

# Nota integrativa

---

## **1. Premessa**

Il presente bilancio presenta i risultati economico-patrimoniali e finanziari di Azienda Zero-GSA dal 01 gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018.

Ai sensi dell'art 2 della legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19, Azienda Zero 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.

Nell'anno 2018, è stata introdotta la contabilità sezionale denominata "sociale" nella quale vengono registrati i pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione (fuori perimetro sanitario), previo trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali. Quest'ultimo sezionale è rappresentato a seguire da specifiche tabelle a se stanti.

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.

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

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

### **Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:**

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

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

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

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

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

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

### Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

<b>GEN04 NO</b>	–	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, 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.

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

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.

<b>Posta di bilancio</b>	<b>Criterio di valutazione</b>
Immobilizzazioni immateriali	<p>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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Partecipazioni	<p>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.</p>
Crediti	<p>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.</p>
Disponibilità liquide	<p>Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.</p>
Ratei e risconti	<p>Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.</p>
Patrimonio netto	<p>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.</p>

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

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.. 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

A differenza dell'anno 2017 in cui Azienda Zero ha avviato le attività senza personale dipendente ma avvalendosi di figure professionali di altre aziende sanitarie oppure di altri enti pubblici e di collaboratori esterni, nell'anno 2018 Azienda Zero ha assunto personale dipendente mediante bandi di mobilità. Di seguito si fornisce, mediante la tabella del Conto Annuale, il dettaglio dei profili e dei costi del personale assunto da Azienda Zero. Si evidenzia che non sono presenti ne personale universitario ne personale con altro contratto (contratto di formazione, contratto di somministrazione, contratto LSU, convenzionati).

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

## Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2018

PERSONALE DIPENDENTE (\*) (Conto Annuale)

Tipologia di personale	2017		2018		2018		
	Tabella 1				Tabella 12		Tabella 13
	PERSONALE AL 31/12/2017	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2017	PERSONALE AL 31/12/2018	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2018	NUMERO MENSILITA'	TOTALE SPESE A CARATTERE STIPENDIALE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>415</b>	<b>1.337.660,00</b>	<b>1.001.576,14</b>
<b>DIRIGENZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>782.548,00</b>	<b>823.193,76</b>
Medico - Veterinaria			12	0	124	483.290,00	624.456,76
Sanitaria			6	0	72	299.258,00	198.737,00
<b>COMPARTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>219</b>	<b>555.112,00</b>	<b>178.382,38</b>
Categoria Ds			6	1	68	175.294,00	67.743,19
Categoria D			15	1	151	379.818,00	110.639,19
Categoria C			0	0	0	-	-
Categoria Bs			0	0	0	-	-
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>92.829,00</b>	<b>128.793,09</b>
<b>DIRIGENZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>92.829,00</b>	<b>128.793,09</b>
Livello dirigenziale			1		12	92.829,00	128.793,09
<b>COMPARTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Categoria D							
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>652.487,00</b>	<b>313.511,83</b>
<b>DIRIGENZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>165.395,00</b>	<b>154.640,35</b>
Livello dirigenziale			4	0	44	165.395,00	154.640,35
<b>COMPARTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>487.092,00</b>	<b>158.871,48</b>
Categoria Ds			1	0	12	33.482,00	15.316,34
Categoria D			10	0	133	285.249,00	102.435,72
Categoria C			6	0	53	148.431,00	36.461,61
Categoria Bs			0	0	0	-	-
Categoria B			1	0	12	19.930,00	4.657,81
Categoria A			0	0	0	-	-
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>3</b>	<b>863</b>	<b>2.439.749,00</b>	<b>1.313.493,14</b>
<b>DIRIGENZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>414.020,00</b>	<b>443.687,00</b>
Livello dirigenziale			8	0	95	414.020,00	443.687,00
<b>COMPARTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>3</b>	<b>768</b>	<b>2.025.729,00</b>	<b>869.806,14</b>
Categoria Ds			6		82	206.745,00	89.756,87
Categoria D			56	1	434	953.275,00	506.468,44
Categoria C			32	2	250	698.719,00	205.578,59
Categoria Bs			9		2	166.990,00	68.002,24
Categoria B							
Categoria A							

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

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

## Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2018

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

Tipologia di personale	2017		2018	
	Tabella T1A	Tabella T1C	Tabella T1A	Tabella T1C
	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2017 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2017 DA ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2018 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2018 DA ALTRI ENTI
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>DIRIGENZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<i>Medico - Veterinaria</i>				
<i>Sanitaria</i>				1
<b>COMPARTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<i>Categoria Ds</i>				
<i>Categoria D</i>				1
<i>Categoria C</i>				
<i>Categoria Bs</i>				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>DIRIGENZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Livello dirigenziale			1	
<b>COMPARTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Categoria D</i>				
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DIRIGENZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Livello dirigenziale				
<b>COMPARTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Categoria Ds</i>				
<i>Categoria D</i>				
<i>Categoria C</i>				
<i>Categoria Bs</i>				
<i>Categoria B</i>				
<i>Categoria A</i>				
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>DIRIGENZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Livello dirigenziale			1	1
<b>COMPARTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<i>Categoria Ds</i>				
<i>Categoria D</i>			1	1
<i>Categoria C</i>				
<i>Categoria Bs</i>				
<i>Categoria B</i>				
<i>Categoria A</i>				

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

## 5. Immobilizzazioni materiali e immateriali

	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	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismissioni		Altre variazioni (*3)	Ammortamenti Anno N		
											Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni Incrementative		Interessi capitalizzati	Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)					Alienazioni (valore netto)	
<b>AAA000 (A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)</b>	3.413.827,84	0,00	0,00	339.788,51	3.074.039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335.407,60	0,00	0,00	0,00	5.335.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.794,64	7.196.652,29	
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	3.413.827,83	0,00	0,00	339.788,51	3.074.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335.407,60	0,00	0,00	0,00	5.335.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.794,64	1.861.244,68	
AAA010 (A.L.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
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
AAA040 (A.L.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
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
AAA070 (A.L.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
AAA120 (A.L.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.L.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	3.413.827,84	0,00	0,00	339.788,51	3.074.039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335.407,60	0,00	0,00	0,00	5.335.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.794,64	7.196.652,29
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	3.413.827,83	0,00	0,00	339.788,51	3.074.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335.407,60	0,00	0,00	0,00	5.335.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.794,64	1.861.244,68
AAA140 (A.L.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	14.859,60	0,00	0,00	1.485,96	13.373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.225,22	0,00	0,00	0,00	66.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,44	70.004,42
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	14.859,60	0,00	0,00	1.485,96	13.373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.225,22	0,00	0,00	0,00	66.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,44	3.779,20
AAA160 (A.L.5.c) Migliorie su beni di terzi)	42.513,96	0,00	0,00	2.657,13	39.856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474,85	0,00	0,00	0,00	14.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,93	48.112,75
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	42.513,95	0,00	0,00	2.657,13	39.856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474,85	0,00	0,00	0,00	14.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,93	33.637,89
AAA180 (A.L.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
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
AAA200 (A.L.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	3.356.454,28	0,00	0,00	335.645,42	3.020.808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254.707,53	0,00	0,00	0,00	5.254.707,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.981,27	7.078.535,12
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	3.356.454,28	0,00	0,00	335.645,42	3.020.808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254.707,53	0,00	0,00	0,00	5.254.707,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.981,27	1.823.827,59

**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 D) – Nota integrativa 2018

	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	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismissioni		Altre variazioni (*3)	Ammortamenti Anno N			
											Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)							
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	317.276,98	0,00	0,00	100.675,77	216.601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.519,30	442.506,51
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	317.276,98	0,00	0,00	100.675,77	216.601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.519,30	442.506,51
AAA290 (A.II.1.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
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.1.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
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.2.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
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.2.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
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,08	1.065,06
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,08	-261,08
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	144.171,18	0,00	0,00	83.365,19	60.805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,70	0,00	0,00	0,00	2.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468,02	52.698,67
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	144.171,18	0,00	0,00	83.365,19	60.805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468,02	50.337,97
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
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	173.105,80	0,00	0,00	17.310,58	155.795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.737,76	0,00	0,00	0,00	297.737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.790,20	388.742,78
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	173.105,80	0,00	0,00	17.310,58	155.795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.790,20	91.005,02
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali 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	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)
<b>TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)</b>	<b>1.689.536,36</b>	<b>1.300.793,58</b>	<b>388.742,78</b>
Macchine d'ufficio (PC)	1.689.536,36	1.300.793,58	388.742,78

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 D) – Nota integrativa 2018

### IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

<b>IMM01 – NO</b>	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.

<b>IMM02 – NO</b>	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.

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

### IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

<b>IMM04 – SI</b>	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.

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

### IMM06 – Rivalutazioni.

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

### IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

<b>IMM07 – NO</b>	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 D) – Nota integrativa 2018

### IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

<b>IMM08 – NO</b>	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
<b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
<b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> 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		
<b>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.</b> Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
<b>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b> Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
<b>IMM14 – Altro.</b> 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 D) – Nota integrativa 2018

### 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	0,00	0,00	0,00
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)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni)	12.000,00	0,00	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)	12.000,00	0,00	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 D) – Nota integrativa 2018

**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	<b>Partecipazioni:</b>	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	<b>Altri titoli:</b>	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
AAA740	Altre Obbligazioni				0,00							0,00
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				0,00							0,00
AAA760	Titoli diversi				0,00							0,00
	<b>TOTALE</b>	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	% di possesso	Valore assoluto	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
<b>Partecipazioni in altre imprese:</b>											12.000,00	12.000,00	
Arsenal.it - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale	diretta	Viale Guglielmo Oberdan, 5	Consorzio	300.000 i.v.	100,00%	351.070,00	8.783.328,00	3.395,00	4,00%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	costo

**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	
<b>Partecipazioni in altre imprese:</b>	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							12.000,00

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

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

### IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

<b>IF01 – NO</b>	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
<b>IF02 – Gravami.</b> Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
<b>IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> 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		
<b>IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> 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		
<b>IF05 – Altro.</b> 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.

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

### Altre informazioni relative alle rimanenze.

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>RIM02 – Gravami.</b> Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
<b>RIM03 – Modifiche di classificazione.</b> Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
<b>RIM04 – Valore a prezzi di mercato.</b> Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
<b>RIM05 – Altro.</b> 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				fatture da emettere
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	
ABA200	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	3.095.168.483,16	6.677.731.580,09	7.066.582.944,29	2.706.317.118,96	0,00
ABA201_ri	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	2.919.941.271,82	6.666.836.096,23	7.039.056.150,69	2.547.721.217,36	0,00
ABA202_ri	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti</b>	2.919.941.271,82	6.666.836.096,23	7.039.056.150,69	2.547.721.217,36	0,00
ABA210	<b>B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000</b>	2.525.997.199,08	6.315.025.512,93	6.486.532.314,08	2.354.490.397,93	0,00
ABA220	<b>B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</b>	349.222.743,53	288.150.312,97	496.720.348,53	140.652.707,97	0,00
ABA230	<b>B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</b>	18.475,05	0,00	0,00	18.475,05	0,00
ABA240	<b>B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	<b>B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	<b>B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</b>	44.702.854,16	63.660.270,33	55.803.488,08	52.559.636,41	0,00
ABA203_ri	<b>Crediti v/Stato - altro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA270	<b>B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA204_ri	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	175.227.211,34	10.895.483,86	27.526.793,60	158.595.901,60	0,00
ABA280	<b>B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti</b>	175.227.211,34	10.895.483,86	27.526.793,60	158.595.901,60	0,00
ABA290	<b>B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	<b>B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	<b>B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	<b>B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	<b>B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	<b>B.II.1.l) Crediti v/prefetture</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

