



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto



REGIONE DEL VENETO

Nota Integrativa

2020

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Istituto. 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'Istituto 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'Istituto nella presente nota integrativa.

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le

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

3. Dati relativi al personale

Versione predisposta in data 31/05/2021.

Dati relativi al personale							
Dati sull'occupazione al 31.12.2020							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	2019		2020		2020		
	Tabella 1				Tabella 12	Tabella 13	
	PERSONALE AL 31/12/2019	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2019	PERSONALE AL 31/12/2020	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2020	NUMERO MENSILITA'	TOTALE SPESE A CARATTERE STIPENDIALE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
RUOLO SANITARIO	596	36	743	36	60	31.883.174,48	8.091.311,83
DIRIGENZA	193	2	213	1	24	12.582.283,62	7.772.078,66
Medico - Veterinaria	158	2	176	1	12	10.525.983,77	6.587.278,75
Sanitaria	35	0	37	0	12	2.056.299,85	1.184.799,91
COMPARTO	403	34	530	35	36	19.300.890,86	319.233,17
Categoria Ds	6	0	23	0	12	315.707,14	5.996,04
Categoria D	396	33	506	34	12	18.962.021,29	311.944,96
Categoria C	1	1	1	1	12	23.162,43	1.292,17
Categoria Bs	0	0	0	0			
RUOLO PROFESSIONALE	2	0	2	0	12	122.170,92	59.184,49
DIRIGENZA	2	0	2	0	12	122.170,92	59.184,49
Livello dirigenziale	2	0	2	0	12	122.170,92	59.184,49
COMPARTO	0	0	0	0	0	-	-
Categoria D			0	0	0	-	-
RUOLO TECNICO	124	9	143	5	84	4.469.337,63	30.861,07
DIRIGENZA	1	0	2	0	12	86.649,07	27.593,62
Livello dirigenziale	1	0	2	0	12	86.649,07	27.593,62
COMPARTO	123	9	141	5	72	4.382.688,56	3.267,45
Categoria Ds			0	0	12		
Categoria D	4	1	5	0	12	113.384,51	604,36
Categoria C	4	0	5	0	12	197.407,65	210,87
Categoria Bs	112	7	128	0	12	3.914.061,15	632,62
Categoria B	1	1	1	1	12	67.061,99	230,44
Categoria A	2	0	2	4	12	90.773,26	1.589,16
RUOLO AMMINISTRATIVO	85	8	107	9	84	3.513.460,84	335.813,16
DIRIGENZA	3	0	5	0	12	237.468,16	318.789,84
Livello dirigenziale	3	0	5	0	12	237.468,16	318.789,84
COMPARTO	82	8	102	9	72	3.275.992,68	17.023,32
Categoria Ds	2	0	2		12	121.568,01	510,02
Categoria D	19	0	20		12	804.357,00	4.940,47
Categoria C	50	6	63	7	12	1.876.081,27	9.489,72
Categoria Bs	6	1	11	1	12	268.831,80	1.222,83
Categoria B	4	0	5		12	169.950,65	712,80
Categoria A	1	1	1	1	12	35.203,95	147,48

(*) 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)

Versione predisposta in data 31/05/2021.

Tipologia di personale	2019		2020	
	Tabella T1A	Tabella T1C	Tabella T1A	Tabella T1C
	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2019 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2019 DA ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2020 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2020 DA ALTRI ENTI
RUOLO SANITARIO	2	12	3	12
DIRIGENZA	1	3	1	2
Medico - Veterinaria	1	3	1	2
Sanitaria	0	0	0	0
COMPARTO	1	9	2	10
Categoria Ds	0	1	0	0
Categoria D	1	8	2	10
Categoria C	0	0	0	0
Categoria Bs	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	1	0	0	0
DIRIGENZA	1	0	0	0
Livello dirigenziale	1	0	0	0
COMPARTO	0	0	0	0
Categoria D	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	1	5	2	5
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	1	5	2	5
Categoria Ds	0	0	0	0
Categoria D	1	1	1	1
Categoria C	0	0	1	0
Categoria Bs	0	4	0	4
Categoria B	0	0	0	0
Categoria A	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	4	4	2	3
DIRIGENZA	1	2	0	1
Livello dirigenziale	1	2	0	1
COMPARTO	3	2	2	2
Categoria Ds	0	0	0	0
Categoria D	1	1	1	1
Categoria C	2	1	1	1
Categoria Bs	0	0	0	0
Categoria B	0	0	0	0
Categoria A	0	0	0	0

Versione predisposta in data 31/05/2021.

Tipologia di personale	2019		2020	
	Tabella 1B			
	PERSONALE AL 31/12/2019	DI CUI PERSONALE A TEMPO PARZIALE AL 31/12/2019	PERSONALE AL 31/12/2020	DI CUI PERSONALE A TEMPO PARZIALE AL 31/12/2020
RUOLO SANITARIO	18	0	15	0
DIRIGENZA	15		12	
COMPARTO	3		3	
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	4	0
DIRIGENZA			4	
COMPARTO				
RUOLO TECNICO	1	0	1	0
DIRIGENZA				
COMPARTO	1		1	
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
DIRIGENZA				
COMPARTO				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2019	UOMINI-ANNO AL 31/12/2020
RUOLO SANITARIO	0	0
DIRIGENZA	0	0
<i>Medico - Veterinaria</i>		
<i>Sanitaria non medica</i>		
COMPARTO		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO TECNICO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		

Versione predisposta in data 31/05/2021.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2019	UOMINI-ANNO AL 31/12/2020
RUOLO SANITARIO	0	0
DIRIGENZA	0	0
<i>Medico - Veterinaria</i>		
<i>Sanitaria non medica</i>		
COMPARTO		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO TECNICO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2019	UOMINI-ANNO AL 31/12/2020
RUOLO SANITARIO	0	0
DIRIGENZA	0	0
<i>Medico - Veterinaria</i>		
<i>Sanitaria non medica</i>		
COMPARTO		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO TECNICO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	PERSONALE AL 31/12/2019	PERSONALE AL 31/12/2020
MEDICINA DI BASE	2	2
<i>MMG</i>		
<i>PLS</i>		
<i>Continuità assistenziale</i>		
<i>Altro</i>	2	2

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI				Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (*1)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento							
AAA000	AAA000 (A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	2.550.312,09	0,00	0,00	1.914.608,93	635.703,16	4.947,95	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA000_st	AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010	AAA010 (A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st	AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040	AAA040 (A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st	AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070	AAA070 (A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	1.913.053,34	0,00	0,00	1.475.247,54	437.805,80	4.947,95	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070_st	AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120	AAA120 (A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	105.047,13	0,00	0,00	0,00	105.047,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130	AAA130 (A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	532.211,62	0,00	0,00	439.361,39	92.850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130_st	AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140	AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	146.136,21	0,00	0,00	82.612,47	63.523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140_st	AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160	AAA160 (A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi)	366.075,41	0,00	0,00	356.748,32	29.326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160_st	AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180	AAA180 (A.1.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st	AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200	AAA200 (A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_st	AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO												
Donazioni e lasciti	Acquisizioni				Totale Acquisizioni	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismis sioni	Altre variazioni (*3)	Ammortam enti Anno N	Valore Finale (Valore al 31.12.n)
	Nuovi Acquisti	Immobi lizzazio ni in corso capitali	Manutenzi oni increment ative	Interes si capitali zzati		Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienaz ioni (valore netto)				
0,00	124.819,04	0,00	114.813,62	0,00	239.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.970,07	656.313,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73.126,79	0,00	109.115,59	0,00	182.242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.778,73	431.217,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.047,13
0,00	51.632,25	0,00	5.698,03	0,00	57.390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.191,34	120.049,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51.632,25	0,00	1.708,78	0,00	53.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,62	93.574,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3.989,25	0,00	3.989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,72	26.475,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Regioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
...					

