	
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	362.304.374,74	9.482.025.150,48	9.224.195.474,16	620.134.051,06
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	0,00	226.838.199,00	130.000.000,00	0,00	356.838.199,00
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00	13.018.300,00	0,00	0,00	13.018.300,00
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	0,00	186.819.899,00	130.000.000,00	0,00	316.819.899,00
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	9.375.828.955,63	9.224.195.474,16	151.633.481,47
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire (vc)	0,00	0,00	8.836.640.299,00	8.836.640.299,00	0,00
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire (vc)	0,00	0,00	228.550.560,17	228.550.560,17	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	126.562.720,14	126.562.720,14	0,00
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	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	167.575.376,32	15.941.894,85	151.633.481,47
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	0,00	97.304.374,74	14.357.995,85	0,00	111.662.370,59
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	93.612.874,85	14.357.995,85	0,00	107.970.870,70
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	3.691.499,89	0,00	0,00	3.691.499,89
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	0,00	38.161.801,00	-38.161.801,00	0,00	0,00
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	38.161.801,00	-38.161.801,00	0,00	0,00

Tra i fondi rischi ed oneri nella voce B.II.5 è ricompreso un fondo di € 130.000.000 trasferito dalla GSA della Regione Veneto e vincolato alla garanzia dell'equilibrio regionale. Pur essendo costituito da fondi trasferiti con vincolo dal bilancio regionale al bilancio dell'azienda neo costituita, per analogia con i fondi successivamente accantonati dall'azienda con la medesima finalità sono inseriti in tale posta ed ad essa sommati.

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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

CODICE MOD. SP	FONDI RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA060	Altri fondi rischi:	0,00	186.819.899,00	130.000.000,00	0,00	316.819.899,00
	<i>DDR REGIONE N. 6/2017 GARANZIA EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO SSR (FONDI GSA 2016)</i>			130.000.000,00		130.000.000,00
	<i>DETERMINA AZERO N. 136 del 26/04/2018 GARANZIA EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO SSR</i>		186.819.899,00			186.819.899,00

CODICE MOD. SP	FONDI RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA260	Altri fondi per oneri e spese:	0,00	38.161.801,00	-38.161.801,00	0,00	0,00
	<i>DETERMINA AZERO N. 136 del 26/04/2018 RISORSE DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SSR PER INVESTIMENTI (riclassifica del fondo da PBA260 a PBA140)</i>		38.161.801,00	-38.161.801,00		0,00

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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
		107.970.870,70							107.970.870,70
DDR 4 "RIMBORSO ACQUISTO FARMACI INNOVATIVI" A GARANZIA DE	2016	12.884.411,45	B.1) Acquisti di beni						12.884.411,45
			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	
DECR.18 26/4/2017 - RIMBORSO ACQUISTO FARMACI INNOVATIVI	2017	1.473.584,40	B.1) Acquisti di beni						1.473.584,40
			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	
ACCANTONAMENTO VINCOLATI ACCENTRATA READY AZERO	2017	54.593.796,85	B.1) Acquisti di beni						54.593.796,85
			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	
AA040 READY AZIENDA ZERO	2017	39.019.078,00	B.1) Acquisti di beni						39.019.078,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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
		3.691.499,89							3.691.499,89
DECRETO 289/2017 - BORSA DI STUDIO AIFA 01/12/2017-30/11/2018	2017	27.500,00	B.1) Acquisti di beni						27.500,00
			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	
AA070+AA150 READY AZIENDA ZERO E TERZI	2017	3.663.999,89	B.1) Acquisti di beni						3.663.999,89
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca e 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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			Tra i fondi rischi ed oneri nella voce B.II.5 è ricompreso un fondo di € 130.000.000 trasferito dalla GSA 2016 della regione Veneto e vincolato alla garanzia dell'equilibrio regionale . Pur essendo costituito da fondi trasferiti con vincolo dal bilancio regionale al bilancio dell'azienda neo costituita, per analogia con i fondi successivamente accantonati dall'azienda con la medesima finalità sono inseriti in tale posta ed ad essa sommati.

14. Trattamento di fine rapporto

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

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

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

15. Debiti

	Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDZ999 D) DEBITI	0,00	25.740.257.065,33	25.265.357.778,01	474.899.287,32	5.632.372,43	4.514.145,17
PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA010 D.II) DEBITI w/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA020 D.II.1) Debiti w/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA030 D.II.2) Debiti w/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA040 D.II.3) Accanto quota FSR w/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA050 D.II.4) Debiti w/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA060 D.II.5) Altri debiti w/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA070 D.III) DEBITI w/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	8.702.494.756,55	8.702.963.953,55	130.803,00	0,00	0,00
PDA080 D.III.1) Debiti w/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA090 D.III.2) Debiti w/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA100 D.III.3) Debiti w/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA110 D.III.4) Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	8.701.029.365,00	8.701.029.365,00	0,00	0,00	0,00
PDA120 D.III.5) Altri debiti w/Regione o Provincia Autonoma	0,00	1.465.391,55	1.334.588,55	130.803,00	0,00	0,00
PDA130 D.IV) DEBITI w/COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA140 D.V) DEBITI w/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0,00	16.915.070.592,57	16.464.088.329,27	450.982.263,30	0,00	0,00
PDA150 D.V.1) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	16.899.290.746,06	16.464.088.329,27	435.202.416,79	0,00	0,00
PDA160 D.V.1.a) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	16.728.092.808,31	16.351.708.304,62	376.384.503,69	0,00	0,00
PDA170 D.V.1.b) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	56.066.347,86	1.570.398,65	54.495.949,21	0,00	0,00
PDA180 D.V.1.c) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA190 D.V.1.d) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	4.179.396,91	0,00	4.179.396,91	0,00	0,00
PDA200 D.V.1.e) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA210 D.V.1.f) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	110.952.192,98	110.809.626,00	142.566,98	0,00	0,00
PDA220 D.V.2) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA230 D.V.3) Debiti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	15.779.846,51	0,00	15.779.846,51	0,00	0,00
PDA240 D.VI) DEBITI w/SOCIETA' PARTECIPATE F/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00	0,00	0,00	0,00
PDA250 D.VI.1) Debiti w/enti regionali	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00	0,00	0,00	0,00
PDA260 D.VI.2) Debiti w/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA270 D.VI.3) Debiti w/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA280 D.VII) DEBITI w/FORNITORI	0,00	45.617.745,92	35.959.895,94	9.657.849,98	5.632.372,43	3.707.693,08
PDA290 D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	12.364.711,71	11.493.258,89	871.452,82	0,00	0,00
PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	0,00	33.253.034,21	24.466.637,05	8.786.397,16	5.632.372,43	3.707.693,08
PDA310 D.VIII) DEBITI w/ISTITUTO TESORIERE	0,00	1.837,77	1.835,15	2,62	0,00	0,00
PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	3.078.424,65	2.208.660,04	869.764,61	0,00	806.452,89
PDA330 D.X) DEBITI w/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA340 D.XI) DEBITI w/ALTRI	0,00	22.293.707,87	9.035.104,06	13.258.603,81	0,00	0,00
PDA350 D.XI.1) Debiti w/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA360 D.XI.2) Debiti w/dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA370 D.XI.3) Debiti w/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA380 D.XI.4) Altri debiti diversi	0,00	22.293.707,87	9.035.104,06	13.258.603,81	0,00	0,00
PDA381 D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	17.582.285,74	5.774.412,46	11.807.873,28	0,00	0,00
PDA382 D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA383 D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	17.582.285,74	5.774.412,46	11.807.873,28	0,00	0,00
PDA384 D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	4.711.422,13	3.260.691,60	1.450.730,53	0,00	0,00