		CONSUNTIVO				di cui per fatture da emettere
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.466.157.163,10	2.840.556.124,11	2.810.242.899,63	1.496.470.387,58	0,00
ABA360	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	1.421.168.613,36	2.840.556.124,11	2.810.242.058,49	1.451.482.678,98	0,00
ABA361	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	1.332.880.190,53	2.815.612.773,41	2.806.005.895,88	1.342.487.068,06	0,00
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	1.239.602.376,80	1.985.395.300,51	1.970.512.761,09	1.254.484.916,22	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IR	93.277.813,73	830.217.472,90	835.493.134,79	88.002.151,84	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	88.288.422,83	24.943.350,70	4.236.162,61	108.995.610,92	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	44.988.549,74	0,00	841,14	44.987.708,60	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	44.988.549,74	0,00	841,14	44.987.708,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	68.880.772,95	67.645.886,93	65.424.582,84	71.102.077,04	0,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	68.880.772,95	67.645.886,93	65.424.582,84	71.102.077,04	0,00
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compen	4.179.396,91	2.820.603,09	3.200.000,00	3.800.000,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	64.701.376,04	64.825.283,84	62.224.582,84	67.302.077,04	0,00
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	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
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	35.528.521,83	71.121.412,04	67.729.624,22	38.920.309,65	0,00
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	13.914,18	2.131,05	13.914,18	2.131,05	0,00
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	13.914,18	2.131,05	13.914,18	2.131,05	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	107.186,80	973.223,72	592.096,68	488.313,84	0,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	35.398.070,85	70.146.057,27	67.123.613,36	38.420.514,76	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	35.398.070,85	70.146.057,27	67.123.613,36	38.420.514,76	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) – II 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	107.186,80	973.223,72	592.096,68	488.313,84	0,00
	Università Cattolica Sacro Cuore	59.813,20	179.665,14	224.704,96	14.773,38	
	Credito per personale comandato		294.258,79		294.258,79	
	Credito per contributi ecm		23.498,02	23.498,02	0,00	
	Credito inail		232,28	232,28	0,00	
	Contributo donatori midollo ibmr	47.340,00	475.320,00	343.440,00	179.220,00	
	Credito interessi attivi verso banca Italia	33,60	61,67	33,60	61,67	
	Agenzia delle entrate (Equitalia)		187,82	187,82	0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA700	Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
	Agenas	9.350,00			9.350,00	

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

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	35.398.070,85	70.146.057,27	67.123.613,36	38.420.514,76	0,00
	Crediti v/Aziende farmaceutiche	35.396.286,32	70.097.765,29	67.095.011,82	38.399.039,79	
	Anticipi a Fornitori	1.784,53	48.291,98	28.601,54	21.474,97	

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**

		2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	22.532.821,30	96.641.279,41	123.345.937,08	309.944.158,33	673.659.419,13	786.088.643,21	694.104.860,50
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	67.161.561,75	41.191.887,35	300.586.508,33	673.339.926,17	780.264.601,46	685.176.732,30
ABA202_ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	67.161.561,75	41.191.887,35	300.586.508,33	673.339.926,17	780.264.601,46	685.176.732,30
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	22.510.387,58	0,00	300.448.033,28	673.118.273,00	764.241.168,06	594.172.536,01
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	42.373.610,17	40.482.363,66	120.000,00	221.653,17	15.123.225,00	42.331.855,97
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	18.475,05	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	2.277.564,00	709.523,69	0,00	0,00	900.208,40	48.672.340,32
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	22.532.821,30	29.479.717,66	82.154.049,73	9.357.650,00	319.492,96	5.824.041,75	8.928.128,20
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	22.532.821,30	29.479.717,66	82.154.049,73	9.357.650,00	319.492,96	5.824.041,75	8.928.128,20
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.i) 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**

		2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	19.187.708,60	0,00	129.322.146,31	0,00	439.984.727,11	88.337.255,15	819.638.550,41
ABA360_r	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0,00	0,00	103.522.146,31	0,00	439.984.727,11	88.337.255,15	819.638.550,41
ABA361_r	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	0,00	2.045.040,16	0,00	439.984.727,11	88.337.255,15	812.120.045,64
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	2.045.040,16	0,00	415.273.648,42	84.090.827,96	753.075.399,68
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	24.711.078,69	4.246.427,19	59.044.645,96
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	101.477.106,15	0,00	0,00	0,00	7.518.504,77
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	19.187.708,60	0,00	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	19.187.708,60	0,00	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione 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	39.618.706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.483.370,07
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39.618.706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.483.370,07
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	39.618.706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.683.370,07
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	38.241.475,33	0,00	9.350,00	669.484,32
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,05
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,05
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_v	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.313,84
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	38.241.475,33	0,00	0,00	179.039,43
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	38.241.475,33	0,00	0,00	179.039,43
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 – II parte**

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>TOTALE ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.313,84</b>
...							
Credito verso area sociale							39.000,00
Credito verso Regione (no GSA) per personale comandato							294.258,79
Credito verso Ospedale Galliera per contributo donatori midollo ibmr							140.220,00
Credito verso Banca di Italia per interessi attivi							61,67
Università Cattolica Sacro Cuore							14.773,38

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>B.II.7.e.1) Altri crediti diversi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.241.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.039,43</b>
Crediti V/Aziende Farmaceutiche				38.241.475,33			
Anticipi a fornitori vari							21.474,97
Altri crediti diversi							157.564,46

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>TOTALE ABA700 (B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>
Credito per contributo Agenas						9.350,00	

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA200	<u>B.II.1) Crediti v/Stato</u>	2.706.317.118,96	0,00	0,00
ABA201_ri	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	2.547.721.217,36	0,00	0,00
ABA202_ri	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti</b>	2.547.721.217,36	0,00	0,00
ABA210	<b>B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000</b>	2.354.490.397,93	0,00	0,00
ABA220	<b>B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</b>	140.652.707,97	0,00	0,00
ABA230	<b>B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</b>	18.475,05	0,00	0,00
ABA240	<b>B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</b>	0,00	0,00	0,00
ABA250	<b>B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</b>	0,00	0,00	0,00
ABA260	<b>B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</b>	52.559.636,41	0,00	0,00
ABA203_ri	<b>Crediti v/Stato - altro</b>	0,00	0,00	0,00
ABA270	<b>B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</b>	0,00	0,00	0,00
ABA204_ri	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	158.595.901,60	0,00	0,00
ABA280	<b>B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti</b>	158.595.901,60	0,00	0,00
ABA290	<u>B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca</u>	0,00	0,00	0,00
ABA300	<b>B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</b>	0,00	0,00	0,00
ABA310	<b>B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</b>	0,00	0,00	0,00
ABA320	<b>B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</b>	0,00	0,00	0,00
ABA330	<b>B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</b>	0,00	0,00	0,00
ABA340	<b>B.II.1.l) Crediti v/prefetture</b>	0,00	0,00	0,00

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

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.496.470.387,58	0,00	0,00
ABA360 <sub>ri</sub>	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.451.482.678,98	0,00	0,00
ABA361 <sub>ri</sub>	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	1.342.487.068,06	0,00	0,00
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	1.254.484.916,22	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	88.002.151,84	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	108.995.610,92	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	44.987.708,60	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	44.987.708,60	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 o Provincia Autonoma 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	71.102.077,04	0,00	0,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.102.077,04	0,00	0,00
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	3.800.000,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	67.302.077,04	0,00	0,00
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	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/altri	38.920.309,65	0,00	0,00
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.131,05	0,00	0,00
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	2.131,05	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 <sub>vc</sub>	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	488.313,84	0,00	0,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	9.350,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	38.420.514,76	0,00	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	38.420.514,76	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 – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	488.313,84	0,00	0,00
	Credito verso area sociale	39.000,00		
	Credito verso Regione (no GSA) per personale comandato	294.258,79		
	Credito verso Ospedale Galliera per contributo donatori midollo ibmr	140.220,00		
	Credito verso Banca di Italia per interessi attivi	61,67		
	Università cattolica Sacro Cuore	14.773,38		

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

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
	Credito per contributo Agenas	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:	38.420.514,76	0,00	0,00
	Crediti V/Aziende Farmaceutiche	38.241.475,33		
	Anticipi a fornitori vari	21.474,97		
	Altri crediti diversi	157.564,46		

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione
<b>TOTALE B.II.4.a.1 Mobilità in compensazione</b>	<b>3.800.000,00</b>
ULSS 500	
ULSS 501	
ULSS 502	
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	3.800.000,00
ULSS 507	
ULSS 508	
ULSS 509	
AO 901	
AOU I 912	
IOV 952	

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
<b>TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni</b>	<b>67.302.077,04</b>
ULSS 500	
ULSS 501	
ULSS 502	7.246,46
ULSS 503	20.209.979,39
ULSS 504	12.301,41
ULSS 505	2.031.868,84
ULSS 506	22.374.279,92
ULSS 507	
ULSS 508	7.095.000,00
ULSS 509	15.493.706,97
AO 901	
AOUI 912	77.694,05
IOV 952	

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

		CONSUNTIVO			
		Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Importo riscosso nell'esercizio	Consistenza finale
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	175.227.211,34	9.054.921,57	25.686.231,31	158.595.901,60
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	44.988.549,74	0,00	841,14	44.987.708,60
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

### CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

### Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>CRED02 – Gravami.</b> Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
<b>CRED03 – Cartolarizzazioni.</b> L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
<b>CRED04 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche	SI	La specificità della gestione della funzione della GSA tramite il sezionale CONTO TRASFERIMENTI evidenzia un significativo importo

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

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)?			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
<b>AF01 – Gravami.</b> Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
<b>AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> 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		
<b>AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell’azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>AF04 – Altro.</b> 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.

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

### 10. Disponibilità liquide

		CONSUNTIVO			
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
ABA750	<b>B.IV) Disponibilità liquide</b>	1.006.698.792,99	20.301.523.173,04	19.668.606.664,28	1.639.615.301,75
ABA760	<b>B.IV.1) Cassa</b>	3.930,24	2.658,13	2.769,68	3.818,69
ABA770	<b>B.IV.2) Istituto Tesoriere</b>	779.202.304,11	9.267.687.856,92	8.814.312.500,87	1.232.577.660,16
ABA780	<b>B.IV.3) Tesoreria Unica</b>	227.492.558,64	11.033.832.657,99	10.854.291.393,73	407.033.822,90
ABA790	<b>B.IV.4) Conto corrente postale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

#### DL01 – Fondi vincolati.

<b>DL01 – SI</b>	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
<b>DL02 – Gravami.</b> Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
<b>DL03 – Altro.</b> 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)?		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

### 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)

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<b>TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)</b>	<b>5.301,37</b>	<b>0,00</b>
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
BA1700 Premi di assicurazione	5.301,37	

**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
<b>RR01</b> – 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 D) – Nota integrativa 2018

## 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
A) PATRIMONIO NETTO	137.751.450,05	0,00	0,00	722.305,51	-82.576.341,43	98.084.651,08	152.537.454,19
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00	5.636.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636.832,21
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	3.290.640,53	0,00	0,00	722.305,51	0,00	0,00	2.568.335,02
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.290.640,53	0,00	0,00	722.305,51	0,00	0,00	2.568.335,02
A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	3.290.640,53	0,00	0,00	722.305,51	0,00	0,00	2.568.335,02
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
A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	3.785.052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.052,25
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	3.785.052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.052,25
A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
A.V.3) Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	42.462.583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42.462.583,63
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	134.460.809,52	-51.884.468,09	0,00	0,00	-82.576.341,43	98.084.651,08	98.084.651,08

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

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			vedasi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			vedasi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			vedasi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			vedasi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.290.640,53	0,00	0,00	722.305,51	0,00	2.568.335,02	0,00	0,00
				3.290.640,53	0,00	0,00	722.305,51	0,00	2.568.335,02	0,00	0,00
			vedasi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tab. 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

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

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

### PN02 – Fondo di dotazione

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

### Altre informazioni relative al patrimonio netto

<b>Informazione</b>	<b>Caso presente in azienda?</b>		<b>Se sì, illustrare</b>
<b>PN03 – Altro.</b> 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 D) – Nota integrativa 2018