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Regioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
...					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI				Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (*1)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)					
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	107.557.752,21	0,00	0,00	54.534.699,59	53.023.052,62	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	714.949,72	0,00	0,00	164.306,59	550.643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	51.487.543,07	0,00	0,00	13.215.471,58	38.272.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	9.452.321,79	0,00	0,00	7.942.270,71	1.510.051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	40.177.003,11	0,00	0,00	28.832.377,26	11.344.625,85	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	2.369.265,65	0,00	0,00	1.850.354,80	518.910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	5.508,51	0,00	0,00	3.622,90	1.885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	3.160.837,04	0,00	0,00	2.526.295,75	634.541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	189.823,32	0,00	0,00	0,00	189.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO												Valore Finale (Valore al 31.12.n)
Acquisizioni					Totale Acquisizioni	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismissioni	Altre variazioni (*3)	Ammortamenti Anno N	
Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso	Manutenzioni incrementa	Interessi capitalizzati		Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)				
0,00	3.209.748,85	0,00	1.002.764,78	0,00	4.212.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	6.430.438,93	50.806.855,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.448,50	529.194,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.382,42	0,00	415.785,23	0,00	429.167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.741,83	37.125.497,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	66.374,39	0,00	66.374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.753,71	1.179.671,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.642.302,64	0,00	275.868,13	0,00	2.918.170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.064,16	10.217.732,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82.184,74	0,00	366,02	0,00	82.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.964,62	474.496,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,75	1.346,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	471.879,05	0,00	28.205,64	0,00	500.084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.927,36	870.698,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	216.165,37	0,00	216.165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	407.716,69

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.0)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.0)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	3.660.921,73	2.790.223,11	870.698,62
Descrizione tipologia			0,00
ALTRI BENI	1.313.033,99	1.191.923,57	121.110,42
MACCHINE PER UFFICIO ELETTRONICHE	2.347.814,75	1.598.226,55	749.588,20
MACCHINE PER UFFICIO ORDinarie	72,99	72,99	0,00

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale (01.01.2020)	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale (31.12.2020)
TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)		189.823,32	219.621,37	-1.728,00	407.716,69
IOV1219 - Affidamento del Servizio di Supporto al Responsabile Unico del Pro	risorse proprie	14.464,32			14.464,32
IOV1219 - Oneri SCIA AREA METABOLICA DDG 210/19	risorse proprie	7.232,16			7.232,16
IOV1219 - Oneri Segreteria SCIA RADIOTERAPIA	risorse proprie	1.728,00			1.728,00
IOV1317-12 - Lavori di sistemazione del piazzale esterno delle scale di sicurezza	risorse proprie	100.812,86			100.812,86
IOV1317-12 - Lavori di sistemazione del piazzale esterno delle scale di sicurezza	risorse proprie		2.410,72		2.410,72
IOV1229-verifica per installazione acceleratore Primus	risorse proprie		4.440,80		4.440,80
IOV1259-studio fattibilità tecnica per acceleratore Primus	risorse proprie		4.379,80		4.379,80
IOV1246-tipizzazione strutturale di opere murarie e solai	risorse proprie		3.269,60		3.269,60
IOV1259-verifica statica finalizzata all'installazione della TAC presso la sede di	risorse proprie		4.440,80		4.440,80
IOV1199-01-realizzazione nuovi dep.rifiuti.ospedalieri	risorse proprie		2.758,37		2.758,37
IOV1081-04- revisione e aggiornamento progetto Breast Unit	risorse proprie		47.556,19		47.556,19
IOV1199-01-realizzazione nuovi dep.rifiuti.ospedalieri	risorse proprie		10.353,81		10.353,81
IOV1220-lavori di realizzazione della nuova radioterapia (CF)	risorse proprie		47.093,95		47.093,95
IOV1219 - Oneri Segreteria SCIA RADIOTERAPIA	risorse proprie			-540,00	-540,00
IOV1219 - Oneri Segreteria SCIA RADIOTERAPIA	risorse proprie			-1.188,00	-1.188,00
A290 - Convenzione per manutenzione straordinaria RTI Cofely	risorse proprie	65.585,98			65.585,98
A290 - Convenzione per manutenzione straordinaria RTI Cofely	risorse proprie		83.969,33		83.969,33
MONITOR STAND ALONE MULTIPARAMETRICO COMPLETO DI CARRELO	risorse proprie		8.948,00		8.948,00

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel <u>D.Lgs. 118/2011</u>	Aliquota utilizzata dall'azienda
Costi di impianto e di ampliamento	20%	20%
Costi di ricerca, sviluppo	20%	20%
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
Pubblicità	20%	20%
Altre immobilizzazioni immateriali	20%	20%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – ALTRO	Per i cespiti di valore inferiore a € 103,29 ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
----------------------	---

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	<p>La voce Immobilizzazioni immateriali si attesta su un valore al 31/12/2020 di circa 656 mila (+21 mila). La categoria più significativa è quella dei Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno con un valore di 431 mila (-6 mila).</p> <p>La voce immobilizzazioni materiali registra un decremento in valore assoluto di 2,2 milioni (-4,2%). Nello specifico, si evidenziano i seguenti decrementi per effetto del piano di ammortamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> · -1,1 milioni della voce Fabbricati strumentali · -1,1 milioni della voce Attrezzature sanitarie e scientifiche. <p>Risultano stabili le voci di Mobili e arredi e Fabbricati non strumentali.</p>

5. Immobilizzazioni finanziarie

	Valore iniziale (Valore al 31.12.n-1)	Incrementi	Decrementi	Valore Finale (Valore al 31.12.n)
AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
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)	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni)	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
AAA710a (A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA710b (A.III.2.a.2) Partecipazioni in imprese collegate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA710c (A.III.2.a.3) Partecipazioni in altre imprese)	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
AAA720 (A.III.2.b) Altri titoli)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA730 (A.III.2.b.1) Titoli di Stato)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA740 (A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA750 (A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA760 (A.III.2.b.4) Titoli diversi)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

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

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

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

	2016 e ante	2017	2018	2019	2020	Totale anno di formazione
AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	Anno X-4	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
TOTALE AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					
...					

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	Anno X-4	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
TOTALE AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					
...					

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

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

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
TOTALE AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)	0,00	0,00	0,00
...			
...			
...			

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
TOTALE AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	0,00	0,00	0,00
...			
...			
...			

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale
AAA710	Partecipazioni:	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
AAA710a	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA710b	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA710c	Partecipazioni in altre imprese	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
AAA720	Altri titoli:	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA730	Titoli di Stato				0,00
AAA740	Altre Obbligazioni				0,00
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				0,00
AAA760	Titoli diversi				0,00
	TOTALE	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00

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

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	%capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	%di possesso	Valore assoluto	Valore attribuito a bilancio al 31/12h-1	Valore attribuito a bilancio al 31/12h
Partecipazioni in imprese controllate:												

Criterio di valorizzazione (costo / PN)	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto capitale	Contributi in conto aumento di capitale	Contributi in conto futuro aumento di capitale	Versamenti a fondo perduto	Conferimento di beni immobili (valore)	Versamenti per finanziamento

ELENCO PARTECIPAZIONI	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 31/12h-1	Valore attribuito a bilancio al 31/12h
Partecipazioni in imprese collegate:												

Criterio di valorizzazione (costo / PN)	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto capitale	Contributi in conto aumento di capitale	Contributi in conto futuro aumento di capitale	Versamenti a fondo perduto	Conferimento di beni immobili (valore)	Versamenti per finanziamento