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00	0,00	0,00	0,00
PDA250	ARPAV	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00	0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	3.078.424,65	2.208.660,04	869.764,61	0,00	806.452,09
PDA320	DEBITI PER IRAP	0,00	8.429,04	7.031,81	1.397,23		
PDA320	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	200,00	200,00	0,00		
PDA320	IVA SPLIT PAYMENT	0,00	2.504.324,35	2.185.201,62	319.122,73		806.452,09
PDA320	RITENUTE IRPEF	0,00	564.684,14	15.439,49	549.244,65		
PDA320	IVA INTRA UE	0,00	787,12	787,12	0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	4.711.422,13	3.290.691,60	1.450.730,53	0,00	0,00
PDA384	GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI - CAUZIONE D.LGS 50/2016	0,00	3.461,00	0,00	3.461,00		
PDA384	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. IVONE CACCIAVILLANI - CAUZIONE D.LGS 50/2016	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
PDA384	GRAFISMI SRL - CAUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO IDEAZ PROGETT. ALLEST.c.b. UFF. Azienda Zero	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
PDA384	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA	0,00	3.729,54	3.729,54	0,00		
PDA384	SIGMA INFORMATICA S.P.A.	0,00	21,86	21,86	0,00		
PDA384	STELLA POLARE SRL	0,00	17.586,46	17.586,46	0,00		
PDA384	SKILL SOCIETA CONSORTILE A R.L	0,00	37.957,74	37.957,74	0,00		
PDA384	Gene.sys di G. Barletta	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00		
PDA384	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	0,00	407,30	0,00	407,30		
PDA384	CLICOM S.R.L.	0,00	21.289,00	21.289,00	0,00		
PDA384	BORSE DI STUDIO	0,00	89.328,27	89.328,27	0,00		
PDA384	WILLIS ITALIA SPA - RC INFORTUNI	0,00	3.888,69	3.888,69	0,00		
PDA384	ARAH - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE P.A.	0,00	182.081,29	182.081,29	0,00		
PDA384	PUGLIANO MASSIMO - COMPENSI COLLEGIO	0,00	1.401,95	1.401,95	0,00		
PDA384	AcegasAps Arpa S.p.A.	0,00	1.794,58	0,00	1.794,53		
PDA384	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO VARIE	0,00	11.619,72	0,00	11.619,72		
PDA384	SCUOLA MATERNA FRANCESCO MELEGHETTI	0,00	20.055,24	0,00	20.055,24		
PDA384	A.R.C. SRL	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00		
PDA384	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	0,00	64.943,68	0,00	64.943,68		
PDA384	CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA CORIS	0,00	900.000,00	630.000,00	270.000,00		
PDA384	CUAMM FONDAZIONE OPERA SAN FRANCESCO SAVERIO	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00		
PDA384	FONDAZIONE per la RICERCA BIOMEDICA avanzata ONLUS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00		
PDA384	FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA	0,00	2.280.000,00	1.755.000,00	525.000,00		
PDA384	INVENTICINQUE SOC.COOPERATIVA SOCIALE	0,00	870,00	0,00	870,00		
PDA384	SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	0,00	40.956,08	26.906,80	14.049,23		
PDA384	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENEZIA	0,00	650.000,00	455.000,00	195.000,00		
PDA384	LA CASCINA SNC DI SPERANDIO ROBERTO & C.	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00		
PDA384	LATTERIA MONTELO SPA	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00		
PDA384	EUROPE MEAT SRL	0,00	100,00	0,00	100,00		
PDA384	SVAT SPA	0,00	103,00	0,00	103,00		
PDA384	SALUMIFICIO FOLLINESE DI PAIER	0,00	100,00	0,00	100,00		
PDA384	LINDE GAS ITALIA SRL	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00		
PDA384	FRAELLI TOSETTO	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00		
PDA384	NOIGRO UP SOC. COOPERATIVA SOCIALE	0,00	800,00	0,00	800,00		
PDA384	EUROFORMAGGI E C. SPA	0,00	200,00	0,00	200,00		
PDA384	LA PANZEROTTERIA SRL	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00		
PDA384	CAMST - SOC. COOP ARL	0,00	103,00	0,00	103,00		
PDA384	BAB'S LINE	0,00	100,00	0,00	100,00		
PDA384	GASTRONOMIA ANTICHI SAPORI SNC	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00		
PDA384	AZ. AGR. "PICCOLI" DI MAIENE TR. FRANCESCA	0,00	800,00	0,00	800,00		
PDA384	ELISA MARE DI MARTINAZZI MICHELE	0,00	450,00	0,00	450,00		
PDA384	IL FORNARO DI GAMBARIN FRANCO	0,00	100,00	0,00	100,00		
PDA384	RIVOIRA GEOGAS SPA	0,00	103,00	0,00	103,00		
PDA384	SARPO PRODUZIONE OSSIGENO	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00		
PDA384	NOVA SALUS FITLAB SRL	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00		
PDA384	PARROCCHIA DI ANTOLE S.M. ASSUNTA	0,00	10.568,79	0,00	10.568,79		
PDA384	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	0,00	17.052,23	0,00	17.052,23		
PDA384	PARROCCHIA S. NICOLA	0,00	14.280,76	0,00	14.280,76		
PDA384	PARROCCHIA SAN MARTINO	0,00	15.470,05	0,00	15.470,05		

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
PDZ999 D) DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	474.899.287,32
PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA010 D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA020 D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA030 D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA040 D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA050 D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA060 D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	130.803,00
PDA080 D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA090 D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA100 D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA110 D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA120 D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	130.803,00
PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA140 D.V) DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	450.982.263,30
PDA150 D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	435.202.416,79
PDA160 D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	376.384.503,69
PDA170 D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	54.495.949,21
PDA180 D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA190 D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.396,91
PDA200 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
PDA210 D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	142.566,98
PDA220 D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA230 D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	15.779.846,51
PDA240 D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA250 D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA260 D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA270 D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657.849,98
PDA290 D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	871.452,82
PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786.397,16
PDA310 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	869.764,61
PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA340 D.XI) DEBITI V/ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258.603,81
PDA350 D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA370 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA380 D.XI.4) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258.603,81
PDA381 D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807.873,28
PDA382 D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA383 D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807.873,28
PDA384 D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.730,53