### 13. Fondi per rischi e oneri

		CONSUNTIVO				
		Valore Anno N-1	Accantonamenti dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	Valore Finale
PBZ999	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	715.522.712,72	395.863.465,83	-19.196.630,69	81.409.366,02	1.010.780.181,84
PBA000	<b>B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA010	<b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>	421.868.341,82	286.335.230,93	-4.815.485,71	13.380.000,00	690.008.087,04
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	13.018.300,00	0,00	0,00	13.000.000,00	18.300,00
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)	42.000.000,00	15.000.000,00	0,00	380.000,00	56.620.000,00
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	366.850.041,82	271.335.230,93	-4.815.485,71	0,00	633.369.787,04
PBA070	<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	161.770.515,14	0,00	148.846.200,38	67.952.058,63	242.664.656,89
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire (vc)	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	8.768.250,11	0,00	210.994,73	0,00	8.979.244,84
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	153.002.264,03	0,00	148.635.206,65	67.952.058,63	233.685.412,05
PBA150	<b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	131.883.855,76	108.968.934,06	-163.227.345,36	77.307,39	77.548.137,07
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	127.004.125,19	91.015.840,82	-163.342.800,06	77.307,39	54.599.858,56
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	4.879.730,57	17.953.093,24	115.454,70	0,00	22.948.278,51
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>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	0,00	559.300,84	0,00	0,00	559.300,84
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	59.300,84	0,00	0,00	59.300,84
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

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

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

CODICE MOD. SP	FONDI RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
<b>PBA060</b>	<b>Altri fondi rischi:</b>	<b>366.850.041,82</b>	<b>271.335.230,93</b>	<b>-4.815.485,71</b>	<b>0,00</b>	<b>633.369.787,04</b>
	.....					0,00
	<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 2016 garanzia equilibrio economico finanziario SSR</i>	186.819.899,00				186.819.899,00
	<i>Giroconto accantonamento 2016 farmaci innovativi a garanzia dell'equilibrio economico finanziario SSR</i>			12.884.411,45		12.884.411,45
	<i>Giroconto accantonamento 2016 farmaci innovativi a garanzia dell'equilibrio economico finanziario SSR</i>			1.473.584,40		1.473.584,40
	<i>Giroconto a quote inutilizzate contributi termale 2016</i>			-162.178,94		-162.178,94
	<i>Giroconto accantonamento 2017 farmaci innovativi a garanzia dell'equilibrio economico finanziario SSR</i>			25.134.983,00		25.134.983,00
	<i>DSR Regione 90 del 2018 risorse incassate a titolo di ripiano spesa farmaceutica a garanzia dell'equilibrio economico finanziario SSR</i>		32.473.429,93			32.473.429,93
	<i>DDR Regione 62 del 2018 accantonamento per ripiano perdite aziende quota a garanzia dell'equilibrio economico finanziario del SSR</i>		38.861.801,00	-38.861.801,00		0,00
	<i>Accantonamento 2018 a garanzia dell'equilibrio economico finanziario del SSR</i>		200.000.000,00			200.000.000,00
	<i>Acc.to contenzioso Payback Az. Farmaceutiche</i>	50.030.142,82		-5.284.484,62		44.745.658,20

CODICE MOD. SP	FONDI RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
<b>PBA260</b>	<b>Altri fondi per oneri e spese:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<i>Accantonamento incentivi art. 113</i>		500.000,00			500.000,00

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contribuito	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		<b>153.379.615,44</b>							<b>54.599.858,56</b>
DDR 4 "RIMBORSO ACQUISTO FARMACI INNOVATIVI" A GARANZIA DE	2016	12.884.411,45	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare					12.884.411,45	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.884.411,45	
DECR.18 26/4/2017 - RIMBORSO ACQUISTO FARMACI INNOVATIVI	2017	1.473.584,40	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare					1.473.584,40	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.584,40	
ACCANTONAMENTO VINCOLATI ACCENTRATA READY AZERO	2017	54.593.796,85	B.1) Acquisti di beni						4.081.306,82
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare					50.512.490,03	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	50.512.490,03	
AA040 READY AZIENDA ZERO	2017	39.019.078,00	B.1) Acquisti di beni						5.109.807,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare					33.909.271,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	33.909.271,00	
TERMALE 2016	2016	162.178,94	B.1) Acquisti di beni						162.178,94
			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	2018	37.116.224,76	B.1) Acquisti di beni						37.116.224,76
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DDR 62 "GIOCO D'AZZARDO"	2018	4.055.703,00	B.1) Acquisti di beni						4.055.703,00
			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	
Conto Sanità	ante 2016	4.074.638,04	B.1) Acquisti di beni						4.074.638,04
			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 D) – Nota integrativa 2018

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		<b>22.990.370,87</b>							<b>22.948.278,51</b>
DECRETO 289/2017 - BORSA DI STUDIO AIFA 01/12/2017-30/11/2018	2017	27.500,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							27.500,00		
Costi del personale									
Altri costi dettagliare									
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>		
AA070+AA150 READY AZIENDA ZERO E TERZI	2017	3.663.999,89	B.1) Acquisti di beni						3.649.407,53
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Altri costi dettagliare							14.592,36		
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.592,36</b>		
READY AZIENDA ZERO	2018	18.162.393,38	B.1) Acquisti di beni						18.162.393,38
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Altri costi dettagliare									
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conto Sanità	ante 2016	1.136.477,60	B.1) Acquisti di beni						1.136.477,60
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari									
Costi del personale									
Altri costi dettagliare									
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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**

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

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

### Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>FR01.</b> Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
<b>FR02.</b> Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
<b>FR03.</b> 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		
<b>FR04 – Altro.</b> 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.

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

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

## 15. Debiti

	CONSUNTIVO					
	Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDZ999 <b>D) DEBITI</b>	4.822.464.410,41	42.295.955.878,65	42.321.673.906,13	4.796.746.382,93	779.900,70	0,00
PDA000 <b>D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA010 <b>D.II) DEBITI V/STATO</b>	3.688.467.212,76	8.839.485.292,44	8.943.103.201,14	3.584.849.304,06	0,00	0,00
PDA020 <b>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA030 <b>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA040 <b>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</b>	3.688.467.212,76	8.839.464.634,16	8.943.092.872,00	3.584.838.974,92	0,00	0,00
PDA050 <b>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA060 <b>D.II.5) Altri debiti v/Stato</b>	0,00	20.658,28	10.329,14	10.329,14	0,00	0,00
PDA070 <b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	159.876.483,86	52.897.890,52	50.409.345,65	162.365.028,73	0,00	0,00
PDA080 <b>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA090 <b>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA100 <b>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA110 <b>D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA120 <b>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	159.876.483,86	52.897.890,52	50.409.345,65	162.365.028,73	0,00	0,00
PDA130 <b>D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>	116.418,03	573,40	116.991,43	0,00	0,00	0,00
PDA140 <b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	928.887.575,16	33.181.459.216,87	33.109.912.822,54	1.000.433.969,49	0,00	0,00
PDA150 <b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	567.730.263,05	33.027.065.662,93	32.911.545.347,69	683.250.578,29	0,00	0,00
PDA160 <b>D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR</b>	500.996.007,24	32.766.630.486,81	32.650.940.526,75	616.685.967,30	0,00	0,00
PDA170 <b>D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>	62.412.291,92	156.387.677,20	169.427.208,13	49.372.760,99	0,00	0,00
PDA180 <b>D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA190 <b>D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in comp</b>	4.179.396,91	3.800.000,00	4.179.396,91	3.800.000,00	0,00	0,00
PDA200 <b>D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in c</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA210 <b>D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni</b>	142.566,98	100.247.498,92	86.998.215,90	13.391.850,00	0,00	0,00
PDA220 <b>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA230 <b>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimo</b>	361.157.312,11	154.393.553,94	198.367.474,85	317.183.391,20	0,00	0,00
PDA240 <b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	75.628,15	51.700.000,00	51.775.628,15	0,00	0,00	0,00
PDA250 <b>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</b>	75.628,15	51.700.000,00	51.775.628,15	0,00	0,00	0,00
PDA260 <b>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA270 <b>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA280 <b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	12.663.565,61	86.613.595,17	87.585.967,69	11.691.193,09	779.900,70	0,00
PDA290 <b>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sa</b>	871.452,82	46.132.481,49	46.081.661,94	922.272,37	0,00	0,00
PDA300 <b>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</b>	11.792.112,79	40.481.113,68	41.504.305,75	10.768.920,72	779.900,70	0,00
PDA310 <b>D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	2,62	795,76	792,38	6,00	0,00	0,00
PDA320 <b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>	1.121.090,48	6.990.670,38	6.868.179,61	1.243.581,25	0,00	0,00
PDA330 <b>D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	0,00	2.841.279,43	2.549.384,70	291.894,73	0,00	0,00
PDA340 <b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	31.256.433,74	73.966.564,68	69.351.592,84	35.871.405,58	0,00	0,00
PDA350 <b>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA360 <b>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</b>	0,00	6.027.921,64	4.831.531,28	1.196.390,36	0,00	0,00
PDA370 <b>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA380 <b>D.XI.4) Altri debiti diversi</b>	31.256.433,74	67.938.643,04	64.520.061,56	34.675.015,22	0,00	0,00
PDA381 <b>D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici</b>	29.635.819,31	13.413.296,13	12.511.892,92	30.537.222,52	0,00	0,00
PDA382 <b>D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)</b>	0,00	259.941,62	0,00	259.941,62	0,00	0,00
PDA383 <b>D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici</b>	29.635.819,31	13.153.354,51	12.511.892,92	30.277.280,90	0,00	0,00
PDA384 <b>D.XI.4.b) Altri debiti diversi</b>	1.620.614,43	54.525.346,91	52.008.168,64	4.137.792,70	0,00	0,00

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

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	75.628,15	51.700.000,00	51.775.628,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Arpav - Quote FSR</i>		51.700.000,00	51.700.000,00	0,00		
	<i>Arpav</i>	75.628,15		75.628,15	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	1.121.090,48	6.990.670,38	6.868.179,61	1.243.581,25	0,00	0,00
					0,00		
	<i>IRAP</i>	1.397,23	712.159,51	497.778,20	215.778,54		
	<i>IRPEF Dipendenti e Assimilati</i>	549.244,65	1.806.516,12	2.085.215,60	270.545,17		
	<i>IVA</i>	319.122,73	4.118.316,52	4.014.140,18	423.299,07		
	<i>Agenzia delle Entrate</i>	251.325,87	353.678,23	271.045,63	333.958,47		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00	2.841.279,43	2.549.384,70	291.894,73	0,00	0,00
	<i>INAIL - Autoliquidazione</i>		44.877,41	44.877,41	0,00		
	<i>INPS ex INPDAP - oneri carico ente su stipendi e borse di studio</i>		2.761.604,61	2.471.942,78	289.661,83		
	<i>INPS - oneri carico ente su stipendi</i>		31.991,77	31.099,52	892,25		
	<i>FONDAZIONE ONAOSI - stipendi e borse di studio</i>		2.805,64	1.464,99	1.340,65		

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	1.620.614,43	54.525.346,91	52.008.168,64	4.137.792,70	0,00	0,00
PDA384	<i>Depositi cauzionali</i>	7.561,00	60.276,87	9.435,83	58.402,04		
PDA384	<i>Contributi enti diversi</i>	1.440.977,70	54.179.813,18	51.560.999,74	4.059.791,14		
PDA384	<i>utenze</i>	2.191,83	0,00	2.191,83	0,00		
	<i>contributi unificati</i>		19.882,35	19.882,35	0,00		
	<i>fornitori</i>		184.511,60	168.033,97	16.477,63		
	<i>oneri collegio sindacale</i>		1.936,25	1.185,05	751,20		
	<i>previdenza complementare</i>		7.623,28	6.275,73	1.347,55		
	<i>trattenute sindacali e altri oneri del personale</i>		9.236,83	8.213,69	1.023,14		
	<i>Altri debiti diversi</i>	169.883,90	62.066,55	231.950,45	0,00		