ELENCO PARTECIPAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio
Partecipazioni in altre imprese:								
Consorzio per la ricerca sanitaria CODRIS p.iva 02714420284		Padova	consorzio	76.500,00	100,00%	109.363,00	3.248.565,00	4.995,00
Consorzio "Arsenal.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale" p.iva 04013550266		Treviso	consorzio	300.000,00	100,00%	582.461,00	4.274.048,00	225.840,00

Quota posseduta				
% 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)
		17.100,00	17.100,00	
16,67%	5.100,00	5.100,00	5.100,00	costo d'acquisto
4,17%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	costo d'acquisto

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

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

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale	
Partecipazioni in altre imprese:	17.100,00			17.100,00							17.100,00
Consorzio per la ricerca sanitaria CORIS p.iva 02714420294	5.100,00			5.100,00							5.100,00
Consorzio "Arsenal.IT" - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Santa Digitale" p.iva 04013550266	12.000,00			12.000,00							12.000,00

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre azien-	NO	

de sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

6. Rimanenze

Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo							
	Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi / Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore Finale	
ABA010	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	4.668.881,29	0,00	6.246.370,58	0,00	67.539,78	10.847.712,09
ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.510.554,75	0,00	5.576.774,20	0,00	0,00	9.087.328,95
ABA021	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.490.732,17	0,00	5.513.059,17	0,00	0,00	9.003.791,34
ABA022	Medicinali senza AIC	19.822,58	0,00	63.715,03	0,00	0,00	83.537,61
ABA023	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	3.700,15	0,00	3.195,62	0,00	0,00	6.895,77
ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	1.074.884,00	0,00	540.733,93	0,00	67.539,78	1.548.078,15
ABA041	Dispositivi medici	803.840,29	0,00	540.733,93	0,00	0,00	1.344.574,22
ABA042	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA043	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	271.043,71	0,00	0,00	0,00	67.539,78	203.503,93
ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	404,74	0,00	1.336,79	0,00	0,00	1.741,53
ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	522,86	0,00	335,97	0,00	0,00	858,83
ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	59.009,23	0,00	113.726,36	0,00	0,00	172.735,59
ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	19.805,56	0,00	10.267,71	0,00	0,00	30.073,27
ABA100	B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA110	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	28.185,99	0,00	39.321,62	0,00	48,52	67.459,09
ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	249,13	0,00	0,00	0,00	48,52	200,61
ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	4.769,27	0,00	19.116,20	0,00	0,00	23.885,47
ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	23.167,59	0,00	19.333,62	0,00	0,00	42.501,21
ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	871,80	0,00	0,00	871,80
ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA180	B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
0,00	1.328.701,18
0,00	119.560,94
0,00	118.536,98
0,00	1.023,96
0,00	0,00
0,00	2.389,19
0,00	1.031.428,59
0,00	856.237,05
0,00	0,00
0,00	175.191,54
0,00	1.741,53
0,00	9,08
0,00	150.963,17
0,00	0,00
0,00	22.608,68
0,00	0,00
0,00	37.875,60
0,00	200,61
0,00	11.338,02
0,00	0,00
0,00	26.336,97
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

7. Crediti

		CONSUNTIVO				
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
ABA190	B.II CREDITI	43.002.793,58	152.200.165,03	167.691.233,08	27.511.725,53	4.679.305,70
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	3.884.617,91	1.448.390,00	2.296.515,69	3.036.492,22	1.736.784,18
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	32.364,53	0,00	0,00	32.364,53	0,00
ABA202_ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti v/Stato - altro	32.364,53	0,00	0,00	32.364,53	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	32.364,53	0,00	0,00	32.364,53	0,00
ABA204_ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	3.852.253,38	988.390,00	2.296.515,69	2.544.127,69	1.736.784,18
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	638.528,22	448.800,00	246.515,69	840.812,53	153.470,83
ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	120.001,81	0,00	0,00	120.001,81	0,00
ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	3.093.723,35	539.590,00	2.050.000,00	1.583.313,35	1.583.313,35
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	30.022.814,58	133.591.477,14	151.338.289,47	12.276.002,25	0,00
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	27.406.322,38	133.591.477,14	151.338.289,47	9.659.510,05	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	27.406.322,38	133.591.477,14	151.338.289,47	9.659.510,05	0,00
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	27.041.199,78	133.190.386,48	151.108.687,59	9.122.898,67	0,00
ABA390a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA390b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	27.041.199,78	133.190.386,48	151.108.687,59	9.122.898,67	0,00
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA400a	B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA400b	B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410a	B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410b	B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420a	B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420b	B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	52.167,50	145.083,04	90.323,47	106.927,07	0,00
ABA430a	B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430b	B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	52.167,50	145.083,04	90.323,47	106.927,07	0,00
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440a	B.II.2.a.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440b	B.II.2.a.6.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	234.073,05	256.007,62	60.396,36	429.684,31	0,00
ABA450a	B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450b	B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro	0,00	19.707,47	0,00	19.707,47	0,00
ABA450c	B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	234.073,05	236.300,15	60.396,36	409.976,84	0,00
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	78.882,05	0,00	78.882,05	0,00	0,00
ABA451a	B.II.2.a.8.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA451b	B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	78.882,05	0,00	78.882,05	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460a	B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460b	B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA461a	B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA461b	B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	2.616.492,20	0,00	0,00	2.616.492,20	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	2.616.492,20	0,00	0,00	2.616.492,20	0,00
ABA480a	B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	2.313.533,20	0,00	0,00	2.313.533,20	0,00
ABA480b	B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480c	B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro	302.959,00	0,00	0,00	302.959,00	0,00
ABA480d	B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490a	B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490b	B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500a	B.II.2.b.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500b	B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501a	B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501b	B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510a	B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510b	B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520a	B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520b	B.II.2.b.6.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA522a	B.II.2.d.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA522b	B.II.2.d.2) Crediti v/Azienda Zero per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	4.260,90	2.176,80	4.260,90	2.176,80	2.176,80
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	3.581.595,01	16.412.479,81	13.516.936,26	6.477.138,56	609.899,03
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.037.290,42	16.045.353,82	13.135.986,99	5.946.657,25	201.308,85
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.037.290,42	16.045.353,82	13.135.986,99	5.946.657,25	201.308,85
ABA590	B.II.4.b) Accanto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	542.004,59	367.125,99	380.949,27	528.181,31	408.590,18
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	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	52.815,15	0,00	52.815,15	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	5.509.505,18	692.826,13	535.230,76	5.667.100,55	2.330.445,69
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	4.636.021,83	129.975,80	239.397,01	4.526.600,62	2.022.688,37
ABA670a	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	4.993.189,22	183.325,69	292.746,90	4.883.768,01	2.022.688,37
ABA670b	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	357.167,39	53.349,89	53.349,89	357.167,39	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	661.385,55	187.155,77	164.061,85	684.479,47	19.512,30
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	112.539,28	353.864,67	76.144,34	390.259,61	288.245,02
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	99.558,52	21.829,89	55.627,56	65.760,85	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	99.558,52	21.829,89	55.627,56	65.760,85	0,00
ABA711a	B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	99.558,52	21.829,89	55.627,56	65.760,85	0,00
ABA711b	B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
	DL 34/20-DGR 782/20 Riorg. Rete Ospedallera Covid		460.000,00		460.000,00	
	Estremi provvedimento, e bene finanziato				0,00	
	Estremi provvedimento, e bene finanziato				0,00	
	Estremi provvedimento, e bene finanziato				0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA460a	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	
					0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA460b	CREDITI V/AZIENDA ZERO PER RICERCA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	
					0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	4.260,90	2.176,80	4.260,90	2.176,80	2.176,80
	per contributi in c/esercizio				0,00	
	per contributi in c/capitale				0,00	
	per prestazioni veterinarie				0,00	
	per prestazioni di medicina necroscopica				0,00	
	per prestazioni sanitarie				0,00	
	per prestazioni servizio di igiene				0,00	
	per visite fiscali a dipendenti				0,00	
	per personale in comando				0,00	
	per prestazioni sanitarie (mammografia)	4.260,90	2.176,80	4.260,90	2.176,80	2.176,80