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
TOTALE PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	869.764,61
DEBITI PER IRAP					1.397,23
IVA SPLIT PAYMENT					319.122,73
RITENUTE IRPEF					549.244,65

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
TOTALE PDA384(D.XI.4b) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.730,53
GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI - CAUZIONE					3.461,00
ST. LEGALE ASS.TO AVV. IVONE CACCIAVILLANI - CAUZIONE					2.000,00
GRAFISMI SRL - CAUZIONE					2.100,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA					407,30
AcegasApsAmga S.p.A.					1.784,53
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO VARIE					11.619,72
SCUOLA MATERNA FRANCE SCO MELEGHETTI					20.055,24
A.R.C. SRL					1.845,00
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA					64943,68
CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA CORIS					270.000,00
CUAMM FONDAZIONE OPERA SAN FRANCESCO SAVERIO					205.000,00
FONDAZIONE per la RICERCA BIOMEDICA avanzata ONLUS					64.000,00
FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA					525.000,00
MENTICINQUE SOC.COOPERATIVA SOCIALE					870,00
SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE					14.049,23
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO					195.000,00
LA CASCINA SNC DI SPERANDIO ROBERTO & C.					1.033,00
LATTERIA MONTELLO SPA					1.033,00
EUROPE MEAT SRL					100,00
SVAT SPA					103,00
SALUMIFICIO FOLLINESE DI PAIER					100,00
LINDE GAS ITALIA SRL					1.033,00
FRATELLI TOSETTO					1.033,00
NOIGROUP SOC. COOPERATIVA SOCIALE					800,00
EUROFORMAGGI E C. SPA					200,00
LA PANZEROTTERIA SRL					1.033,00
CAMST - SOC. COOP ARL					103,00
BAB'S LINE					100,00
GASTRONOMIA ANTICHI SAPORI SNC					1.033,00
AZ. AGR. "PICCOLI" DI MAIENETTI FRANCESCA					800,00
ELISA MARE DI MARTINAZZI MICHELE					450,00
IL FORNAIO DI GAMBARIN FRANCO					100,00
RIVOIRA GEOGAS SPA					103,00
SAPIO PRODUZIONE OSSIGENO					1.033,00
NOVA SALUS FITOLAB SRL					1.033,00
PARROCCHIA DI ANTOLE S.M. ASSUNTA					10.568,79
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA					17.052,23
PARROCCHIA S. NICOLA					14.280,76
PARROCCHIA SAN MARTINO					15.470,05

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
D) DEBITI	474.899.287,32	0,00	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Accanto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	130.803,00	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	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
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	130.803,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUN	0,00	0,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	450.982.263,30	0,00	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	435.202.416,79	0,00	0,00
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	376.384.503,69	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario acquistativo corrente LEA	54.495.949,21	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario acquistativo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	4.179.396,91	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	142.566,98	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	15.779.846,51	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 v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	9.657.849,98	0,00	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	871.452,82	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	8.786.397,16	0,00	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2,62	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	869.764,61	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	13.258.603,81	0,00	0,00
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	0,00	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	13.258.603,81	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	11.807.873,28	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	11.807.873,28	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.450.730,53	0,00	0,00

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	869.764,61	0,00	0,00
PDA320	DEBITI PER IRAP	1.397,23		
PDA320	IVA SPLIT PAYMENT	319.122,73		
PDA320	RITENUTE IRPEF	549.244,65		

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA384	D.XI.4b) Altri debiti diversi	1.450.730,53	0,00	0,00
PDA384	GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI - CAUZIONE	3.461,00		
PDA384	ST. LEGALE ASS.TO AVV. IVONE CACCIAVILLANI - CAUZIONE	2.000,00		
PDA384	GRAFISMI SRL - CAUZIONE	2.100,00		
PDA384	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	407,30		
PDA384	Acegas Aps Amga S.p.A.	1.784,53		
PDA384	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO VARIE	11.619,72		
PDA384	SCUOLA MATERNA FRANCESCO MELEGHETTI	20.055,24		
PDA384	A.R.C. SRL	1.845,00		
PDA384	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	64.943,68		
PDA384	CONSORZIO PER LA RICERCA SANTARIA CORIS	270.000,00		
PDA384	CUAMM FONDAZIONE OPERA SAN FRANCESCO SAVERIO	205.000,00		
PDA384	FONDAZIONE per la RICERCA BIOMEDICA avanzata ONLUS	64.000,00		
PDA384	FONDAZIONE SCUOLA DI SANTA' PUBBLICA	525.000,00		
PDA384	MMENTICINQUE SOC.COOPERATIVA SOCIALE	870,00		
PDA384	SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	14.049,23		
PDA384	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO	195.000,00		
PDA384	LA CASCINA SNC DI SPERANDIO ROBERTO & C.	1.033,00		
PDA384	LATTERIA MONTELLO SPA	1.033,00		
PDA384	EUROPE MEAT SRL	100,00		
PDA384	SVAT SPA	103,00		
PDA384	SALLUMIFICIO FOLLINESE DI PAIER	100,00		
PDA384	LINDE GAS ITALIA SRL	1.033,00		
PDA384	FRATELLI TOSETTO	1.033,00		
PDA384	NOIGROUP SOC. COOPERATIVA SOCIALE	800,00		
PDA384	EUROFORMAGGI E C. SPA	200,00		
PDA384	LA PANZEROTTERIA SRL	1.033,00		
PDA384	CAMST - SOC. COOP ARL	103,00		
PDA384	BAB'S LINE	100,00		
PDA384	GASTRONOMIA ANTICHI SAPORI SNC	1.033,00		
PDA384	AZ. AGR. "PICCOLI" DI MAIENETTI FRANCESCA	800,00		
PDA384	ELISA MARE DI MARTINAZZI MICHELE	450,00		
PDA384	IL FORNAIO DI GAMBARIN FRANCO	100,00		
PDA384	RIVOIRA GE OGAS SPA	103,00		
PDA384	SAPIO PRODUZIONE OSSIGENO	1.033,00		
PDA384	NOVA SALUS FITOLAB SRL	1.033,00		
PDA384	PARROCCHIA DI ANTOLE S.M. ASSUNTA	10.568,79		
PDA384	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	17.052,23		
PDA384	PARROCCHIA S. NICOLA	14.280,76		
PDA384	PARROCCHIA SAN MARTINO	15.470,05		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