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

	2014 e ante	2015	2016	2017	2018
PDZ999 <b>D) DEBITI</b>	341.398.485,20	316.295.665,78	1.267.655.747,21	968.737.484,02	1.902.325.042,25
PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA010 <b>D.II) DEBITI V/STATO</b>	24.555.427,74	300.448.033,28	1.113.103.000,11	788.348.996,21	1.358.393.846,72
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	24.555.427,74	300.448.033,28	1.113.103.000,11	788.348.996,21	1.358.393.846,72
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	10.329,14
PDA070 <b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	150.760.731,92	0,00	0,00	0,00	11.604.296,81
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	150.760.731,92	0,00	0,00	0,00	11.604.296,81
PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA140 <b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	154.915.989,65	15.847.632,50	150.114.392,34	170.808.686,07	508.747.268,93
PDA150 <b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	0,00	0,00	81.178.343,52	151.046.114,77	451.026.120,00
PDA160 D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	75.531.675,75	134.675.088,37	406.479.203,18
PDA170 D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	5.646.667,77	12.561.676,40	31.164.416,82
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	3.800.000,00	0,00
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	9.350,00	13.382.500,00
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	154.915.989,65	15.847.632,50	68.936.048,82	19.762.571,30	57.721.148,93
PDA240 <b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	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 <b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	477.050,37	0,00	420.780,86	68.421,77	10.724.940,09
PDA290 D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	922.272,37
PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	477.050,37	0,00	420.780,86	68.421,77	9.802.667,72
PDA310 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	909.622,78
PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	291.894,73
PDA340 <b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	10.689.285,52	0,00	4.017.573,90	9.511.379,97	11.653.166,19
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	1.196.390,36
PDA370 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA380 <b>D.XI.4) Altri debiti diversi</b>	10.689.285,52	0,00	4.017.573,90	9.511.379,97	10.456.775,83
PDA381 D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	10.689.285,52	0,00	4.017.573,90	9.161.544,39	6.668.818,71
PDA382 D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	259.941,62
PDA383 D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	10.689.285,52	0,00	4.017.573,90	9.161.544,39	6.408.877,09
PDA384 D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	349.835,58	3.787.957,12

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2014 e ante	2015	2016	2017	2018
<b>TOTALE PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.581,25</b>
IRAP					215.778,54
IRPEF Dipendenti e Assimilati					<b>270.545,17</b>
IVA					423.299,07
Agenzia delle entrate					333.958,47

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2014 e ante	2015	2016	2017	2018
<b>TOTALE PDA384 D.XI.4.b) Altri debiti diversi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.835,58</b>	<b>3.787.957,12</b>
Depositi cauzionali					
Contributi enti diversi				349.835,58	3.764.992,72
fornitori					<b>17.081,63</b>
oneri collegio sindacale					751,20
previdenza complementare					1.347,55
trattenute sindacali e altri oneri del personale					<b>3.784,02</b>

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
PDZ999 <b>D) DEBITI</b>	4.797.008.293,93	0,00	0,00
PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
PDA010 <b>D.II) DEBITI V/STATO</b>	3.584.849.304,06	0,00	0,00
PDA020 D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
PDA030 D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
PDA040 D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	3.584.838.974,92	0,00	0,00
PDA050 D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00
PDA060 D.II.5) Altri debiti v/Stato	10.329,14	0,00	0,00
PDA070 <b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	162.626.939,73	0,00	0,00
PDA080 D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	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
PDA100 D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
PDA110 D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
PDA120 D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	162.626.939,73	0,00	0,00
PDA130 <b>D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>	0,00	0,00	0,00
PDA140 <b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	1.000.433.969,49	0,00	0,00
PDA150 D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	683.250.578,29	0,00	0,00
PDA160 D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	616.685.967,30	0,00	0,00
PDA170 D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	49.372.760,99	0,00	0,00
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
PDA190 D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazioni	3.800.000,00	0,00	0,00
PDA200 D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazioni	0,00	0,00	0,00
PDA210 D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	13.391.850,00	0,00	0,00
PDA220 D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00
PDA230 D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	317.183.391,20	0,00	0,00
PDA240 <b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	0,00	0,00	0,00
PDA250 D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
PDA260 D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
PDA270 D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
PDA280 <b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	11.691.193,09	0,00	0,00
PDA290 D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	922.272,37	0,00	0,00
PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	10.768.920,72	0,00	0,00
PDA310 <b>D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	6,00	0,00	0,00
PDA320 <b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>	1.243.581,25	0,00	0,00
PDA330 <b>D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	291.894,73	0,00	0,00
PDA340 <b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	35.871.405,58	0,00	0,00
PDA350 D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti	1.196.390,36	0,00	0,00
PDA370 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
PDA380 <b>D.XI.4) Altri debiti diversi</b>	34.675.015,22	0,00	0,00
PDA381 <b>D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici</b>	30.537.222,52	0,00	0,00
PDA382 D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	259.941,62	0,00	0,00
PDA383 D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	30.277.280,90	0,00	0,00
PDA384 D.XI.4.b) Altri debiti diversi	4.137.792,70	0,00	0,00

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>1.243.581,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>IRAP</i>	215.778,54		
	<i>IRPEF Dipendenti e Assimilati</i>	270.545,17		
	<i>IVA</i>	423.299,07		
	<i>Ag Entrate</i>	333.958,47		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA384	<b>D.XI.4.b) Altri debiti diversi</b>	<b>4.137.792,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Depositi cauzionali</i>	58.402,04		
	<i>Contributi enti diversi</i>	4.059.791,14		
	<i>fornitori</i>	16.477,63		
	<i>oneri collegio sindacale</i>	751,20		
	<i>previdenza complementare</i>	1.347,55		
	<i>trattenute sindacali e altri oneri del personale</i>	1.023,14		

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

### Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione
<b>TOTALE D.V.1.d Mobilità in compensazione</b>	<b>3.800.000,00</b>
<i>ULSS 500</i>	
<i>ULSS 501</i>	
<i>ULSS 502</i>	
<i>ULSS 503</i>	
<i>ULSS 504</i>	
<i>ULSS 505</i>	
<i>ULSS 506</i>	
<i>ULSS 507</i>	
<i>ULSS 508</i>	
<i>ULSS 509</i>	
<i>AO 901</i>	
<i>AOUI 912</i>	
<i>IOV 952</i>	3.800.000,00

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
<b>TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni</b>	<b>13.391.850,00</b>
ULSS 500	
ULSS 501	2.500,00
ULSS 502	50.000,00
ULSS 503	0,00
ULSS 504	5.000.892,58
ULSS 505	4.985.541,05
ULSS 506	3.013.566,37
ULSS 507	270.000,00
ULSS 508	
ULSS 509	
AO 901	60.000,00
AOUI 912	9.350,00
IOV 952	

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

### DB01 – Transazioni

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

### Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>DB02 - Altro.</b> 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 D) – Nota integrativa 2018

### 16. Ratei e risconti passivi

RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<b>TOTALE PEA000 (E.I) RATEI PASSIVI)</b>	<b>17.636,19</b>	<b>0,00</b>
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAPO CE</i>		
BA1700 Premi di assicurazione	595,31	
BA1670 Altre utenze	375,94	
BA1790 Consulenze non sanitarie da privato	9.664,94	
BA1890 Formazione da pubblico	7.000,00	

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

### 17. Conti d'ordine

	CONSUNTIVO			
	Valore Anno N-1	INC	DEC	Valore Netto Contabile
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	7.583.069,41	181.114,13	3.731.104,81	4.033.078,73
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	7.583.069,41	181.114,13	3.731.104,81	4.033.078,73
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
<b>CO01.</b> Sono state attivate operazioni di	NO	

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

project finance?			
<b>CO02.</b> Esistono beni dell’Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
<b>CO03 – Altro.</b> 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

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

## 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)	205.725.441,98	56.608.727,45	137.659.349,14	399.993.518,57
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>504.483.014,46</b>	<b>347.276.898,05</b>
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	471.608.046,61	344.535.204,79
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	399.993.518,57	316.144.985,57
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	71.614.528,04	28.390.219,22
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	32.874.967,85	2.741.693,26
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.721.431,71	97.230,23
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.723.162,42	413.403,00
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	12.706.226,65	1.241.447,81
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	12.455.580,35	0,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	1.268.566,72	989.612,22
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	% Incidenza
<b>AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)</b>	504.483.014,46	0,00	0%
<b>AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)</b>	471.608.046,61	0,00	0%
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	399.993.518,57	0,00	0%
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	71.614.528,04	0,00	0%
<b>AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	32.874.967,85	0,00	0%
<b>AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	6.444.594,13	0,00	0%
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	3.721.431,71	0,00	0%
AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	
AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00	
AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)	2.723.162,42	0,00	0%
<b>AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	0,00	0,00	
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	0,00	0,00	
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	0,00	0,00	
<b>AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	26.430.373,72	0,00	0%
AA0150.vc (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	12.706.226,65	0,00	0%
AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	12.455.580,35	0,00	0%
AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	1.268.566,72	0,00	0%
<b>AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)</b>	0,00	0,00	
AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)	0,00	0,00	
AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)	0,00	0,00	
AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00	
AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)	0,00	0,00	
<b>AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)</b>	0,00	0,00	

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

### Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

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

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

### 19. Proventi e ricavi diversi

	Azero-GSA
<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>	0,00
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0,00
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0,00
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	0,00
A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00
<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>	22.538.406,00
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0,00
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0,00
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0,00
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
A.4.A.3.7) Prestazioni termali	0,00
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	22.538.406,00
<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>	22.538.406,00
<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R</b>	0,00
<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>	0,00
<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>	0,00
<b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>	0,00
<b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>	22.538.406,00
<b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>	22.538.406,00

**Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità**

Sempre con riferimento ai Ricavi per Mobilità si evidenzia l'iscrizione nel conto A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale l'importo di 21.591.543 € relativo alla parte di mobilità attiva internazionale non ripartita alle Aziende Sanitarie.

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**

**Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.**

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

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

### 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

<b>AB01 – NO</b>	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
<b>AB02.</b> Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO		
<b>AB03.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

### 21. Acquisti di servizi

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati fatti rientranti nelle fattispecie descritte dalla seguente tabella **Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità**, tuttavia, sempre con riferimento ai Costi per Mobilità si evidenzia l'iscrizione nel conto B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva l'importo di 12.385.347 € relativo alla parte di mobilità passiva internazionale non ripartita alle Aziende Sanitarie e nel conto B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC l'importo di 1.146.724 € relativo alla parte di mobilità passiva interregionale non ripartita alle Aziende Sanitarie. Il tutto a quadratura con i saldi di mobilità internazionale e interregionale definiti con intesa conferenza Stato-Regioni n. 148/2018.