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

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORAS				0,00	
	Arsenal				0,00	
	Venezia Sanità				0,00	
	DOMINO				0,00	
	Consorzio Energia				0,00	
	SISTER				0,00	
	Pasubio Tecnologia				0,00	
	Centro Ricerche Cliniche VR				0,00	
	Altro (specificare...)				0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0,00	52.815,15	0,00	52.815,15	0,00
	IVA		52.815,15		52.815,15	
	IRPEF				0,00	
	IRES				0,00	
	IRAP				0,00	

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	661.385,55	187.155,77	164.061,85	684.479,47	19.512,30
INPS sede di padova (codice 65650+65240)	rimborso INPS per Personale e Co.Co.Co	426,99			426,99	
Interreg. Central Europe (codice 522829)	Progetto Intent	219.508,68		54.658,97	164.849,71	
Credito vs. IRAP 5001401	dichiarazione IRAP 2015/16/17/18	89.547,00			89.547,00	
Comando Pignataro 1361	Comando Pignataro M,	108.634,98	51.007,29	108.634,98	51.007,29	
ALTAVITA c.3400	fattura da emettere	767,90		767,90	0,00	
INT MILANO c.38330	fattura da emettere - IMPROVING TREST PASELLO	15.000,00			15.000,00	15.000,00
REGIONE TOSCANA C.5001418	PROGRAMMA RETE NET 2016-02361632-3 -quota residua	227.500,00			227.500,00	
	Comando Gasparetto 2020 prot. 1599 del 28/01/2021		100.080,93		100.080,93	
	comando Bolognese 2020 - rif prot. 4131/2021		9.142,10		9.142,10	
	Credito imposta spese sanificazione/DPI 2020 Covid		10.304,00		10.304,00	
Istituto Zooprof. 3470	DDG 563/20-PROG ANAL GENOM/FENOT MELANOMA DEL CANE		6.292,00		6.292,00	
Commissione Europea 3806	COMMISSIONE EUROPEA - R.C.A.M. - C.C.M. TP 640		5.817,15		5.817,15	
	fatture da emettere CRO DI AVIANO (532)		4.512,30		4.512,30	4.512,30
	Altro (specificare...)				0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	112.539,28	353.864,67	76.144,34	390.259,61	288.245,02
	ISS progetto IPAAC + VERIDIC c. 523392 (DA BII7C A BII7D)	23.200,47		11.352,55	11.847,92	
	Ministero dello sviluppo economico c.524081	25.666,67		25.666,67	0,00	
	Istituto Rizzoli ft. ER/32	11.125,12		11.125,12	0,00	
	Univesità Santiago di Compostela Trans-int	137,02			137,02	137,02
	Istituto Zooprofilattico RC 2016	4.400,00			4.400,00	4.400,00
	Rettifica importo su PN697/16	60,00			60,00	60,00
	Università di Padova PROG.ENGANGING	28.000,00		28.000,00	0,00	
	ISPO progetto CCM2016	19.950,00			19.950,00	19.950,00
	IOV_INNOVA 2.0 VINC 20-DEL 419/2020		90.166,67		90.166,67	
	Ril ft. emettere finanz CRO AVIANO GR-2016-02361041 C.532		95.700,00		95.700,00	95.700,00
	G/C FATT. DA EMETTERE NIGUARDA		24.998,00		24.998,00	24.998,00
	DDG 562/20 PROG.CECUNIV.BRESCIA					
			143.000,00		143.000,00	143.000,00

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA711	Altri crediti diversi	99.558,52	21.829,89	55.627,56	65.760,85	0,00
	Crediti verso personale prestiti				0,00	
	Crediti verso personale anticipi	8.620,18	8.465,77		17.085,95	
	Crediti verso personale altro ... (specificare) fornitori conto anticipi	14.635,73	1.023,50		15.659,23	
	Crediti verso soggetti esteri (specificare) fornitori esteri conto anticipi	3.770,05			3.770,05	
	Crediti derivanti da accounti a farmacie (specificare)				0,00	
	Crediti per depositi cauzionali a fornitori (specificare)				0,00	
	Crediti per accounti a fornitori per servizi (specificare)				0,00	
	Altro ... (specificare)				0,00	
	anticipi per fondi cassa riscuotitori	16.905,00	11.270,00		28.175,00	
	autovalutazione del personale	55.627,56		55.627,56	0,00	
	Crediti v/dipendenti RECUPERO STIPENDIO DAL 19 AL 31/12/2020 V. O.		1.037,09		1.037,09	
	Crediti v/dipendenti RECUPERO ADDIZ.COMUN/IRPEF ANNO 2020 -PROT 5383/21					
			33,53		33,53	

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

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Riclassificazioni	Accantonamen ti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti pri	357.167,39	53.349,89	0,00	53.349,89	357.167,39
<i>donazioni o contributi</i>					0,00
<i>verso aziende per cessione di beni o erogazione di servizi per attività istituzionali (es. prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione o veterinario o privatistiche (es. bar, affitto spazio distributori automatici ecc.)</i>	76.809,92			3.688,08	73.121,84
<i>verso privati per ticket, mancate disdette, mancato ritiro referti, sanzioni</i>		822,15			822,15
<i>verso privati per prestazioni libero professionali</i>	201.401,48	9.720,31		12.378,58	198.743,21
<i>verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)</i>					0,00
<i>verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi</i>					0,00
<i>Sperimentazioni</i>	49.055,04	22.507,12		37.283,23	34.278,93
<i>Altro</i>	29.900,95	20.300,31			50.201,26

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Riclassificazioni	Accantonamen ti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>donazioni o contributi</i>					0,00
<i>verso aziende per cessione di beni o erogazione di servizi per attività istituzionali (es. prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione o veterinario o privatistiche (es. bar, affitto spazio distributori automatici ecc.)</i>					0,00
<i>verso privati per ticket, mancate disdette, mancato ritiro referti, sanzioni</i>					0,00
<i>verso privati per prestazioni libero professionali</i>					0,00
<i>verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)</i>					0,00
<i>verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi</i>					0,00
<i>altro specificare.....</i>					0,00