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

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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione
TOTALE D.V.1.d Mobilità in compensazione	4.179.396,91
ULSS 501	6.204,21
ULSS 502	3.230,16
ULSS 503	0,00
ULSS 504	102.503,69
ULSS 505	5.595,84
ULSS 506	358.483,91
ULSS 507	29.121,87
ULSS 508	0,00
ULSS 509	352.501,71
AO 901	84.973,13
AOUI 912	25.011,50
IOV 952	3.211.770,89

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni	142.566,98
ULSS 501	
ULSS 502	
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	13.216,98
ULSS 507	
ULSS 508	
ULSS 509	
AO 901	
AOUI 912	129.350,00
IOV 952	

DB01 – Transazioni

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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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		

16. Ratei e risconti passivi

RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PE4000 (E.I) RATEI PASSIVI	24,29	0,00
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO:</i>		
B.2.B.1.12.C.2) altri servizi non sanitari da privato: altro) fattura passiva	14,92	
B.2.B.1.12.C.2) altri servizi non sanitari da privato: altro) fattura passiva	9,37	

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

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

Tab. 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		

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

17. Conti d'ordine

	CONSUNTIVO			
	Valore Anno N-1	INC	DEC	Valore Netto Contabile
F) CONTI D'ORDINE	0,00	7.583.069,41	0,00	7.583.069,41
F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
F.III) BENI IN COMODATO	0,00	7.583.069,41	0,00	7.583.069,41
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	I beni in comodato sono costituiti dall'immobile attualmente in uso Condominio Foscolo – Passaggio Gaudenzio

18. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Totale
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	168.242.072,55	56.608.727,45	125.695.383,82	350.546.183,82
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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	528.239.973,11	527.511.510,11
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	509.785.331,39	509.785.331,39
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	350.546.183,82	350.546.183,82
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	159.239.147,57	159.239.147,57
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	18.454.641,72	17.726.178,72
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	745.073,35	745.073,35
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	728.463,00	
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	4.653.493,32	4.653.493,32
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	12.327.612,05	12.327.612,05
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	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00

Tab. 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	528.239.973,11	3.731.104,81	1%
AA0020	AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	509.785.331,39	3.731.104,81	1%
AA0030	AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	350.546.183,82	3.731.104,81	1%
AA0040	AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	159.239.147,57	0,00	0%
AA0050	AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	18.454.641,72	0,00	0%
AA0060	AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.473.536,35	0,00	0%
AA0070	AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	745.073,35	0,00	0%
AA0080	AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	
AA0090	AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	
AA0100	AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	728.463,00	0,00	0%
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)	16.981.105,37	0,00	0%
AA0150	AA0150.vc (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	4.653.493,32	0,00	0%
AA0160	AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	12.327.612,05	0,00	0%
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	0,00	0,00	
AA0190	AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	
AA0200	AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	
AA0210	AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	
AA0220	AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00	
AA0230	AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	

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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

Si precisa che la voce Contributi del conto economico di Azienda Zero contempla i soli contributi ricevuti e gestiti direttamente e non anche i contributi erogate direttamente alle Aziende Sanitarie per i quali Azienda Zero si limita a gestire i trasferimenti nell'ambito della sua funzione di GSA.

19. Proventi e ricavi diversi

	Azienda Zero	
AA0340_ric (A)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0,00
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0,00
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0431	A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	0,00
AA0432	A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00
AA0450_ric (B)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	21.736.225,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	16.383.302,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.271.622,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.010.935,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	91.091,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	212.613,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali	635.414,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	131.248,00
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00
AA0330_ric (A+B)	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	21.736.225,00
AA0450_POSTE R	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	0,00
AA0450_ricavi extraregione	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	0,00
AA0330_ric (C+D)	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0,00
AA0330_ric (A+C)	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	0,00
AA0340_ric (B+D)	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	21.736.225,00
AA0340_ric (TOT)	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	21.736.225,00

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

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

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia e Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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		

20. Acquisti di beni

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

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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

21. Acquisti di servizi

		Azienda Zero
BA02400_ric_mobilità	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (medicina di base)	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (farmaceutica)	0,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ambulatoriale)	0,00
BA0660	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (riabilitativa)	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)	0,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (file F)	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (termali)	0,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)	0,00
BA1160	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (socio-sanitarie)	0,00
BA02400_ric_mobilità (B)	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	1.456.256,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base)	7.109,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica)	15.499,00
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)	205.150,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)	1.061.173,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)	125.129,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali)	19.620,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)	22.576,00
BA02400_ric_mobilità(A+B)	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	1.456.256,00
BA0400_ric_mobilità(C)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	0,00
BA0400_ric_mobilità (D)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	0,00
BA0400_ric_mobilità (C+D)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	0,00
BA0400_ric_mobilità (A+C)	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	0,00
BA0400_ric_mobilità (B+D)	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	1.456.256,00
BA0400_ric_mobilità (A+B+C+D)	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	1.456.256,00

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

	CONSUNTIVO		Variazione	Variazione %
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	0,00	69.662.559,56	69.662.559,56	
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	0,00	7.109,00	7.109,00	
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	0,00	0,00	0,00	
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	0,00	0,00	0,00	
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	0,00	0,00	0,00	
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	0,00	0,00	0,00	
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	0,00	0,00	0,00	
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	0,00	7.109,00	7.109,00	
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	0,00	15.499,00	15.499,00	
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	0,00	0,00	0,00	
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	15.499,00	15.499,00	
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	0,00	205.150,00	205.150,00	
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0550 (B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	205.150,00	205.150,00	
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMA)	0,00	0,00	0,00	
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA0590 (B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0600 (B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0610 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)	0,00	0,00	0,00	
BA0620 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	0,00	0,00	0,00	
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale))	0,00	0,00	0,00	
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))	0,00	0,00	0,00	
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)	0,00	0,00	0,00	
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	0,00	0,00	0,00	
BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	0,00	1.061.173,00	1.061.173,00	
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	1.061.173,00	1.061.173,00	
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA0850 (B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private)	0,00	0,00	0,00	
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	

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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

	CONSUNTIVO		Variazione Valore Anno N	Variazione % Valore Anno N
	Valore Anno N-1	Valore Anno N		
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci (File F)	0,00	125.129,00	125.129,00	
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	125.129,00	125.129,00	
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni terminali in conversione)	0,00	19.620,00	19.620,00	
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	19.620,00	19.620,00	
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	0,00	22.576,00	22.576,00	
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	22.576,00	22.576,00	
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	0,00	51.730.319,72	51.730.319,72	
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00	
BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)	0,00	30.319,72	30.319,72	
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitari)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pub	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubb	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regio	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	0,00	16.475.983,84	16.475.983,84	
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pub	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	0,00	16.475.983,84	16.475.983,84	
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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