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
<b>BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)</b>	69.662.559,56	80.566.370,96	10.903.811,40	15,65%
<b>BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)</b>	7.109,00	0,00	-7.109,00	-100,00%
<b>BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)</b>	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)	7.109,00	0,00	-7.109,00	-100,00%
<b>BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)</b>	15.499,00	0,00	-15.499,00	-100,00%
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))	15.499,00	0,00	-15.499,00	-100,00%
<b>BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)</b>	205.150,00	0,00	-205.150,00	-100,00%
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))	205.150,00	0,00	-205.150,00	-100,00%
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)</b>	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 compensazio	0,00	0,00	0,00	
<b>BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)</b>	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	
<b>BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)</b>	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	
<b>BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)</b>	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	
<b>BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)</b>	1.061.173,00	0,00	-1.061.173,00	-100,00%
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))	1.061.173,00	0,00	-1.061.173,00	-100,00%
<b>BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)</b>	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 compensazio	0,00	0,00	0,00	

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

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
<b>BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)</b>	0,00	0,00	0,00	
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)</b>	125.129,00	0,00	-125.129,00	-100,00%
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	125.129,00	0,00	-125.129,00	-100,00%
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)</b>	19.620,00	0,00	-19.620,00	-100,00%
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	19.620,00	0,00	-19.620,00	-100,00%
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)</b>	22.576,00	0,00	-22.576,00	-100,00%
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	22.576,00	0,00	-22.576,00	-100,00%
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)</b>	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	
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	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	
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	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	
<b>BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)</b>	51.730.319,72	51.700.000,00	-30.319,72	-0,06%
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	0,00	0,00	0,00	
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	0,00	0,00	0,00	
BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)	51.700.000,00	51.700.000,00	0,00	0,00%
BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92)	0,00	0,00	0,00	
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)	30.319,72	0,00	-30.319,72	-100,00%
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)</b>	0,00	110.392,68	110.392,68	
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	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	
<b>BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato)</b>	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	
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)	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	
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)	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	
<b>BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando)</b>	0,00	110.392,68	110.392,68	
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università)	0,00	110.392,68	110.392,68	
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)</b>	16.475.983,84	27.609.254,28	11.133.270,44	67,57%
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	16.475.983,84	15.223.907,28	-1.252.076,56	-7,60%
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0,00	12.385.347,00	12.385.347,00	
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	0,00	1.146.724,00	1.146.724,00	

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

dettaglio fornitore conto	importo €
<b>BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</b>	
CSL BEHRING SPA	6.990.647,77
KEDRION S.P.A.	4.233.606,81
ELETTRONICA BIO MEDICALE S.P.A.	1.976.187,18
ALTHEA ITALIA SPA	1.007.779,22
fatture da ricevere	1.015.686,30
<b>Totale complessivo</b>	<b>15.223.907,28</b>

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

**AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato**

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

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

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

	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
<b>BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)</b>	31.798.943,05	31.134.201,30	-664.741,75	-2,09%
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	0,00	0,00	0,00	
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	37.957,74	98.697,80	60.740,06	160,02%
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	0,00	42.931,44	42.931,44	
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	15.377,52	23.847,85	8.470,33	55,08%
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	3.140.182,90	6.552.877,44	3.412.694,54	108,68%
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	1.024,80	0,00	-1.024,80	-100,00%
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)	31.197,40	73.102,13	41.904,73	134,32%
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	1.784,53	8.047,66	6.263,13	350,97%
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	12.838,69	10.753,67	-2.085,02	-16,24%
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)	18.990.643,92	13.431.094,10	-5.559.549,82	-29,28%
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	9.567.935,55	10.892.849,21	1.324.913,66	13,85%
<b>BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)</b>	481.319,41	2.554.495,08	2.073.175,67	430,73%
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)	202.496,58	1.486.392,94	1.283.896,36	634,03%
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	201.496,57	1.399.112,87	1.197.616,30	594,36%
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	0,00	87.080,06	87.080,06	
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)	1.000,01	200,01	-800,00	-80,00%
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	278.822,83	1.068.102,14	789.279,31	283,08%
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborsamento 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) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università)	278.822,83	1.068.102,14	789.279,31	283,08%
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborsamento 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	11.931,97	11.931,97	
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	0,00	7.240,00	7.240,00	
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	0,00	4.691,97	4.691,97	

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
<b>TOTALE</b>	<b>18.990.643,92</b>	<b>13.431.094,10</b>	<b>-5.559.549,82</b>	<b>-29,28%</b>
READY 10177 - CONTRATTI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVA SCUOLE SPECIALIZZAZIONE	5.071.000,00		-5.071.000,00	-100,00%
READY 10176 - CONTRATTI FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI SPECIALIZZANDI	3.733.000,00		-3.733.000,00	-100,00%
READY 10210 - FORMAZIONE: CORSI DI LAUREA PD E VR INFERMIERI E OSTETRICI	2.700.000,00		-2.700.000,00	-100,00%
READY 10175 - UNIVERSITA' DI PADOVA - FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICINA E CHIRURGIA. AA 2016/2017.	1.200.000,00		-1.200.000,00	-100,00%
READY 10174 - UNIVERSITA' STUDI DI PADOVA FORMAZIONE SPECIALIZZAZIONE MEDICINA E CHIRURGIA.	725.000,00		-725.000,00	-100,00%
FINANZIAMENTO REGIONE VENETO 2017 DGRV 1249/17	650.000,00		-650.000,00	-100,00%
READY 10192 - RICERCA FINALIZZATA "DEVELOPMENT AND IMPLANT OF THE PHOTOVOLTAIC ARTIFICIAL RETINA IN THE PIG WITH PHOTORECEPTOR DEGENERATION"	450.000,00		-450.000,00	-100,00%
READY 10112 - DGRV 1296/2017 - CREV. APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 2017.	400.000,00		-400.000,00	-100,00%
READY 10279 - DECRETO 115/2017 - APPROVAZ. RISULTANZE CONTRIBUTO IMPLEMENTAZ. CENTRI ANTIVIOLENZA	325.450,00		-325.450,00	-100,00%
WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA - OMS OFFICE IN VENICE	300.000,00		-300.000,00	-100,00%
READY 10197 - PD E VR FORMAZIONE MEDICINA E CHIRURGIA AA 2016/2017.	300.000,00		-300.000,00	-100,00%
READY 10199 - ACCESSIBILITA' A VENEZIA TRIENNIO 2015-2017 - ANNUALITA' 2017. ART.26 L.R. 2/06.	300.000,00		-300.000,00	-100,00%
READY 10058 - PROGETTO SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI	234.000,00		-234.000,00	-100,00%
READY 10123 - FINANZIAMENTO PERIODI SOSPENSIONE MEDICI SPECIALIZZANDI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	215.743,29		-215.743,29	-100,00%
READY 10178 - CONTRATTI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVA SCUOLA SPECIALIZZAZIONE. EX IOV	208.000,00		-208.000,00	-100,00%
CA' FOSCARI VENEZIA - LINEA PROGETTUALE 3: SOSTEGNO AI CANTIERI DI LAVORO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE DELL'AZIENDA ZERO E DEL SSR	200.000,00		-200.000,00	-100,00%
DECRETO GSAZ7/2017 EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEM AND POLICIES	190.000,00		-190.000,00	-100,00%
CONTRIBUTO ARAN PER IL COMPARTO SANITA'	182.081,29		-182.081,29	-100,00%
READY 10113 - DGR 1295/17 SORVEGLIANZA BLUE TONGUE, AVIARIA E ZOONOSI.	180.000,00		-180.000,00	-100,00%
FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO SCUOLA SPECIALIZZAZIONE FARMACIA TERZO QUARTO ANNO	154.000,00		-154.000,00	-100,00%
READY 10267 - INTERVENTI LR 41/1997 PROGETTO NETWORK ANTITRATTA VENETO (N.A.VE 2)	150.000,00		-150.000,00	-100,00%
READY 10277 - DECRETO 118/2017 EROGAZIONE FINANZ GSA PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE	132.940,71		-132.940,71	-100,00%
READY 10181 - CENTRI ANTIVIOLENZA - ANNO 2016	130.800,00		-130.800,00	-100,00%
DECR. 44 DEL 14/11/2017 - UTILIZZO FONDI AIFA	120.000,00		-120.000,00	-100,00%
ALTRO	738.628,63		-738.628,63	-100,00%
READY 10401 - Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle scuole di specializzazione afferenti alle rispettive Scuole di Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Padova e di Verona A.A. 2017/2018: determinazione importo relativo al 1° anno di corso ed erogazione acconto del 50% di tutti gli anni di corso. DGR n. 607 dell'8/05/2018. ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA.		4.402.000,00	4.402.000,00	
READY 10402 - Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle scuole di specializzazione afferenti alle rispettive Scuole di Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Padova e di Verona A.A. 2017/2018: determinazione importo relativo al 1° anno di corso ed erogazione acconto del 50% di tutti gli anni di corso. DGR n. 607 dell'8/05/2018. ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA.		3.169.000,00	3.169.000,00	
READY 10399 - Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle scuole di specializzazione afferenti alle rispettive Scuole di Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Padova e di Verona A.A. 2017/2018: determinazione importo relativo al 1° anno di corso ed erogazione acconto del 50% di tutti gli anni di corso. DGR n. 607 dell'8/05/2018. PRIMO ANNO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA.		1.450.000,00	1.450.000,00	
READY 10405 - Accertamento, impegno e liquidazione dell'importo di euro 838.419,00 erogato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) relativo ai fondi regionali di farmacovigilanza disponibili per gli anni 2012-2013-2014, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 30 marzo 2017 Allegato sub A punto 7.2, destinato al Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV).		838.419,00	838.419,00	
READY 10400 - Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle scuole di specializzazione afferenti alle rispettive Scuole di Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Padova e di Verona A.A. 2017/2018: determinazione importo relativo al 1° anno di corso ed erogazione acconto del 50% di tutti gli anni di corso. DGR n. 607 dell'8/05/2018. PRIMO ANNO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA.		725.000,00	725.000,00	
READY 10347 - Programma attuativo degli articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Presa d'atto della graduatoria dei Progetti di ricerca e Programmi di Rete ammessi a finanziamento dal Ministero della Salute nell'ambito del Bando della Ricerca Finalizzata 2016. Approvazione schema di convenzione.		595.499,00	595.499,00	
READY 10328 - EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA CONTRIBUTO 2018		400.000,00	400.000,00	
READY 10336 - Accordo tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo del 23/11/2012. Legge n. 205 del 7/12/2015. DGR n. 2683 del 18/12/2012. Finanziamento anno 2018.		300.000,00	300.000,00	
READY 10452 - Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2019. 9.E - Le emergenze in sanità pubblica		266.000,00	266.000,00	
VERSAMENTO CONTRIBUTO ARAN 2018 REGIONE VENETO		182.088,05	182.088,05	
READY 10407 - Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione - determinazione contributo a ristoro dei costi connessi alla formazione da erogare agli enti sanitari sedi di svolgimento dei corsi stessi - AA.AA. 2016/2017 - 2017/2018. Direttive ad Azienda Zero per l'attivazione linea di spesa GSA Attività di formazione degli operatori sanitari (Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie) D.lgs 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. L.R. 19/2016. ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" CONEGLIANO TV.		167.500,00	167.500,00	
READY 10362 - Finanziamento borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera afferente all'Università degli Studi di Padova - Anno Accademico 2017/2018. Modifica requisiti per assegnazione borse di studio a decorrere dall'a. 2017/2018. ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO.		154.000,00	154.000,00	
READY 10512 - DECRETO 104 DEL 17/10/2018 PROGRAMMA 2012 DEL CENTRO NAZIONALE PREVENZIONE CONTROLLO DELLE MALATTIE- LAVORATORI ESPOSTI AD AMIANTO.		122.899,33	122.899,33	
ALTRO		658.688,72	658.688,72	