Tab. 18 / 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti

ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,80	2.176,80
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	507.172,25	0,00	0,00	4.104,53	1.335.217,34	404.515,05	4.226.129,39	6.477.138,56
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	457.008,87	0,00	0,00	0,00	1.335.217,34	17.700,05	4.136.730,99	5.946.657,25
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	457.008,87	0,00	0,00	0,00	1.335.217,34	17.700,05	4.136.730,99	5.946.657,25
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	47.863,38	0,00	0,00	4.104,53	0,00	386.815,00	89.398,40	528.181,31
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.815,15	52.815,15
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	69.171,77	1.094,48	31.294,86	102.556,55	193.389,09	1.214.037,85	4.055.555,95	5.667.100,55
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	68.885,98	953,28	31.294,86	102.556,55	100.072,04	961.990,83	3.260.847,08	4.526.600,62
ABA670a	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	68.885,98	953,28	31.294,86	102.556,55	100.072,04	961.990,83	3.618.014,47	4.883.768,01
ABA670b	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.167,39	357.167,39
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	285,79	141,20	0,00	0,00	89.547,00	227.500,00	367.005,48	684.479,47
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.547,02	365.712,59	390.259,61
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,05	0,00	61.990,80	65.760,85
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,05	0,00	61.990,80	65.760,85
ABA711a	B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,05	0,00	61.990,80	65.760,85
ABA711b	B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni	TOTALE
B.II) CREDITI	27.511.725,53	0,00	0,00	27.511.725,53
B.II.1) Crediti v/Stato	3.036.492,22	0,00	0,00	3.036.492,22
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	32.364,53	0,00	0,00	32.364,53
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	32.364,53	0,00	0,00	32.364,53
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	32.364,53	0,00	0,00	32.364,53
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	2.544.127,69	0,00	0,00	2.544.127,69
B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	840.812,53	0,00	0,00	840.812,53
B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	120.001,81	0,00	0,00	120.001,81
B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	1.583.313,35	0,00	0,00	1.583.313,35
B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	12.276.002,25	0,00	0,00	12.276.002,25
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	9.659.510,05	0,00	0,00	9.659.510,05
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	9.659.510,05	0,00	0,00	9.659.510,05
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	9.122.898,67	0,00	0,00	9.122.898,67
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	9.122.898,67	0,00	0,00	9.122.898,67
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	106.927,07	0,00	0,00	106.927,07
B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	106.927,07	0,00	0,00	106.927,07
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	429.684,31	0,00	0,00	429.684,31
B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro	19.707,47	0,00	0,00	19.707,47
B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	409.976,84	0,00	0,00	409.976,84
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.8.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	2.616.492,20	0,00	0,00	2.616.492,20
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	2.616.492,20	0,00	0,00	2.616.492,20
B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	2.313.533,20	0,00	0,00	2.313.533,20
B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro	302.959,00	0,00	0,00	302.959,00
B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d.2) Crediti v/Azienda Zero per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: DL 34/20-DGR 782/20 Riorg. Rete Ospedaliera Covid	460.000,00	0,00	0,00
		460.000,00		

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
ABA460b	CREDITI V/AZIENDA ZERO PER RICERCA:	0,00	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA460a	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0,00	0,00	0,00

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

B.II.3) Crediti v/Comuni	2.176,80	0,00	0,00	2.176,80
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	6.477.138,56	0,00	0,00	6.477.138,56
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.946.657,25	0,00	0,00	5.946.657,25
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.946.657,25	0,00	0,00	5.946.657,25
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	528.181,31	0,00	0,00	528.181,31
B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	52.815,15	0,00	0,00	52.815,15
B.II.7) Crediti v/altri	5.667.100,55	0,00	0,00	5.667.100,55
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	4.526.600,62	0,00	0,00	4.526.600,62
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	4.883.768,01	0,00	0,00	4.883.768,01
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	357.167,39	0,00	0,00	357.167,39
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	684.479,47	0,00	0,00	684.479,47
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	390.259,61	0,00	0,00	390.259,61
B.II.7.e) Altri crediti diversi	65.760,85	0,00	0,00	65.760,85
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	65.760,85	0,00	0,00	65.760,85
B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	65.760,85	0,00	0,00	65.760,85
B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI:	2.176,80	0,00	0,00
	per contributi in c/esercizio			
	per contributi in c/capitale			
	per prestazioni veterinarie			
	per prestazioni di medicina necroscopica			
	per prestazioni sanitarie	2.176,80		
	per prestazioni servizio di igiene			
	per visite fiscali a dipendenti			
	per personale in comando			
	per altro... specificare			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA620	Crediti v/anti regionali:	0,00	0,00	0,00
	ARPAV			
	ARSS			
	AVEPA			
	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0,00	0,00	0,00
501	Codivilla Putti			
502	ORAS			
503	Cittadella di Cavarzere			

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA650	CREDITI V/ERARIO:	52.815,15	0,00	0,00
	IVA	52.815,15		
	IRPEF			
	IRES			
	IRAP			
	Altro (specificare...)			

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

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	684.479,47	0,00	0,00
	AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA			
	Crediti verso area sociale			
	INAIL			
	Istituti Comprensivi - Istituti Superiori			
	Agenzia delle Entrate			
	Banca d'Italia			
	Forze Armate			
	Province			
	INPS			
	Casa di Riposo			
	Regioni			
	Università			
	Commissione Europea			
	Comando Pignataro 2020 prot. 1604 del 28/01/2021	51.007,29		
	Comando Gasparetto 2020 prot. 1599 del 28/01/2021	100.080,93		
	comando Bolognese 2020 - rif prot. 4131/2021	9.142,10		
	Credito imposta spese sanificazione/DPI 2020 Covid	10.304,00		
REGIONE TOSCANA C.5001418	PROGRAMMA RETE NET 2016-02361632-3 -quota residua	227.500,00		
Interreg. Central Europe/codice 522829	Progetto Intent	164.849,71		
INPS sede di padova (codice 65650+65240)	rimborso INPS per Personale e Co.Co.Co	426,99		
Credito vs. IRAP 5001401	dichiarazione IRAP 2015/16/17/18	89.547,00		
Istituto Zooprof. 3470	DDG 563/20-PROG ANAL GENOM/FENOT MELANOMA DEL CANE	6.292,00		
Commissione Europea 3806	COMMISSIONE EUROPEA - R.C.A.M. - C.C.M. TP 640	5.817,15		
	fatture da emettere -Improving treast Pasello Del.488/19 CLIENTE 38330	15.000,00		
	fatture da emettere CRO DI AVIANO (532)	4.512,30		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca:	390.259,61	0,00	0,00
	ISS progetto IPAAC + VERIDIC c. 523392 (DA BII7C A BII7D)	11.847,92		
	IOV_INNOVA 2.0 VINC 20-DEL 419/2020	90.166,67		
	Univesità Santiago di Compostela Trans-int	137,02		
	Istituto Zooprofilattico RC 2016	4.400,00		
	Rettifica importo su PN697/16	60,00		
	ISPO progetto CCM2016	19.950,00		
	Finanz CRO AVIANO GR-2016-02361041 C.532	95.700,00		
	NIGUARDA	24.998,00		
	DDG 562/20 PROG.CECUNIV.BRESCIA	143.000,00		

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:	65.760,85	0,00	0,00
Crediti verso personale	VASYLEVSKA OLEKSANDR + add.	1.070,62		
Crediti verso personale	anticipi	17.085,95		
Crediti verso personale	altro ... (specificare)			
Crediti verso soggetti esteri	(specificare)			
Crediti derivanti da acconti a farmacie	(specificare)			
Crediti per depositi cauzionali a fornitori	(specificare)			
Crediti per acconti a fornitori per servizi	Fornitori c/anticipi	15.659,23		
Altro....	anticipi per riscuotitori	28.175,00		
Crediti per acconti a fornitori per servizi	Fornitori esteri c/anticipi	3.770,05		

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione			DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità non in compensazione
TOTALE B.II.4.a.1 Mobilità in compensazione	0,00			TOTALE B.II.4.a.2 Mobilità non in compensazione	0,00
ULSS 500	0,00			ULSS 500	0,00
ULSS 501	0,00			ULSS 501	0,00
ULSS 502	0,00			ULSS 502	0,00
ULSS 503	0,00			ULSS 503	0,00
ULSS 504	0,00			ULSS 504	0,00
ULSS 505	0,00			ULSS 505	0,00
ULSS 506	0,00			ULSS 506	0,00
ULSS 507	0,00			ULSS 507	0,00
ULSS 508	0,00			ULSS 508	0,00
ULSS 509	0,00			ULSS 509	0,00
AO 901	0,00			AO 901	0,00
AOUI 912	0,00			AOUI 912	0,00
IOV 952	0,00			IOV 952	0,00

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni			DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Contributi da aziende sanitarie pubbliche della Regione
TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni	5.946.657,25			TOTALE B.II.4.e Contributi da aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	2.300,00
ULSS 500	0,00			ULSS 500	0,00
ULSS 501	493,00			ULSS 501	0,00
ULSS 502	40.756,63			ULSS 502	0,00
ULSS 503	69.876,41			ULSS 503	0,00
ULSS 504	1.597,80			ULSS 504	0,00
ULSS 505	48.018,95			ULSS 505	0,00
ULSS 506	243.485,28			ULSS 506	0,00
ULSS 507	29.650,96			ULSS 507	0,00
ULSS 508	17.199,09			ULSS 508	0,00
ULSS 509	112.311,40			ULSS 509	0,00
AO 901	5.380.425,73			AO 901	2.300,00
AOUI 912	2.842,00			AOUI 912	0,00
IOV 952	0,00			IOV 952	0,00