	CONSUNTIVO	Consuntivo da TXT	Variazione	Variazione %
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	0,00	31.798.943,05	31.798.943,05	
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	0,00	0,00	0,00	
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	0,00	37.957,74	37.957,74	
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	0,00	0,00	0,00	
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	0,00	15.377,52	15.377,52	
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	0,00	3.140.182,90	3.140.182,90	
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	0,00	1.024,80	1.024,80	
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	0,00	0,00	0,00	
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	0,00	0,00	0,00	
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	0,00	31.197,40	31.197,40	
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	0,00	1.784,53	1.784,53	
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	0,00	12.838,69	12.838,69	
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)	0,00	18.990.643,92	18.990.643,92	
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	0,00	9.567.935,55	9.567.935,55	
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	0,00	481.319,41	481.319,41	
BA1760 (B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1770 (B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	
BA1780 (B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato)	0,00	202.496,58	202.496,58	
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	0,00	201.496,57	201.496,57	
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA1810 (B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1820 (B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)	0,00	1.000,01	1.000,01	
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	0,00	278.822,83	278.822,83	
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università)	0,00	278.822,83	278.822,83	
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))	0,00	0,00	0,00	
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	0,00	0,00	0,00	
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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	0,00	18.990.643,92	18.990.643,92	
AWARD NUMBER 58989 VENETO RHN YEAR 2017		5086,03	5.086,03	
CA'FO SCARI VENEZIA - LINEA PROGETTUALE 3: SOSTEGNO AI CANTIERI DI LAVORO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE DELL'AZIENDA ZERO E DEL SSR		200000	200.000,00	
CONTRIBUTO ARAN PER IL COMPARTO SANITA'		182081,29	182.081,29	
DECR. 44 DEL 14/11/2017 - UTILIZZO FONDI AIFA		120000	120.000,00	
DECRETO GSA27/2017 EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEM AND POLICIES		190000	190.000,00	
DECRETO GSA27/2017 EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEM AND POLICIES - RIACCREDITO MANDATO N. 117 PER ERRORE IBAN - RIEMESSO PAGAMENTO CON MANDATO 154/2017		-190000	-190.000,00	
FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO SCUOLA SPECIALIZZAZIONE FARMACIA TERZO QUARTO ANNO		154000	154.000,00	
FINANZIAMENTO REGIONE VENETO 2017 DGRV1249/17		650000	650.000,00	
MEMBERSHIP FEE VENETO REGION - ITALY		41151,19	41.151,19	
READY 10052 - DECRETO GSA 25/2017 EUROHEALTHNET		2500	2.500,00	
READY 10053 - DECRETO GSA 26/17 EUREGHA		5000	5.000,00	
READY 10054 - DECRETO GSA27/2017 EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEM AND POLICIES		190000	190.000,00	
READY 10058 - PROGETTO SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI		234000	234.000,00	
READY 10059 - DIP SCIENZE CARDIOLOGICHE TORACICHE - SORVEGLIANZA DELLE PATOLOGIE CORRELATE ALLE VACCINAZIONI		69000	69.000,00	
READY 10060 - SORVEGLIANZA MALATTIE EMERGENTI		86500	86.500,00	
READY 10112 - DGRV1296/2017 - CREV. APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 2017.		400000	400.000,00	
READY 10113 - DGR1295/17 SORVEGLIANZA BLUE TONGUE, AVIARIA E ZOOZOSI.		180000	180.000,00	
READY 10123 - FINANZIAMENTO PERIODI SOSPENSIONE MEDICI SPECIALIZZANDI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE		215743,29	215.743,29	
READY 10168 - BORSA DI STUDIO FARMACIA OSPEDALIERA UNI PD - A.A. 2016/2017		50000	50.000,00	
READY 10170 - 2 BORSE DI STUDIO PER SPECIALIZZAZIONE FARMACIA OSPEDALIERA RIF. BAYER		52000	52.000,00	
READY 10174 - UNIVERSITA' STUDI DI PADOVA FORMAZIONE SPECIALIZZAZIONE MEDICINA E CHIRURGIA.		725000	725.000,00	
READY 10175 - UNIVERSITA' DI PADOVA - FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICINA E CHIRURGIA. AA 2016/2017.		1200000	1.200.000,00	
READY 10176 - CONTRATTI FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI SPECIALIZZANDI		3733000	3.733.000,00	
READY 10177 - CONTRATTI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVA SCUOLE SPECIALIZZAZIONE		5071000	5.071.000,00	
READY 10178 - CONTRATTI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVA SCUOLA SPECIALIZZAZIONE. EX IDV		208000	208.000,00	
READY 10181 - CASE DI SECONDO LIVELLO: INTERVENTI FINANZIATI ANNO 2016		49800	49.800,00	
READY 10181 - CENTRI ANTIVIOLENZA- ANNO 2016		130800	130.800,00	
READY 10191 - RICERCA FINALIZZATA "TARGETING MITOCHONDRIAL CALCIUM HANDLING IN CORE MYOPATHIES"		78888	78.888,00	
READY 10192 - RICERCA FINALIZZATA "DEVELOPMENT AND IMPLANT OF THE PHOTOVOLTAIC ARTIFICIAL RETINA IN THE PIG WITH PHOTORECEPTOR DEGENERATION"		450000	450.000,00	
READY 10193 - RIMBORSO MMG 2015/2018 - REGIONE VENETO.		1487,64	1.487,64	
READY 10195 - RICERCA FINALIZZATA "LONGITUDINAL MULTI-PARAMETRIC CLINICAL..."		40845	40.845,00	
READY 10197 - PD E VR FORMAZIONE MEDICINA E CHIRURGIA AA 2016/2017.		300000	300.000,00	
READY 10199 - ACCESSIBILITA' A VENEZIA TRIENNIO 2015-2017 - ANNUALITA' 2017. ART. 26 L.R. 2/06.		300000	300.000,00	
READY 10210 - FORMAZIONE: CORSI DI LAUREA PD E VR INFERMIERE E OSTETRICI.		2700000	2.700.000,00	
READY 10230 - DECRETO 47/2017 - PROGETTO EUROPEO DEPLOYMENT OF GENERIC CROSS BORDER EHEALTH SERVICES IN ITALY.		49771,77	49.771,77	
READY 10267 - INTERVENTI LR 41/1997 PROGETTO NETWORK ANTITRATTAMENTO VENETO (N.A.VE 2)		150000	150.000,00	
READY 10272 - LR 23/07/2013 N.20 - PREVENZIONE SALVAGUARDIA RISCHIO GAS RADON. FINANZIAMENTO 2017		99999	99.999,00	
READY 10277 - DECRETO 118/2017 EROGAZIONE FINANZIARIA PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE		132940,71	132.940,71	
READY 10279 - DECRETO 115/2017 - APPROVAZ. RISULTANZE CONTRIBUTO IMPLEMENTAZ. CENTRI ANTIVIOLENZA		325450	325.450,00	
READY 10283 - MODALITA' RIUSO IN ASP CON SERVICE PROVIDER CELLIACHI@_RL		95000	95.000,00	
READY 10293 - ASSISTENZA AGLI HANSENIANI		11600	11.600,00	
WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA - OMS OFFICE IN VENICE		300000	300.000,00	