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
<b>TOTALE</b>	<b>9.567.935,55</b>	<b>10.892.849,21</b>	<b>1.324.913,66</b>	<b>13,85%</b>
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.	2.967.105,25		-2.967.105,25	-100,00%
READY 10075 - decreto GSA 27/17 programma interventi prevenzione AIDS	1.700.000,00		-1.700.000,00	-100,00%
READY 10047 - DGR 1028/2017 CONTRIBUTO FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA	1.600.000,00		-1.600.000,00	-100,00%
READY 10106 - DGRV 1304/2017 - FINANZIAMENTO 2017 CORIS	900.000,00		-900.000,00	-100,00%
READY 10259 - DGR 750/2015 - ATTRIBUZIONE IMPORTI INTROITATI DALLE SANZIONI D.LGS 758/1994 E 81/2008. ANNI 2013-14-15-16.	500.000,00		-500.000,00	-100,00%
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	283.335,30		-283.335,30	-100,00%
I QUOTA PROGETTO SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER ANALISI RISCHIO CONTAMINAZIONE DA PFAS DI MATRICI AMBIENTALI	211.129,11		-211.129,11	-100,00%
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 STUDIO DI MODELLI DI ESTRAZIONE ED	165.000,00		-165.000,00	-100,00%
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 ED	165.000,00		-165.000,00	-100,00%
READY 10213 - RAFFORZAMENTO SERVIZI DIAGNOSTICA E MATERNO INFANTILI SIERRA LEONE.	125.000,00		-125.000,00	-100,00%
ALTRO	951.365,89		-951.365,89	-100,00%
PN generata da doc FA-2018-247. Numero: 3/E. Data: 04/05/2018 - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1785 del 07/11/2016.		2.967.105,25	2.967.105,25	
READY 10495 - Aggiornamento attività formative anno 2018 della "Fondazione Scuola di sanità pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti" e determinazione contributo annuo per attività ordinarie. DGR n. 437 del 04/04/2014 - DGR N. 2058 del 13/12/2016.		1.600.000,00	1.600.000,00	
READY 10369 - Finanziamento del Consorzio per la Ricerca Scientifica - CORIS, per l'anno 2018 (Legge regionale del 30 gennaio 1997, n. 6, art. 24), parziale modifica della DGR n. 1693 del 26 ottobre 2016 e nomina del componente del Consiglio di Amministrazione.		1.500.000,00	1.500.000,00	
READY 10368 - Finanziamento del Consorzio per la Ricerca Scientifica - CORIS, per l'anno 2018 (Legge regionale del 30 gennaio 1997, n. 6, art. 24), parziale modifica della DGR n. 1693 del 26 ottobre 2016 e nomina del componente del Consiglio di Amministrazione.		900.000,00	900.000,00	
READY 10467 - Assegnazione alla Fondazione SSP del finanziamento 2018 relativo ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), della L.135/90 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e lotta contro l'AIDS". DGR n. 1170/2016.		900.000,00	900.000,00	
READY 10393 - Finanziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per l'attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, svolta nell'ambito del Sistema di urgenza ed emergenza medica SUEM 118, per l'anno 2018. DGR n. 663 del 17 maggio 2016.		650.000,00	650.000,00	
PN generata da doc FA-2018-607. Numero: COEL 517. Data: 03/10/2018 - CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RIFERIMENTO INTERREGIONALE NITp -ANNO 2018		570.002,00	570.002,00	
PN generata da doc FA-2018-83. Numero: 1/E. Data: 31/01/2018 - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI STUDIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL "FASCICOLO AMMINISTRATIVO CONTABILE ELETTRONICO		380.000,00	380.000,00	
PN generata da doc FA-2018-284. Numero: 4E. Data: 16/05/2018 - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'ADEGUAMENTO AL GDPR E ATTIVITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA		198.600,00	198.600,00	
READY 10327 - EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES 2018		190.000,00	190.000,00	
READY 10377 - Variazione Budget di spesa gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018 e autorizzazione per l'anno 2018 del finanziamento per la realizzazione del Progetto "Attività dei network nazionali ONS, AIRTUM e NIEBP a supporto del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018", di cui alla D.G.R. n. 2171 del 29/12/2017.		109.248,00	109.248,00	
ALTRO		927.893,96	927.893,96	

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

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

<b>AS04 – SI</b>	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

	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.375.906,95	1.173.352,45	-202.554,50	-14,72%
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	11.064,49	11.064,49	
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)	1.375.906,95	1.162.287,96	-213.618,99	-15,53%
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>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	31.134.201,30	0,00	31.134.201,30	0,00
B.2.B.1.1) Lavanderia	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.2) Pulizia	98.697,80	0,00	98.697,80	0,00
B.2.B.1.3) Mensa	42.931,44	0,00	42.931,44	0,00
B.2.B.1.4) Riscaldamento	23.847,85	0,00	23.847,85	0,00
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	6.552.877,44	0,00	6.552.877,44	0,00
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00	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	73.102,13	0,00	73.102,13	0,00
B.2.B.1.10) Altre utenze	8.047,66	0,00	8.047,66	0,00
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	10.753,67	0,00	10.753,67	0,00
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	24.323.943,31	0,00	24.323.943,31	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	13.431.094,10	0,00	13.431.094,10	0,00
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.892.849,21	0,00	10.892.849,21	0,00
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	11.931,97	0,00	11.931,97	0,00
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	4.691,97	0,00	4.691,97	0,00
<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	1.173.352,45	0,00	1.173.352,45	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	11.064,49	0,00	11.064,49	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	1.162.287,96	0,00	1.162.287,96	0,00
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Global</b>	<b>32.319.485,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.319.485,72</b>	<b>0,00</b>

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 D) – Nota integrativa 2018

## 22. Costi del personale

	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
<b>BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)</b>	0,00	3.048.646,22	3.048.646,22	
<b>BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)</b>	0,00	2.124.539,11	2.124.539,11	
<b>BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)</b>	0,00	1.386.875,55	1.386.875,55	
<b>BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)</b>	0,00	1.386.875,55	1.386.875,55	
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	342.761,60	342.761,60	
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	329.708,85	329.708,85	
BA2120_inden (Indennità di risultato)	0,00	140.528,40	140.528,40	
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	294.747,91	294.747,91	
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	279.128,79	279.128,79	
BA2120_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)</b>	0,00	0,00	0,00	
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	
BA2130_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	
BA2130_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)</b>	0,00	737.663,56	737.663,56	
<b>BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)</b>	0,00	698.816,59	698.816,59	
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	222.168,25	222.168,25	
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	60.914,93	60.914,93	
BA2160_inden (Indennità di risultato)	0,00	133.045,57	133.045,57	
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	54.227,53	54.227,53	
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	228.460,31	228.460,31	
BA2160_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)</b>	0,00	38.846,97	38.846,97	
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	13.029,38	13.029,38	
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	3.579,44	3.579,44	
BA2170_inden (Indennità di risultato)	0,00	7.817,92	7.817,92	
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	3.211,98	3.211,98	
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	11.208,25	11.208,25	
BA2170_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)</b>	0,00	924.107,11	924.107,11	
<b>BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)</b>	0,00	913.042,42	913.042,42	
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	549.941,42	549.941,42	
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	
BA2200_inden (Indennità di risultato)	0,00	126.245,12	126.245,12	
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	49.978,83	49.978,83	
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	186.877,05	186.877,05	
BA2200_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)</b>	0,00	11.064,69	11.064,69	
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	5.170,58	5.170,58	
BA2210_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	
BA2210_inden (Indennità di risultato)	0,00	1.546,28	1.546,28	
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	612,15	612,15	
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	3.735,68	3.735,68	
BA2210_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)</b>	0,00	0,00	0,00	

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
<b>BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)</b>	0,00	263.786,57	263.786,57	
<b>BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)</b>	0,00	263.786,57	263.786,57	
<b>BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)</b>	0,00	263.786,57	263.786,57	
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	42.376,77	42.376,77	
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	50.452,23	50.452,23	
BA2250_inden (Indennità di risultato)	0,00	62.878,82	62.878,82	
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	65.914,27	65.914,27	
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	42.164,48	42.164,48	
BA2250_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato)</b>	0,00	0,00	0,00	
BA2260_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	
BA2260_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	
BA2260_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	
BA2260_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	
BA2260_on_retrib (BA2260_on_retrib)	0,00	0,00	0,00	
BA2260_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)</b>	0,00	0,00	0,00	
BA2290_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	
BA2290_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	
BA2290_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	
BA2290_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	
BA2290_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	
BA2290_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato)</b>	0,00	0,00	0,00	
BA2300_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	
BA2300_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	
BA2300_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	
BA2300_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	
BA2300_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	
BA2300_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro)</b>	0,00	0,00	0,00	

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
<b>BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)</b>	0,00	1.191.531,25	1.191.531,25	
<b>BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)</b>	0,00	402.047,02	402.047,02	
<b>BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)</b>	0,00	402.047,02	402.047,02	
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	92.478,91	92.478,91	
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	72.916,09	72.916,09	
BA2340_inden (Indennità di risultato)	0,00	90.611,65	90.611,65	
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	64.028,70	64.028,70	
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	82.011,67	82.011,67	
BA2340_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)</b>	0,00	0,00	0,00	
BA2350_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	
BA2350_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	
BA2350_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	
BA2350_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	
BA2350_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	
BA2350_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)</b>	0,00	789.484,23	789.484,23	
<b>BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)</b>	0,00	716.907,68	716.907,68	
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	437.798,29	437.798,29	
BA2380_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	
BA2380_inden (Indennità di risultato)	0,00	100.792,81	100.792,81	
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	42.000,88	42.000,88	
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	136.315,70	136.315,70	
BA2380_on_altri (BA2380_on_altri)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)</b>	0,00	72.576,55	72.576,55	
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	49.293,71	49.293,71	
BA2390_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	
BA2390_inden (Indennità di risultato)	0,00	11.348,72	11.348,72	
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	4.729,07	4.729,07	
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	7.205,05	7.205,05	
BA2390_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)</b>	0,00	0,00	0,00	

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
<b>BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)</b>	0,00	5.216.613,32	5.216.613,32	
<b>BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)</b>	0,00	1.068.797,51	1.068.797,51	
<b>BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)</b>	0,00	1.013.042,62	1.013.042,62	
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	190.038,30	190.038,30	
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	212.326,86	212.326,86	
BA2430_inden (Indennità di risultato)	0,00	198.591,10	198.591,10	
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	212.326,86	212.326,86	
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	199.759,50	199.759,50	
BA2430_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)</b>	0,00	55.754,89	55.754,89	
BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	11.654,84	11.654,84	
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	11.116,26	11.116,26	
BA2440_inden (Indennità di risultato)	0,00	9.447,59	9.447,59	
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	12.205,19	12.205,19	
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	11.331,01	11.331,01	
BA2440_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)</b>	0,00	4.147.815,81	4.147.815,81	
<b>BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)</b>	0,00	2.912.591,42	2.912.591,42	
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	1.356.899,90	1.356.899,90	
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	
BA2470_inden (Indennità di risultato)	0,00	523.689,87	523.689,87	
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	96.568,89	96.568,89	
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	935.432,76	935.432,76	
BA2470_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)</b>	0,00	1.235.224,39	1.235.224,39	
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	698.829,10	698.829,10	
BA2480_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	
BA2480_inden (Indennità di risultato)	0,00	138.271,71	138.271,71	
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	81.275,67	81.275,67	
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	316.847,91	316.847,91	
BA2480_on_altri (BA2480_on_altri)	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)</b>	0,00	0,00	0,00	

**Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo**

### CP01 –Costi del personale

<b>CP01 – SI</b>	I costi del personale hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente. Nel primo anno di attività Azienda Zero non aveva dipendenti.