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>							

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente	Se sì, illustrare
---------------------	----------------------	--------------------------

	in azienda?		
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	<p>I crediti nel complesso ammontano a 27,5 milioni.</p> <p>I crediti verso il Ministero per ricerca diminuiscono di 1,3 milioni, portandosi a 2,5 milioni.</p> <p>I crediti verso Regione ammontano a 12,2 milioni e sono relativi a crediti per FSR per 9,6 milioni e a crediti per contributi in conto capitale per 2,6 milioni.</p> <p>I Crediti v/Aziende sanitarie della Regione aumentano di 3 milioni portandosi a 6,5 milioni. Tale incremento è giustificato dall'avvio dell'attività commerciale, nel corso del mese di febbraio 2020, che prevede l'acquisto diretto dei farmaci antiblastici e la successiva lavorazione e vendita all'Azienda Ospedaliera (aumento dei crediti verso AOPD).</p> <p>I crediti v/clienti risultano stabili a 4,5 milioni.</p>

TABELLA DETTAGLIO SVALUTAZIONE CREDITI

N.	Codice Cliente	Tipo Documento	Nr.Doc.	Anno	%	Importo
1	2258	FTZ-12	135	2012	100	2.400,81
2	2258	FTZ-14	240	2014	100	1.550,00
3	2380	FIV-11	68	2011	100	2.400,00
4	2384	BON-11	2	2011	100	712,32
5	4610	BON-11	4	2011	100	2.687,04
6	7369	FTZ-16	118	2016	100	1.502,00
7	7492	FIV-12	240	2012	100	662,46
8	7892	FST-08	14	2008	100	1.171,69
9	7896	FST-08	8	2008	100	1.928,40
10	7897	FST-08	3	2008	100	930,11
11	7948	FST-08	6	2008	100	3.855,89
12	8032	FST-08	2	2008	100	1.158,57
13	8059	FIV-07	18	2007	100	935,31

14	8059	FST-08	12	2008	100	5.200,60
15	8702	FIV-12	278	2012	100	898,91
16	10606	FIP-09	14	2009	100	1.800,00
17	10733	NNV-17	9	2017	100	- 164,93
18	10733	FIV-17	104	2017	100	2,03
19	10733	FIV-18	63	2018	100	491,00
20	11404	FST-19	9	2019	100	2.317,34
21	11404	FST-19	15	2019	100	2.317,34
22	28480	FPV-19	16	2019	100	4.440,80
23	36635	WIL-13	2013	2014	100	1.360,00
24	37865	FIV-17	55	2017	100	918,01
25	46945	GSA-17	179	2017	100	70.229,89
26	148440	FIV-17	9	2017	100	44,00
27	148440	FIV-17	10	2017	100	44,00
28	510876	FIV-12	130	2012	100	1.001,81
29	512137	FST-10	5	2010	100	2.317,15
30	514217	FIV-12	77	2012	100	2.207,95
31	514887	FST-12	10	2012	100	1.434,40
32	516059	FIV-15	65	2015	100	- 92,20
33	516059	FIV-16	8	2016	100	1.386,00
34	516059	FIV-16	33	2016	100	7.335,00
35	516059	NNV-16	12	2016	100	- 491,00
36	516059	FIV-17	14	2017	100	1.469,00
37	516059	FIV-17	28	2017	100	520,00
38	516059	FIV-17	33	2017	100	491,00
39	516059	FIV-17	47	2017	100	1.469,00
40	516059	FIV-17	80	2017	100	1.469,00
41	516059	FIV-17	111	2017	100	1.958,00
42	516059	FIV-18	26	2018	100	980,00
43	516804	FTZ-17	105	2017	100	3.530,00
44	517911	FPV-19	20	2019	100	5.947,50
45	518188	FTZ-19	339	2019	100	1.647,00
46	518243	FTZ-16	342	2016	100	902,00
47	520555	FST-16	2	2016	100	3.974,97
48	520556	FST-16	3	2016	100	3.974,97
49	520556	FST-17	2	2017	100	7.394,39
50	522303	FST-17	3	2017	100	3.949,94
51	522305	FST-17	5	2017	100	2.317,34
52	522310	FIV-17	68	2017	100	1.079,30
53	522871	FAL-18	215	2018	100	70,00
54	522871	FAL-18	216	2018	100	258,24
55	522899	FST-18	5	2018	100	3.974,97
56	523219	FST-18	9	2018	100	6.389,80
57	523304	FIV-19	34	2019	100	170,45
58	523706	2018	367	2018	100	46,15

59	523707	2018	365	2018	100	80,10
60	523708	2018	363	2018	100	37,40
61	523709	2018	360	2018	100	46,15
62	523711	2018	368	2018	100	25,50
63	523713	2018	362	2018	100	46,15
64	523714	2018	369	2018	100	41,15
65	523715	2018	364	2018	100	33,95
66	524014	FST-19	12	2019	100	957,95
67	524553	2019	1013	2019	100	37,40
68	524554	2019	1014	2019	100	23,70
69	524555	2019	1015	2019	100	41,15
70	524556	2019	1016	2019	100	46,15
71	524557	2019	1017	2019	100	30,50
72	524558	2019	1018	2019	100	25,50
73	524559	2019	1019	2019	100	28,95
74	524560	2019	1025	2019	100	19,25
75	524562	2019	1020	2019	100	57,65
76	524563	2019	1021	2019	100	110,60
77	524565	2019	1024	2019	100	44,75
78	5000241	FIP-10	42	2010	100	928,00
79	5000710	BON-11	1	2011	100	748,00
80	5003175	FTZ-11	24	2011	100	240,00
81	5004015	FIP-10	14	2010	100	1.800,00
82	100001217	FST-08	13	2008	100	700,90
83	100001314	FST-08	18	2008	100	1.068,26
84	100001314	FST-09	2	2009	100	4.118,87
85	100002748	FAL-16	171	2016	100	160,00
86	100002748	FAL-19	408	2019	100	160,00
87	100003679	FID-19	31	2019	100	117,00
88	100005291	FID-13	58	2013	100	952,28
89	100006457	FAL-10	167	2010	100	400,00
90	100007014	FIP-09	32	2009	100	960,00
91	100007243	FAL-16	97	2016	100	130,00
92	100007256	FAL-18	124	2018	100	104,00
93	100007256	FAL-18	125	2018	100	130,00
94	100008094	FAL-12	55	2012	100	100,01
95	100008094	FAL-12	162	2012	100	200,00
96	100008478	FAL-16	180	2016	100	160,00
97	100009419	FAL-13	1	2013	100	140,00
98	100010466	FAL-16	140	2016	100	127,00
99	100011039	FAL-15	57	2015	100	150,20
100	100012586	FAL-14	128	2014	100	230,19
101	100013883	FAL-18	134	2018	100	95,30
102	100014523	FAL-11	97	2011	100	140,00
103	100016741	FAL-19	462	2019	100	53,49