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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	0,00	9.567.935,55	9.567.935,55	
costi accessori per il trasporto di farmaci			0,00	
costi accessori per il trasporto di altri beni sanitari			0,00	
costi accessori per il trasporto di beni non sanitari			0,00	
altro specificare...			0,00	
PN generata da doc FA-2017-13. Numero: FATTPA 111_17. Data: 20/02/2017		4148	4.148,00	
PN generata da doc FA-2017-72. Numero: FATTPA 216_17. Data: 30/05/2017		402,6	402,60	
CONTRIBUTO ALLA FSSP FUNZIONI DI INTERNAL AUDIT DECRETO 31/2017		30000	30.000,00	
PN generata da doc FA-2017-73. Numero: COEL 420. Data: 26/06/2017 - CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RIFERIMENTO INTERREGIONALE NITp- ANNO 2017		283335,3	283.335,30	
PN generata da doc FA-2017-88. Numero: COEL 436. Data: 06/07/2017 - CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RIFERIMENTO INTERREGIONALE NITp- ANNO 2017		56668,66	56.668,66	
PN generata da doc FA-2017-160. Numero: FatPAM 179/P. Data: 01/08/2017		2792,58	2.792,58	
PN generata da doc FA-2017-260. Numero: PA 001039. Data: 31/07/2017 - RIF.: CONTRATTO DEL 08/05/2017. CIG Z401E5097D.		21,86	21,86	
PN generata da doc FA-2017-161. Numero: 27/2017/PA. Data: 08/08/2017 - Oggetto del Contratto: Servizio di portierato e guardiania		2497,82	2.497,82	
PN generata da doc FA-2017-162. Numero: 28/2017/PA. Data: 08/08/2017 - Oggetto del Contratto: Servizio di portierato e guardiania		3772,58	3.772,58	
READY 10047 - DGR 1028/2017 CONTRIBUTO FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA		1600000	1.600.000,00	
PN generata da doc FA-2017-128. Numero: 4/E. Data: 24/08/2017 - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1785 del 07/11/2016.		2967105,25	2.967.105,25	
PN generata da doc FA-2017-127. Numero: 5/E. Data: 24/08/2017 - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA IN AMBITO AMMINISTRATIVO CONTABILE, NONCHE' DI STUDI DI MODELLI DI ESTRAZIONE ED		165000	165.000,00	
PN generata da doc FA-2017-129. Numero: COEL 484. Data: 01/08/2017 - CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RIFERIMENTO INTERREGIONALE NITp- ANNO 2017		56668,66	56.668,66	
PN generata da doc FA-2017-168. Numero: FatPAM 181/P. Data: 29/08/2017		936,96	936,96	
PN generata da doc FA-2017-163. Numero: 31/2017/PA. Data: 12/09/2017 - Oggetto del Contratto: Servizio di portierato e guardiania		3583,09	3.583,09	
READY 10075 - decreto GSA 27/17 programma interventi prevenzione AIDS		1700000	1.700.000,00	
DGR 1380/17 personale ospedali psichiatrici		50000	50.000,00	
RILEVAZIONE CANONE ANNUO (EURO 15,00) E UNATANTUM (EURO 6,00) PER ATTIVAZIONE BANCAMAT SU FONDO SPESE OPERATIVE.		6	6,00	
PN generata da doc FA-2017-167. Numero: COEL 603. Data: 14/09/2017 - CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RIFERIMENTO INTERREGIONALE NITp- ANNO 2017		56668,66	56.668,66	
PN generata da doc FA-2017-261. Numero: 1410002605. Data: 30/09/2017		361	361,00	
ELABORAZIONE STAMPE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RIUNIONE DIRIGENTI 12/10/2017 - UTILIZZO FONDO SPESE ECONOMICHE		195	195,00	
LA QUOTA PROGETTO SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER ANALISI RISCHIO CONTAMINAZIONE DA PFAS DI MATRICI AMBIENTALI		211129,11	211.129,11	
PN generata da doc FA-2017-255. Numero: 01/E. Data: 01/10/2017 - servizio di comunicazione e pubblicizzazione per Azienda Zero CIG: ZD91FF978F		18300	18.300,00	
PN generata da doc FA-2017-202. Numero: 35/2017/PA. Data: 09/10/2017 - Servizi portierato e guardiania svolti presso la Vs. sede Unificata di Padova, Passaggio Gaudenzio, 1		3720,9	3.720,90	
PN generata da doc FA-2017-216. Numero: 3 PA. Data: 19/10/2017 - Fattura Cliente		21289	21.289,00	
PN generata da doc FA-2017-246. Numero: 014/29. Data: 06/11/2017 - FT. VEND. COMMESSA 42070 AGOSTO 2017		12,49	12,49	
READY 10106 - DGRV1304/2017 - FINANZIAMENTO 2017 CORIS		900000	900.000,00	