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	FONDO - Consist. iniziale	PERSONALE PRESENTE - consist. iniziale	ASSUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTE - consist. finale	FONDO - Consist. finale	VARIAZIONE Fondo Anno N vs FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE Fondo Anno N vs Fondo Iniziale Anno N
<b>CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale) )</b>	0,00	2.202.863,28	156,00	49,00	31,00	174,00	2.432.802,91	2.432.802,91	229.939,63
<b>BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)</b>	0,00	551.777,67	12,00	0,00	0,00	12,00	551.777,67	551.777,67	0,00
BA2080_a1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	0,00	424.762,67					424.762,67	424.762,67	0,00
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	0,00	26.808,76					26.808,76	26.808,76	0,00
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	0,00	100.206,24					100.206,24	100.206,24	0,00
<b>BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)</b>	0,00	804.477,62	19,00	5,00	3,00	21,00	881.094,54	881.094,54	76.616,92
BA2080_b1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	0,00	610.019,10					668.116,16	668.116,16	58.097,06
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	0,00	16.452,47					18.019,37	18.019,37	1.566,90
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	0,00	178.006,05					194.959,01	194.959,01	16.952,96
<b>BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)</b>	0,00	846.607,99	125,00	44,00	28,00	141,00	999.930,70	999.930,70	153.322,71
BA2080_c1 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi - art. 80 CCNL 21/05/18)	0,00	296.647,12					350.370,62	350.370,62	53.723,50
BA2080_c2 (Fondo premialità e fasce - art. 81 CCNL 21/05/18)	0,00	549.960,87					649.560,08	649.560,08	99.599,21

**Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale**

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

## 23. Oneri diversi di gestione

	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	30.949,68	326.766,52	295.816,84	955,80%
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))	1.119,10	49.359,70	48.240,60	4310,66%
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)	0,00	0,00	0,00	
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)	29.830,58	277.406,82	247.576,24	829,94%
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)	15.064,10	165.494,56	150.430,46	998,60%
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)	14.766,48	111.912,26	97.145,78	657,88%

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	15.064,10	165.494,56	150.430,46	999%
Collegio Sindacale	15.064,10	33.419,53	18.355,43	122%
Stipendi Organi Direzione (Nov - Dic)		90.511,26	90.511,26	
Rimborsi Spese		41.563,77	41.563,77	

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	14.766,48	111.912,26	97.145,78	658%
CONTRIBUTO CONSORZIO ARSENAL	4.429,17	4.429,17	-	0%
CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO KEDRION	9.000,00		-9.000,00	-100%
RILEVAZIONE CANONE ANNUO (EURO 15,00) E UNA TANTUM (EURO 6,00) PER ATTIVAZIONE BANCOMAT SU FONDO SPESE OPERATIVE.	15,00		-15,00	-100%
CARTA DI CREDITO NOVEMBRE 2017 - CANONE PRIMO ANNO E SPESE ESTRATTO CONTO	50,00		-50,00	-100%
RILEVAZIONE CONTRIBUTO ANAC	480,00	2.830,00	2.350,00	490%
RILEVATO COSTO PER SPESE CONDOMINIALI PER LA SEDE IN P. GAUDENZIO	2.965,05	6.100,11	3.135,06	106%
RISCONTO SU VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ARSENAL	-2.214,58		2.214,58	-100%
Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017	41,84	-	-41,84	-100%
QUOTA ASSOCIATIVA ALLA F.I.A.S.O. PER L'ANNO 2018 (VEDI DECRETO N. 328 DEL 6/12/2017)		7.500,00	7.500,00	
RILEVATO COSTO PER ISCRIZIONE ANNUALE ALLA ICBDSPR PER IL 2018		1.286,59	1.286,59	
RILEVATI ONERI PER DIRITTI DI SEGRETERIA VS IL GARANTE DELLA PRIVACY		152,00	152,00	
RILEVAZIONE STIPENDI - RIMBORSI SPESE (MARZO-DICEMBRE)		68.354,21	68.354,21	
MARCHE DA BOLLO		22,00	22,00	
PN generata da doc NDOCFIG-2018-417. - pag.to contributo annuale all'autorità anticorruzione		660,00	660,00	
ALTRO		20.578,18	20.578,18	

**Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione**

**Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.**

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

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

## 24. Accantonamenti

	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
<b>BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)</b>	226.838.199,00	286.335.230,93	59.497.031,93	26,23%
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	13.018.300,00	0,00	-13.018.300,00	-100,00%
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))	27.000.000,00	15.000.000,00	-12.000.000,00	
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	186.819.899,00	271.335.230,93	84.515.331,93	45,24%
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	0,00	0,00	0,00	
<b>BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)</b>	97.304.374,74	108.968.934,06	11.664.559,32	11,99%
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	93.612.874,85	91.015.840,82	-2.597.034,03	-2,77%
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	3.691.499,89	17.953.093,24	14.261.593,35	386,34%
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	
<b>BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)</b>	38.161.801,00	559.300,84	-37.602.500,16	-98,53%
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	21.369,25	21.369,25	
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)	0,00	37.931,59	37.931,59	
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)	0,00	0,00	0,00	
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)	38.161.801,00	500.000,00	-37.661.801,00	-98,69%

**Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti**

B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	186.819.899,00	271.335.230,93	84.515.331,93	45%
GARANZIA EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO SSR	186.819.899,00	200.000.000,00	13.180.101,00	7%
DDR 90 del 19/12/2018 - sfondamento farmaceutica ospedaliera 2016."		32.473.429,93	32.473.429,93	
DDR 62 del 31/12/2018 COLONNA 0 ALLEGATO B (quota obiettivi di piano) - DGR 481/2019 destinazione investimenti		26.876.971,00	26.876.971,00	
DDR 62 del 31/12/2018 COLONNA 0 ALLEGATO B (quota indistinta) - DGR 481/2019 destinazione investimenti		11.984.830,00	11.984.830,00	

B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	38.161.801,00	500.000,00	-37.661.801,00	-99%
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	-100%
art. 113 incentivi gare beni e servizi		500.000,00	500.000,00	

### AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>AC01.</b> 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.

## 25. Proventi e oneri finanziari

### OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>OF01.</b> Sono state rilevate significative	NO	

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

variazioni rispetto all'esercizio precedente?			
<b>OF02.</b> 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
<b>RF01.</b> 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
<b>PS01.</b> 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.*

Descrizione		Importo
<b>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>Dettagliare</b>	<b>1.020,89</b>
Note di credito su servizi non sanitari	PN generata da doc FA-2018-567. Numero: 37/2018/PA. Data: 17/09/2018 - Servizio di portierato e guardiania	577,08
Note di credito su servizi non sanitari	PN generata da doc FVC-2018-15. - INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI - 1 LUGLIO 2017 / 28 FEBBRAIO 2018	443,81

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

Descrizione		Importo
<b>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</b>	<b>Dettagliare</b>	<b>6.069.063,02</b>
Altro... specificare	DECRETO 39 DEL 7/11/2018 - CORRESPONSIONE AD AZIENDA ZERO DI QUOTE DEL FSR NON UTILIZZATE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA.	5.791.365,90
Altro... specificare	READY 10545 - Accertamento ed impegno di spesa delle risorse finanziarie assegnate alla Regione del Veneto con Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la definizione delle procedure per la presentazione, da parte delle regioni, dei progetti afferenti alla diagnosi, cura assistenza della sindrome depressiva post-partum da finanziare con una quota delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili	275.399,00
Concorsi e recuperi	RIMBORSO UNIVERSITA' DI UDINE DI INTERESSI DI MORA DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE TARDIVA DEI FINANZIAMENTI NON SPESI PER I CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA RICEVUTI DALLA REGIONE VENETO DGR 3403 DEL 10/11/2009	2.295,51
Meri errori materiali di contabilizzazione	RIALLINEAMENTI CONTABILI, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERA a) DEL D.LGS. 118/2011, DI QUOTE DI RISORSE VINCOLATE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI ANNI PRECEDENTI	2,61

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

### PS03 –Insussistenze attive

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
<b>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</b>	<b>Dettagliare</b>	<b>1.230,24</b>
Altro .... Specificare	PN generata da doc FA-2018-291. Numero: DE 201800000175. Data: 14/05/2018 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	1.230,24

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
<b>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>Dettagliare</b>	<b>15.652,50</b>
Fatture di servizi non sanitari	PN generata da doc FA-2018-585. Numero: 65687. Data: 12/09/2018	1.466,64
Altro ... specificare	PN generata da doc FA-2018-652. Numero: CVEL 25. Data: 23/10/2018 - CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RIFRIMENTO INTERREGIONALE NITP PER IL PRELIEVO E TRAPIANTO DEGLI ORGANI	14.185,86

### PS04 –Sopravvenienze passive

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

### PS05 –Insussistenze passive

#### Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>PS06.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche	NO	

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

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)?			
--	--	--	--

## TABELLE SIOPE 2018

Ente Codice 031046298000000

Ente Descrizione AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE VENETO-

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria ASL

Periodo ANNUALE 2018

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 24-apr-2019

Data stampa 30-apr-2019

Importi in EURO

031046298000000 - AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE VENETO- AZIENDA ZERO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>344.161,92</b>	<b>344.161,92</b>
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	343.440,00	343.440,00
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	721,92	721,92
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>9.304.062.838,29</b>	<b>9.304.062.838,29</b>
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	364.954,21	364.954,21
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	8.828.591.557,52	8.828.591.557,52
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	257.082.484,40	257.082.484,40
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	77.379.278,21	77.379.278,21
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	54.322.511,96	54.322.511,96
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	86.152.334,27	86.152.334,27
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	125.660,00	125.660,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di	44.057,72	44.057,72
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>27.138.105,50</b>	<b>27.138.105,50</b>
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	27.138.071,90	27.138.071,90
3202	Interessi attivi	33,60	33,60
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>		<b>3.865.153,88</b>	<b>3.865.153,88</b>
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per	3.865.153,88	3.865.153,88
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>60.340,98</b>	<b>60.340,98</b>
6100	Prelevi da conti bancari di deposito	64,11	64,11
6400	Depositi cauzionali	60.276,87	60.276,87
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>9.335.470.600,57</b>	<b>9.335.470.600,57</b>

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

Ente Codice 031046298000000  
 Ente Descrizione AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE VENETO-  
 Categoria Strutture sanitarie  
 Sotto Categoria ASL  
 Periodo ANNUALE 2018  
 Prospetto PAGAMENTI  
 Tipo Report Semplice  
 Data ultimo aggiornamento 24-apr-2019  
 Data stampa 30-apr-2019  
 Importi in EURO

031046298000000 - AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE VENETO- AZIENDA ZERO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>PERSONALE</b>		<b>8.763.706,02</b>	<b>8.763.706,02</b>
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto	4.348.204,28	4.348.204,28
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	521.830,36	521.830,36
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	675.871,65	675.871,65
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	671.868,09	671.868,09
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	437.982,34	437.982,34
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	1.597.304,87	1.597.304,87
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo	5.575,14	5.575,14
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	277.730,34	277.730,34
1503	Rimborsi spese per personale comandato	227.338,95	227.338,95
<b>ACQUISTO DI BENI</b>		<b>40.470,57</b>	<b>40.470,57</b>
2204	Supporti informatici e cancelleria	20.495,63	20.495,63
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.926,93	2.926,93
2298	Altri beni non sanitari	17.048,01	17.048,01
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>88.135.636,33</b>	<b>88.135.636,33</b>
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	20.013,28	20.013,28
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	40.739.160,58	40.739.160,58
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	3.818.795,00	3.818.795,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre	113.343,32	113.343,32
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	16.488.313,03	16.488.313,03
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	214.281,26	214.281,26
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	91.124,55	91.124,55
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	57.997,61	57.997,61
3207	Riscaldamento	23.500,66	23.500,66
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	86.651,24	86.651,24
3210	Utenze e canoni per altri servizi	8.397,08	8.397,08
3211	Assicurazioni	10.802,50	10.802,50
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	9.544.695,22	9.544.695,22
3213	Corsi di formazione externalizzata	2.356,62	2.356,62
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	27.856,98	27.856,98
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	27.496,30	27.496,30
3219	Spese legali	680.457,75	680.457,75
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	50.835,36	50.835,36
3299	Altre spese per servizi non sanitari	16.129.557,99	16.129.557,99
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		<b>8.778.678.560,29</b>	<b>8.778.678.560,29</b>
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	7.577.657.643,06	7.577.657.643,06
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	1.007.289.272,68	1.007.289.272,68
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	93.419.868,34	93.419.868,34
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	366.800,00	366.800,00
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	51.700.000,00	51.700.000,00
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	162.048,34	162.048,34
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	48.082.927,87	48.082.927,87
<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>821.521,03</b>	<b>821.521,03</b>
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	41.307,95	41.307,95
5308	Altri oneri finanziari	2,75	2,75
5401	IRAP	497.767,45	497.767,45
5404	IVA	135.920,05	135.920,05
5499	Altri tributi	56.753,25	56.753,25
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	2.499,37	2.499,37
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e	56.320,13	56.320,13
5504	Commissioni e Comitati	5.898,63	5.898,63
5598	Altri oneri della gestione corrente	25.051,45	25.051,45
<b>INVESTIMENTI FISSI</b>		<b>2.550.659,92</b>	<b>2.550.659,92</b>
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.326,14	1.326,14
6105	Mobili e arredi	47.774,11	47.774,11
6199	Altri beni materiali	308.003,73	308.003,73
6200	Immobilizzazioni immateriali	2.193.555,94	2.193.555,94
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>9.435,83</b>	<b>9.435,83</b>
7300	Depositi per spese contrattuali	9.435,83	9.435,83
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>8.878.999.989,99</b>	<b>8.878.999.989,99</b>