104	100019207	FAL-11	123	2011	100	160,00
105	100020528	FAL-17	28	2017	100	159,99
106	100021642	FAL-12	208	2012	100	150,01
107	100022748	FID-16	12	2016	100	969,49
108	100022764	FAL-16	61	2016	100	140,19
109	100023876	RES-11	2011	2013	100	567,65
110	100023912	FAL-17	118	2017	100	130,00
111	100024543	FAL-11	85	2011	100	110,00
112	100025386	FID-17	20	2017	100	117,00
113	100026768	FIV-12	320	2012	100	133,81
114	100027384	FAL-15	23	2015	100	150,19
115	100027658	FID-13	53	2013	100	117,00
116	100028021	FAL-15	4	2015	100	140,19
117	100028101	FIV-13	4	2013	100	133,81
118	100028101	FIV-13	221	2013	100	134,00
119	100028654	FIV-17	5	2017	100	3.752,95
120	100029083	FAL-10	133	2010	100	500,00
121	100031097	FID-17	22	2017	100	729,09
122	100032911	FAL-16	55	2016	100	150,19
123	100034412	FAL-16	50	2016	100	140,19
124	100034814	FAL-11	172	2011	100	120,00
125	100036352	FAL-15	13	2015	100	100,19
126	100037456	FAL-16	122	2016	100	127,00
127	100039447	FAL-10	263	2010	100	120,00
128	100040067	FAL-13	96	2013	100	140,19
129	100040200	FAL-16	182	2016	100	105,00
130	100041137	FAL-14	41	2014	100	150,20
131	100042514	FAL-17	145	2017	100	87,33
132	100043140	FAL-17	13	2017	100	130,00
133	100043219	FAL-13	8	2013	100	150,01
134	100043701	FAL-15	51	2015	100	150,20
135	100043743	FAL-13	110	2013	100	230,19
136	100044078	FAL-17	126	2017	100	130,19
137	100044895	FAL-11	211	2011	100	110,00
138	100045518	FAL-13	97	2013	100	127,00
139	100046096	FAL-10	143	2010	100	230,01
140	100046096	FAL-10	144	2010	100	347,25
141	100047647	FAL-13	30	2013	100	520,00
142	100050269	FST-08	11	2008	100	1.394,72
143	100050760	FAL-17	83	2017	100	200,01
144	100050831	FAL-11	291	2011	100	200,01
145	100050886	FST-11	9	2011	100	113,56
146	100051653	FAL-16	153	2016	100	150,19
147	100054093	FAL-17	88	2017	100	200,01
148	100055042	FAL-12	43	2012	100	110,00

149	100056668	FAL-15	27	2015	100	180,01
150	100057723	FAL-10	278	2010	100	76,33
151	100057890	FAL-16	85	2016	100	230,19
152	100058032	FID-16	34	2016	100	952,28
153	100058764	FAL-14	4	2014	100	150,20
154	100059415	FAL-10	301	2010	100	200,01
155	100060718	FAL-13	3	2013	100	130,00
156	100061406	2019	1011	2019	100	46,15
157	100062372	FAL-16	152	2016	100	130,00
158	100063996	FID-15	10	2015	100	174,50
159	100064222	FAL-14	112	2014	100	180,01
160	100065269	FAL-14	88	2014	100	130,00
161	100065655	FAL-16	106	2016	100	520,19
162	100069052	FST-12	4	2012	100	201,81
163	100069052	FST-12	6	2012	100	1.860,23
164	100069052	FIV-13	224	2013	100	17,40
165	100069257	FAL-17	74	2017	100	200,01
166	100069708	FST-08	4	2008	100	930,11
167	100070757	FST-07	2	2007	100	930,13
168	100072063	FAL-14	140	2014	100	58,29
169	100073835	FAL-16	17	2016	100	130,19
170	100075154	FAL-10	318	2010	100	200,01
171	100077309	FID-13	59	2013	100	6.444,40
172	100077851	FAL-16	178	2016	100	250,19
173	100078236	FAL-18	182	2018	100	116,68
174	100079142	FAL-16	51	2016	100	105,19
175	100080791	FID-16	22	2016	100	8.033,44
176	100081042	2018	374	2018	100	91,60
177	100083305	FIP-07	32	2007	100	960,00
178	100083305	FIV-07	134	2007	100	960,00
179	100107338	2019	1012	2019	100	23,70
180	100168079	FAL-19	399	2019	100	125,19
181	100240913	2018	373	2018	100	32,40
182	100248033	2018	375	2018	100	46,15
183	100287007	FAL-18	22	2018	100	200,00
184	100287076	FAL-18	12	2018	100	130,20
185	100287300	FAL-18	90	2018	100	150,00
186	100287348	FAL-18	133	2018	100	116,68
187	100287379	FAL-18	150	2018	100	140,00
188	100287380	FAL-18	151	2018	100	140,00
189	100287392	FAL-18	155	2018	100	250,19
190	100287397	FID-18	44	2018	100	6.134,29
191	100287453	FAL-18	186	2018	100	116,68
192	100287455	FAL-18	188	2018	100	150,05
193	100287455	FAL-19	413	2019	100	150,05

194	100287467	FAL-18	197	2018	100	230,20
195	100287579	FAL-18	321	2018	100	150,19
196	100287604	FAL-18	341	2018	100	58,29
197	100287645	FIV-19	8	2019	100	14.464,70
198	100287658	FIV-19	10	2019	100	94,50
199	100287701	FAL-19	58	2019	100	104,00
200	100287702	FAL-19	59	2019	100	200,00
201	100287727	FIV-19	12	2019	100	16.943,80
202	100287759	FAL-19	109	2019	100	130,00
203	100287837	FAL-19	199	2019	100	180,00
204	100287879	FAL-19	227	2019	100	82,00
205	100287880	FAL-19	228	2019	100	82,00
206	100287919	FAL-19	254	2019	100	363,20
207	100287919	FAL-19	255	2019	100	674,87
208	100287951	FAL-19	287	2019	100	200,00
209	100288069	FAL-19	386	2019	100	200,00
210	100288108	FAL-19	424	2019	100	50,01
211	100288135	FAL-19	443	2019	100	230,01
212	100288211	FAL-19	504	2019	100	180,00
213	100288230	FAL-19	515	2019	100	180,00
214	100288257	FAL-19	529	2019	100	116,68
Totale						278.161,76

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Guadagni e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
AB4731_C	Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AB4732_C	Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AB4733_C	Partecipazioni in altre imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AB4740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Valore attribuito a bilancio al 31/12n-1	Valore attribuito a bilancio AL 31/12N	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto capitale	Contributi in conto aumento di capitale	Contributi in conto futuro aumento di capitale	Verdamenti a fondo perduto	Carichi in conto di beni immobili (valori)	Verdamenti per finanziamento
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Valore attribuito a bilancio al 31/12n-1	Valore attribuito a bilancio AL 31/12N	Contributi in conto esercizio	Contributi in conto capitale	Contributi in conto aumento di capitale	Contributi in conto futuro aumento di capitale	Verdamenti a fondo perduto	Carichi in conto di beni immobili (valori)	Verdamenti per finanziamento
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELenco PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore assoluto	Valore attribuito a bilancio al 31/12n-1	Valore attribuito a bilancio AL 31/12N
Partecipazioni in altre imprese:												

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

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

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

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

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

9. Disponibilità liquide

		CONSUNTIVO			
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
ABA750	B.IV) Disponibilità liquide	58.423.469,71	25.005.465,50	17.087,18	83.411.848,03
ABA760	B.IV.1) Cassa	5.570,00	89.589,12	0,00	95.159,12
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	58.391.924,64	24.915.876,38	0,00	83.307.801,02
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	25.975,07	0,00	17.087,18	8.887,89

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	In questa voce sono ricomprese le disponibilità liquide a disposizione dell'Amministrazione, oggetto di operazione di riconciliazione e di verifiche da parte dell'organo di controllo. (Verbale Collegio Sindacale n. 2 del 15 febbraio 2021). Le disponibilità dell'Istituto presso la Tesoreria hanno registrato un valore nel 2020 pari ad 83,4 milioni con un aumento rispetto all'esercizio 2019 di 25 milioni.