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

S.2.B.1.1.2.C.2) Altri Servizi non sanitari da privato: altro (2)	Conto Economico Consolidato		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE %
	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017		
READY 10124 - DGRV 1154/2017 - EURO PEAN OBSERVATORY VENICE		25000	25.000,00	
SUMMER SCHOOL 2017		52,25	52,25	
BUSTE E FRANCOBOLLI ACQUISTATI CON FONDO BOONOMO MALE		18	18,00	
RILEVATE COMMESSE IN BANCARIE SU BONIFICO ESTERO JHONOPRINS		20093	20093	
PN generata da doc FA 2017-238. Numero: 22. Data: 05/10/2017 - Quota stampa bcardina comune a CO.RIS. ARSENAL AZIENDA ZERO e FSP		396207	396207	
PN generata da doc FA 2017-241. Numero: 39/2017/PA. Data: 10/11/2017 - Oggetto del Contratto: Servizio di portierato e guardia notturna		67,1	67,10	
PN generata da doc FA 2017-253. Numero: V5/0003/2017. Data: 02/11/2017		56668,66	56668,66	
PN generata da doc FA 2017-254. Numero: CO EL 742. Data: 07/11/2017 - CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RIFERIMENTO INTERREGIONALE NITp- ANNO 2017		56668,66	56668,66	
PN generata da doc FA 2017-255. Numero: CO EL 745. Data: 07/11/2017 - CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RIFERIMENTO INTERREGIONALE NITp- ANNO 2017		56668,66	56668,66	
PN generata da doc FA 2017-250. Numero: 1/E. Data: 20/11/2017 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA AZIENDAZERO		10675	10675,00	
PN generata da doc FA 2017-251. Numero: 000210PA/2017. Data: 22/11/2017		24	24,00	
PN generata da doc FA 2017-302. Numero: 20. Data: 30/11/2017 - CONCESSIONE IN USO SALA (1/2G) - DGR 356/2017 PROVA DI CONCORSO SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DEL 25.10.2017		414,8	414,80	
CARTA DI CREDITO NOVEMBRE 2017 - CANONE PRIMO ANNO E SPESE ESTRATTO CONTO		0,62	0,62	
FONDO BOONOMO MALE - UTILIZZO BANCOMAT X SPESE FUNZIONAMENTO SALA RIUNIONI		107,66	107,66	
READY 10120 - GENETICS, ENDOPHENOTYPE, TREATMENT- GUITAR		58516,75	58516,75	
READY 10158 - DSA RESTITUZIONE ONERI - DECRETO 46 S/11/2017		25,200	25,200,00	
PN generata da doc FA 2017-314. Numero: 2017040658. Data: 15/12/2017		793	793,00	
PN generata da doc FA 2017-299. Numero: 000233PA/2017. Data: 15/12/2017		5	5,00	
PN generata da doc FA 2017-304. Numero: FATTPA331_17. Data: 07/12/2017		29,28	29,28	
FONDO BOONOMO MALE - UTILIZZO BANCOMAT PER ACQUISTO URGENTE FRANCOBOLLI E BUSTE		66,5	66,50	
PN generata da doc FA 2017-315. Numero: 2017/CO/4357. Data: 14/12/2017		189,99	189,99	
PN generata da doc FA 2017-294. Numero: 6/E. Data: 22/12/2017 - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA IN AMBITO AMMINISTRATIVO CONTABILE, NONCHE' DI STUDIO DI MODELLI DI ESTRAZIONE E D		165000	165.000,00	
PN generata da doc FA 2017-296. Numero: 1410000701. Data: 21/12/2017		153,4	153,40	
PN generata da doc FA 2017-301. Numero: 7/E/1/17. Data: 25/11/2017 - DGR 356/2017_Prova di concorso Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale del 25/10/17 - fatturazione evento		610	610,00	
Rilevazione Fatt. da ricevere a no 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/11 Numero: 25. Data: 29/12/2017 - Servizio trasbucchie facchinaggio.		1.220	1.220,00	
Fornitore: 2167- NICOLE TRASBUCCHE S.R.L.				
Rilevazione Fatt. da ricevere a no 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/12 Numero: 44/2017/PA. Data: 28/12/2017 - Servizi portierato e guardia notturna presso la Vs. sede Unificata di Padova, Passaggio Gauderio, 1 Periodo 01/11/2017- 30/11/2017.		377258	377.258	
Fornitore: 1051- STELLA POLARE SRL				
Rilevazione Fatt. da ricevere a no 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/25 Numero: V5/000228. Data: 02/01/2018.		67,1	67,10	
Fornitore: 1110- CIVISS P.A. (PADOVA)				
Rilevazione Fatt. da ricevere a no 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/15 Numero: 318/PA. Data: 30/12/2017 - FATTURA 318/PA DEL 30/12/2017 IN REGIME SPLIT PAYMENT.		81213,2	81.213,2	
Fornitore: 1052- SKILL SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.				
Rilevazione Fatt. da ricevere a no 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/24 Numero: 04/2018/PA. Data: 05/01/2018 - Oggetto del Contratto: Servizio di portierato e guardia notturna CIG Z391160568 CUP n° n° in corso di operazione con scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n° 60/1997/2		3.204,11	3.204,11	
Fornitore: 1051- STELLA POLARE SRL				
INTERESSI ATTIVI SU BANCA D'ITALIA ANNO 2017		11,8	11,80	
Rilevazione Fatt. da ricevere a no 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/49 Numero: 93 PA. Data: 29/12/2017 - fattura di vendita.		9.469,64	9.469,64	
Fornitore: 2171- SINTESI s.r.l.				
Rilevazione Fatt. da ricevere a no 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/48 Numero: 285. Data: 27/12/2017 - Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale.		179,99	179,99	
Fornitore: 2172- Cgd Digital & Services s.r.l.				
READY 10259 - DGR 750/2015 - ATTRIBUZIONI E IMPOSTI INTROITATI DALLE SANZIONI DI LEGISLATIVA 1994 E S/1/2005 ANNI 2013-14-15-16		500000	500.000,00	
READY 10212 - PROGETTO "Treno della Salute" FINANZIAMENTO ANNO 2017		80000	80.000,00	
READY 10190 - RICERCA FINALIZZATA "NETOSE IN ARHERO THROMBOTIC DISORDER"		64000	64.000,00	
Rilevazione Fatt. da ricevere a no 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/61 Numero: 014/119. Data: 29/01/2018 - FT. VEND. COMMESSA 432/05057-OTT-NO V 2017.		39,04	39,04	
Fornitore: 1107- NUOVA SIG MASRL				
READY 10215 - RAFFORZAMENTO SERVIZI DIAGNOSTICA E MATERNO INFANTILISIERA LEONE		125000	125.000,00	
Rilevazione rate anno 2017		149,2	149,2	
Rilevazione rate anno 2017		9,37	9,37	
SPESE GESTIONE E/CARTACREDITO AZIENDALE DIC. 2017		0,62	0,62	
Rilevazione Fatt. da ricevere a no 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/68 Numero: 1/E. Data: 19/02/2018 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA AZIENDAZERO.		10675	10675,00	
Fornitore: 1112- DBRMEDIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA				
Rilevazione Fatt. da ricevere a no 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/114 Numero: 014/1195. Data: 01/03/2018 - FT. VEND. COMMESSA 432/05 DICEMBRE 2017.		14,05	14,05	
Fornitore: 1107- NUOVA SIG MASRL				
Rilevazione Fatt. da ricevere a no 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/126 Numero: E V 2018000001. Data: 02/01/2018.		104,19	104,19	
Fornitore: 55- SCE-AZIENDA ULISSE 3: SERENISSIMA				
READY 10285 - RESTITUZIONE ONERI E PRONEMENTE VERSATI		2715	2715,00	
READY 10285 - PROGRAMMA 2012 CCMM PATOLOGIE COMPLESSE TRANSIZIONE ETÀ EVOLUTIVA ED ADULTA		64943,68	64.943,68	
READY 10294 D.DECRETO 84 DEL 07/12/2017 RESTITUZIONE SOMME VARIE A DITTE		11.229	11.229,00	
Rilevazione Fatt. da ricevere a no 2017 da bo la Fattura: FA/2018/79 Numero: CO EL 830. Data: 13/12/2017 - CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RIFERIMENTO INTERREGIONALE NITp- ANNO 2017		56668,66	56.668,66	
Fornitore: 1052- FONDAZIONE IRCCS CA - GRANDA OSPEDALE MAGGIORE FOLICLINICO				
Rilevazione Fatt. da ricevere a no 2017 da bo la Fattura: FA/2018/90 Numero: CO EL 842. Data: 29/12/2017 - CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RIFERIMENTO INTERREGIONALE NITp- ANNO 2017		56668,66	56.668,66	
Fornitore: 1052- FONDAZIONE IRCCS CA - GRANDA OSPEDALE MAGGIORE FOLICLINICO				
GIRCONTO PER CORRRETTA ATTRIBUZIONE AL CONTO DI COSTO DEI COSTI MENSILI ANNO 2017		26.466,25	26.466,25	
Rilevazione Fatt. da ricevere a no 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/85 Numero: FATTPA16_18. Data: 31/01/2018.		275,38	275,38	
Fornitore: 1005- UNITS SRL				