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

Ente Codice 031046298000000

Ente Descrizione AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE VENETO- AZIENDA ZERO

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria ASL

Periodo MENSILE Dicembre 2018

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 24-apr-2019

Data stampa 30-apr-2019

Importi in EURO

**031046298000000 - AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE VENETO- AZIENDA ZERO** **Importo a tutto il periodo**

## CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	779.202.304,11
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	9.335.470.600,57
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.878.999.989,99
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.235.672.914,69
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	0,00

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

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00

## FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

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

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

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE	630,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI	731,52
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	1.235.673.016,21

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

## Criteria di aggregazione

**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

**Sotto Categoria** REGIONI - GESTIONE SANITARIA

**Circoscrizione** ITALIA NORD-ORIENTALE

**Regione** VENETO

**Provincia**

**Fascia Popolazione**

**Periodo** ANNUALE 2018

**Prospetto** INCASSI

**Tipo Report** Semplice

**Data ultimo aggiornamento** 24-apr-2019

**Data stampa** 30-apr-2019

**Importi in EURO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>8.959.030.206,50</b>	<b>8.959.030.206,50</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>8.959.030.206,50</b>	<b>8.959.030.206,50</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>2.527,34</b>	<b>2.527,34</b>
1.01.01.50.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	1.659,21	1.659,21
1.01.01.50.002	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	868,13	868,13
<b>1.01.02.00.000</b>	<b>Tributi destinati al finanziamento della sanita'</b>	<b>8.959.027.679,16</b>	<b>8.959.027.679,16</b>
1.01.02.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita'	1.885.386.242,88	1.885.386.242,88
1.01.02.03.001	Compartecipazione IVA - Sanita'	6.244.570.068,49	6.244.570.068,49
1.01.02.04.001	Addizionale IRPEF - Sanita'	829.071.367,79	829.071.367,79
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>684.606.290,29</b>	<b>684.606.290,29</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>684.606.290,29</b>	<b>684.606.290,29</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>625.127.360,30</b>	<b>625.127.360,30</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	225.683.080,55	225.683.080,55
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita'	1.089.944,60	1.089.944,60
2.01.01.01.014	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario	398.102.990,19	398.102.990,19
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	81.800,00	81.800,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	167.486,63	167.486,63
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	2.058,33	2.058,33
<b>2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>59.478.929,99</b>	<b>59.478.929,99</b>
2.01.03.02.004	Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanita'	32.473.429,93	32.473.429,93
2.01.03.02.005	Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back	26.953.500,06	26.953.500,06
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	52.000,00	52.000,00
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>246.322.114,71</b>	<b>246.322.114,71</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>242.102.560,21</b>	<b>242.102.560,21</b>
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>242.102.072,00</b>	<b>242.102.072,00</b>
3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e	6.930,00	6.930,00
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	132.897,00	132.897,00
3.01.02.01.025	Entrate per mobilita' sanitaria attiva	241.962.245,00	241.962.245,00
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>488,21</b>	<b>488,21</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	488,21	488,21
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>3.648.511,01</b>	<b>3.648.511,01</b>

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>3.648.511,01</b>	<b>3.648.511,01</b>
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a	3.367.731,62	3.367.731,62
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e	280.779,39	280.779,39
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>2.717,08</b>	<b>2.717,08</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>2.717,08</b>	<b>2.717,08</b>
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	2.295,51	2.295,51
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di	421,57	421,57
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>568.326,41</b>	<b>568.326,41</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>261.300,02</b>	<b>261.300,02</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,	99.834,59	99.834,59
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	161.465,43	161.465,43
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>307.026,39</b>	<b>307.026,39</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	307.026,39	307.026,39
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>25.686.191,04</b>	<b>25.686.191,04</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>25.686.191,04</b>	<b>25.686.191,04</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>25.686.191,04</b>	<b>25.686.191,04</b>
4.02.01.01.014	Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento	25.686.191,04	25.686.191,04
<b>5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>246.859,36</b>	<b>246.859,36</b>
<b>5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>		<b>246.859,36</b>	<b>246.859,36</b>
<b>5.03.01.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>246.859,36</b>	<b>246.859,36</b>
5.03.01.02.003	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso	246.859,36	246.859,36
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.379.334.536,09</b>	<b>1.379.334.536,09</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>1.379.334.536,09</b>	<b>1.379.334.536,09</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>353.559,42</b>	<b>353.559,42</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	353.559,42	353.559,42
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>1.378.980.976,67</b>	<b>1.378.980.976,67</b>
9.01.99.02.001	Anticipazioni sanita' della tesoreria statale	1.336.504.168,42	1.336.504.168,42
9.01.99.05.001	Reintegro disponibilita' dal conto non sanita' al conto	42.251.808,25	42.251.808,25
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	225.000,00	225.000,00
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00 .00 99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>11.295.226.197,99</b>	<b>11.295.226.197,99</b>

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

## Criteria di aggregazione

**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

**Sotto Categoria** REGIONI - GESTIONE SANITARIA

**Circoscrizione** ITALIA NORD-ORIENTALE

**Regione** VENETO

**Provincia**

**Fascia Popolazione**

**Periodo** ANNUALE 2018

**Prospetto** PAGAMENTI

**Tipo Report** Semplice

**Data ultimo aggiornamento** 24-apr-2019

**Data stampa** 30-apr-2019

**Importi in EURO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.541.991.694,55	9.541.991.694,55
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		109,61	109,61
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		109,61	109,61
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	109,61	109,61
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		248.980.227,07	248.980.227,07
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		248.980.227,07	248.980.227,07
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	544.539,34	544.539,34
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.497,72	2.497,72
1.03.02.18.015	Spesa per mobilita' sanitaria passiva	241.962.245,00	241.962.245,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.433.200,58	1.433.200,58
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	36.600,06	36.600,06
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.306.753,32	1.306.753,32
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.694.391,05	3.694.391,05
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		9.288.742.390,87	9.288.742.390,87
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		9.288.669.635,86	9.288.669.635,86
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	19.431.295,00	19.431.295,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	2.131.114,50	2.131.114,50
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	51.750.066,20	51.750.066,20
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende	936.539,31	936.539,31
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo	9.186.330.186,56	9.186.330.186,56
1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende	28.090.434,29	28.090.434,29
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		72.755,01	72.755,01
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	72.755,01	72.755,01
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		4.268.967,00	4.268.967,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		4.268.967,00	4.268.967,00
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di	4.268.967,00	4.268.967,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		66.399.784,18	66.399.784,18
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		66.399.784,18	66.399.784,18
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		66.399.784,18	66.399.784,18
2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	1.798.918,28	1.798.918,28
2.03.01.02.012	Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e	50.000.000,00	50.000.000,00
2.03.01.02.023	Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi	8.442.800,38	8.442.800,38
2.03.01.02.028	Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi	6.158.065,52	6.158.065,52

## ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.507.293.455,00</b>	<b>1.507.293.455,00</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.507.293.455,00</b>	<b>1.507.293.455,00</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>270.936,02</b>	<b>270.936,02</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	270.936,02	270.936,02
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>1.507.022.518,98</b>	<b>1.507.022.518,98</b>
7.01.99.02.001	Chiusura anticipazioni sanita' della tesoreria statale	1.457.742.788,42	1.457.742.788,42
7.01.99.04.001	Integrazione disponibilita' dal conto sanita' al conto non	49.032.464,56	49.032.464,56
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	247.266,00	247.266,00
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00 .00. 99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>11.115.684.933,73</b>	<b>11.115.684.933,73</b>

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

## Criteria di aggregazione

**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

**Sotto Categoria** REGIONI - GESTIONE SANITARIA

**Circoscrizione** ITALIA NORD-ORIENTALE

**Regione** VENETO

**Provincia**

**Fascia Popolazione**

**Periodo** MENSILE Dicembre 2018

**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE

**Tipo Report** Semplice

**Data ultimo aggiornamento** 24-apr-2019

**Data stampa** 30-apr-2019

**Importi in EURO**

**Importo a tutto il periodo**

### CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	227.492.558,64
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	11.295.226.197,99
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	11.115.684.933,73
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	407.033.822,90
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	0,00

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

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00

### FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

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

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

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON	303.079,36
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	406.730.743,54

## **ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018**

### **28. Tabelle di Nota Integrativa relative al Fuori Perimetro Sanitario**

Come già evidenziato nella Relazione sulla Gestione, con diversi provvedimenti regionali Azienda Zero è stata incaricata della gestione di pagamenti a vario titolo di partite non rientranti nel perimetro sanitario: somme a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia (DGR 242 del 6/3/2018); indennità di servizio civile regionale volontario (DGR 815 del 8/6/2018); pagamento dei contributi per le c.d. “funzioni non fondamentali” delle province ed erogazione dei contributi per le famiglie numerose (Decreti del Direttore dei Servizi Sociali n. 79 del 14/8/2018 e n. 102 del 24/10/2018).

A completamento della presente Nota Integrativa, si è ritenuto opportuno dare quindi separata evidenza, con le seguenti tabelle, delle partite riferite allo Stato Patrimoniale del così detto “Fuori Perimetro Sanitario”.

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

## Crediti

	Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Crediti v/Stato - altro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.II.1.j) Crediti v/prefetture</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>0,00</b>	<b>67.696.098,24</b>	<b>67.696.098,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>67.696.098,24</b>	<b>67.696.098,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	67.696.098,24	67.696.098,24	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
<b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
<b>B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.7) Crediti v/altri</b>	<b>0,00</b>	<b>86.645,41</b>	<b>86.645,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.7.a) Crediti v/clienti privati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.7.e) Altri crediti diversi</b>	<b>0,00</b>	<b>86.645,41</b>	<b>86.645,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	86.645,41	86.645,41	0,00	0,00
B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Disponibilità Liquide

	Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
<b>B.IV) Disponibilità liquide</b>	<b>0,00</b>	<b>67.782.743,65</b>	<b>64.687.489,12</b>	<b>3.095.254,53</b>
B.IV.1) Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2) Istituto Tesoriere	0,00	67.782.743,65	64.687.489,12	3.095.254,53
B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.4) Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	0,00

# ALLEGATO D) – Nota integrativa 2018

## Fondi da distribuire

	Valore Anno N-1	Accantonamenti dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	Valore Finale
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	0,00	0,00	37.628.273,91	34.983.581,91	2.644.692,00
<b>B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5) Altri fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	0,00	0,00	37.628.273,91	34.983.581,91	2.644.692,00
B.III.1) FSR indistinto da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2) FSR vincolato da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	37.628.273,91	34.983.581,91	2.644.692,00
B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
<b>D) DEBITI</b>	0,00	35.872.597,69	35.422.035,16	450.562,53	0,00	0,00
<b>D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.II) DEBITI V/STATO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.VI) DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>	0,00	763.370,37	757.296,76	6.073,61	0,00	0,00
<b>D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	0,00	31.109.227,32	30.664.738,40	444.488,92	0,00	0,00
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.XI.4) Altri debiti diversi</b>	0,00	31.109.227,32	30.664.738,40	444.488,92	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.XI.4.b) Altri debiti diversi</b>	0,00	31.109.227,32	30.664.738,40	444.488,92	0,00	0,00

I debiti presenti al 31/12/2018 sono tutti formati nell'anno e sono esigibili entro l'esercizio successivo e fanno riferimento a:

Debiti Irpef per 6.073,61 €

Debiti verso scuole dell'infanzia e nidi per 405.488,92 €

Debiti verso Area Sanitaria per errato trasferimento cassa per 39.000 €