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a spese legali e amministrative.
------------------	---

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

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

	CONSUNTIVO Valore Anno N-1	Consuntivo da TXT Valore Anno N	Variazione Valore Anno N	Variazione % Valore Anno N
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0,00	1.375.906,95	1.375.906,95	
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	0,00	0,00	0,00	
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	0,00	0,00	0,00	
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	0,00	0,00	0,00	
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	0,00	0,00	0,00	
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	0,00	1.375.906,95	1.375.906,95	
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

	Valore Anno N	Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	% di incidenza multiservizio
B.2.B.1) Servizi non sanitari	31.798.943,05	0,00	31.798.943,05	0,00
B.2.B.1.1) Lavanderia	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.2) Pulizia	37.957,74	0,00	37.957,74	0,00
B.2.B.1.3) Mensa	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.4) Riscaldamento	15.377,52	0,00	15.377,52	0,00
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.140.182,90	0,00	3.140.182,90	0,00
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.024,80	0,00	1.024,80	0,00
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	31.197,40	0,00	31.197,40	0,00
B.2.B.1.10) Altre utenze	1.784,53	0,00	1.784,53	0,00
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	12.838,69	0,00	12.838,69	0,00
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	28.558.579,47	0,00	28.558.579,47	0,00
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	18.990.643,92	0,00	18.990.643,92	0,00
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	9.567.935,55	0,00	9.567.935,55	0,00
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	0,00	0,00	0,00	
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.375.906,95	0,00	1.375.906,95	0,00
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0,00	0,00	0,00	
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	0,00	
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00	0,00	0,00	
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.375.906,95	0,00	1.375.906,95	0,00
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
Totale Global	33.174.850,00	0,00	33.174.850,00	0,00

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

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

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

22. Costi del personale

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

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario, Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale, Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico e Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

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

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

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

23. 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 %
	0,00	15.064,10	15.064,10	
Compensi collegio sindacale	0,00	15.064,10	15.064,10	

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	0,00	14.766,48	14.766,48	
ADESIONE AL CONSORZIO ARSENAL DECRETO 35/2017.	0,00	4.429,17	4.429,17	
CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO KEDRION	0,00	9.000,00	9.000,00	
RILEVAZIONE CANONE ANNUO (EURO 15,00) E UNA TANTUM (EURO 6,00) PER ATTIVAZIONE BANCOMAT SU FONDO SPESE OPERATIVE.	0,00	15,00	15,00	
CARTA DI CREDITO NOVEMBRE 2017 - CANONE PRIMO ANNO E SPESE ESTRATTO CONTO	0,00	50,00	50,00	
RILEVAZIONE CONTRIBUTO ANAC ANNO 2017	0,00	480,00	480,00	
RILEVATO COSTO PER SPESE CONDOMINIALI PER LA SEDE IN P. GAUDENZIO PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	0,00	2.965,05	2.965,05	
RISCONTO SU VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ARSENAL	0,00	-2.214,58	-2.214,58	
Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/202 Numero: 411800291059. Data: 11/01/2018 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA. Fornitore: 1111-HERA COMM S.r.l.	0,00	4,50	4,50	
Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/200 Numero: 411709700321. Data: 09/12/2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA. Fornitore: 1111-HERA COMM S.r.l.	0,00	4,50	4,50	
Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/198 Numero: 411708815963. Data: 10/11/2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA. Fornitore: 1111-HERA COMM S.r.l.	0,00	16,42	16,42	
Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: FA/2018/197 Numero: 411708815964. Data: 10/11/2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA. Fornitore: 1111-HERA COMM S.r.l.	0,00	16,42	16,42	

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

24. Accantonamenti

	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	0,00	13.018.300,00	13.018.300,00	
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	0,00	0,00	0,00	
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	186.819.899,00	186.819.899,00	
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	0,00	0,00	0,00	
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)	0,00	97.304.374,74	97.304.374,74	
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	0,00	93.612.874,85	93.612.874,85	
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	0,00	3.691.499,89	3.691.499,89	
BA2800 (B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00	0,00	
BA2810 (B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)	0,00	0,00	0,00	
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	0,00	0,00	0,00	
BA2830 (B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora)	0,00	0,00	0,00	
BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	0,00	0,00	0,00	
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	0,00	0,00	0,00	
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)	0,00	0,00	0,00	
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)	0,00	0,00	0,00	
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)	0,00	0,00	0,00	
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)	0,00	38.161.801,00	38.161.801,00	

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	0,00	186.819.899,00	186.819.899,00	
DETERMINA AZERO N. 136 del 26/04/2018 GARANZIA EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO SSR		186.819.899,00	186.819.899,00	

B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	0,00	38.161.801,00	38.161.801,00	
DETERMINA AZERO N. 136 del 26/04/2018 RISORSE DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SSR PER INVESTIMENTI (riclassifica del fondo da PBA260 a PBA140)		38.161.801,00	38.161.801,00	

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	In ossequio allo svolgimento della sua funzione di GSA Azienda Zero ha accantonato a altri rischi ed oneri quanto richiesto da delibera di Giunta Regionale a garanzia dell'equilibrio del Servizio Sanitario. A questo accantonamento come già evidenziato sono stati sommati i trasferimenti a tale titolo

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

			pervenuti dalla Regione e da essa precedentemente accantonati in GSA.
--	--	--	---

25. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

26. 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		

27. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO		

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.

ALLEGATO E) – Nota integrativa 2017

E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	5.605.005,88
RIALLINEAMENTO FONDO PER ESCLUSIVITA' 2016 EXTRACOMUNITARI E BORSE STUDIO MMG	1,55
CONTRIBUTO VISITE FISCALI 2016 MIUR	1.810.570,05
ECONOMIE FSR 2016	3.631.943,32
CONTRIBUTO PRESTAZIONI TERMALI QUOTA 2016	162.179,00
INTERESSI ATTIVI C/SANITA PRESSO REGIONE VENETO	311,96

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte di seguito

PS03 –Insussistenze attive, PS04 –Sopravvenienze passive e PS05 –Insussistenze passive

Altre informazioni

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

L'Azienda redige il suo primo bilancio di esercizio.