10. Ratei e risconti attivi

RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA000 (C.I) RATEI ATTIVI)	0,00	0,00
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
...		
...		

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

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	76.260,08	0,00
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 codice 4430 TIM SPA GIA' TELECOM ITALIA SPA	5.848,78	
Fattura 6820200305000600 codice 4430 TIM SPA GIA' TELECOM ITALIA SPA	2.924,39	
Fattura 70/PA codice 521003 INJENIA SRL	196,33	
Prot. 10662 PROT IOV 515835 WILLIS ITALIA SPA	251,79	
Fattura 136/PA codice 521003 INJENIA SRL	1.046,68	
Prot. 18933 PROTIOV codice 515835 WILLIS ITALIA SPA	834,14	
Prot. 20102 PROTIOV codice 515835 WILLIS ITALIA SPA	31.195,78	
Prot. 20102 PROTIOV1 codice 515835 WILLIS ITALIA SPA	5.882,06	
Prot. 20102 PROTIOV2 codice 515835 WILLIS ITALIA SPA	1.936,96	
Prot.20102 PROTIOV3 codice 515835 WILLIS ITALIA SPA	1.263,05	
INV/2020/0701 codice 520454 LARIN SRLS UNIPERSONALE	2.223,16	
Prot. 20410 PROTIOV codice 515835 WILLIS ITALIA SPA	1.761,97	
COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONE N.2482/7004701 codice 512041 TESORIERE IOV - I	10.239,65	
Fattura 20-441 codice 100000240 GIADA PROGETTI SRL	5.081,88	
Fattura 56_H1 codice 519461 AUTOSYSTEM SPA	597,79	
Fattura 202030024865 codice 515088 LEASYS SPA	438,91	
Fattura 15818 5001064 codice C2 SRL	296,92	
Giro risconto attivo 100000546- Smartly natives	1.333,04	
Giro risconto attivo 515835- WILLIS ITALIA SPA	2.906,80	

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

	CONSUNTIVO						Valore Finale
	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	
PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO	97.071.018,88	19.059,02	6.757.689,53	6.124.875,13	-1.680,00	1.044.307,57	98.765.519,87
PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	1.711.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.094,00
PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	81.515.662,64	19.059,02	6.712.854,73	5.855.914,02	-1.680,00	0,00	82.389.982,37
PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	8.084.879,14	0,00	0,00	401.024,63	0,00	0,00	7.683.854,51
PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	10.244.180,51	0,00	999.590,00	1.192.429,46	-1.680,00	0,00	10.049.661,05
PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	4.854.489,34	0,00	0,00	175.331,20	0,00	0,00	4.679.158,14
PAA040a A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette)	2.719.884,48	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	2.623.884,48
PAA040b A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione)	2.134.604,86	0,00	0,00	79.331,20	0,00	0,00	2.055.273,66
PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	3.313.053,35	0,00	539.590,00	911.740,71	-1.680,00	0,00	2.939.222,64
PAA050a A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette)	3.313.053,35	0,00	539.590,00	911.740,71	-1.680,00	0,00	2.939.222,64
PAA050b A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	2.076.637,82	0,00	460.000,00	105.357,55	0,00	0,00	2.431.280,27
PAA060a A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
PAA060b A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione)	2.076.637,82	0,00	0,00	105.357,55	0,00	0,00	1.971.280,27
PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	4.054.148,17	0,00	10.631,36	98.219,72	0,00	0,00	3.966.559,81
PAA070a A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale - GSA	3.751.189,17	0,00	0,00	76.860,68	0,00	0,00	3.674.328,49
PAA070b A.II.3.b) Finanziamenti da Azienda Zero - trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070c A.II.3.c) Finanziamenti da Azienda Zero - altro	302.959,00	0,00	10.631,36	21.359,04	0,00	0,00	292.231,32
PAA070d A.II.3.d) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	5.172.974,49	0,00	0,00	165.276,52	0,00	0,00	5.007.697,97
PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	53.959.480,33	19.059,02	5.702.633,37	3.998.963,69	0,00	0,00	55.682.209,03
PAA090a A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	53.739.609,51	0,00	5.702.633,37	3.926.138,61	0,00	0,00	55.516.104,27
PAA090b A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
PAA090c A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri soggetti pubblici - Extrafondo - PERIMETRO SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090d A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici - NO PERIMETRO SANITA'	12.592,50	0,00	0,00	6.192,23	0,00	0,00	6.400,27
PAA090e A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	204.578,32	19.059,02	0,00	63.932,85	0,00	0,00	159.704,49
PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.520.340,95	0,00	44.834,80	268.961,11	0,00	0,00	1.296.214,64
PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE	10.988.628,98	1.335.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323.921,29
PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	10.988.628,98	1.335.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323.921,29
PAA160 A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA200 A.V.3) Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.335.292,31	-1.335.292,31	0,00	0,00	0,00	1.044.307,57	1.044.307,57

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI
PAA020	Per beni di prima dotazione:
PAA020_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2
PAA020_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2
PAA030	Da Stato:
PAA030_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2
PAA030_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2
PAA070	Da Regione:
PAA070_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2
PAA070_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2
PAA080	Da altri soggetti pubblici:
PAA080_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2
PAA080_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio
PAA090_dett_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2
PAA090_dett_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2

INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
				8.084.879,14	0,00	0,00	401.024,63	0,00	7.683.854,51	7.683.854,51	7.683.854,51
				8.075.879,14	0,00	0,00	399.024,63	0,00	7.676.854,51	7.676.854,51	7.676.854,51
			vedasi fogli di dettaglio	9.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				10.244.180,51	0,00	999.590,00	1.192.429,46	-1.680,00	10.049.661,05	10.049.661,05	10.049.661,05
			vedasi fogli di dettaglio	9.272.592,56	0,00	0,00	1.078.156,68	-1.680,00	8.192.755,88	8.192.755,88	8.192.755,88
				971.587,95	0,00	999.590,00	114.272,78	0,00	1.856.905,17	1.856.905,17	1.856.905,17
				4.054.148,17	0,00	10.631,36	98.219,72	0,00	3.966.559,81	3.966.559,81	1.993.437,34
			vedasi fogli di dettaglio	2.048.140,19	0,00	0,00	21.210,34	0,00	2.026.929,85	1.926.929,85	189.135,53
				2.006.007,98	0,00	10.631,36	77.009,38	0,00	1.939.629,96	1.736.670,96	1.804.301,81
				5.172.974,49	0,00	0,00	165.276,52	0,00	5.007.697,97	5.007.697,97	3.319.854,71
			vedasi fogli di dettaglio	218.898,45	0,00	0,00	7.500,02	0,00	211.398,43	211.398,43	141.431,43
				4.954.076,04	0,00	0,00	157.776,50	0,00	4.796.299,54	4.796.299,54	3.178.423,28
				53.959.490,33	0,00	5.721.692,39	3.998.983,69	0,00	55.682.209,03	55.682.209,03	55.682.209,03
			vedasi fogli di dettaglio	38.763.445,41	0,00	0,00	3.990.752,42	0,00	34.772.692,99	34.772.692,99	34.772.692,99
				15.196.034,92	0,00	5.721.692,39	8.211,27	0,00	20.909.516,04	20.909.516,04	20.909.516,04

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

		2016	2017	2018	2019	2020
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Incrementi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Valore Finale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

		2016	2017	2018	2019	2020
A.IV.3) Contributi da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incrementi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valore Finale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

Il patrimonio netto registra un aumento di 2 milioni, attestandosi al valore di 99 milioni. Tale dato risente dell'incremento dei finanziamenti per investimenti derivanti dalle rettifiche per contributi in c/esercizio dell'anno 2020 e dalla destinazione a riserve investimenti dell'utile realizzato nel corso dell'anno 2019.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti del valore di 45 mila, derivanti da donazione di carrozzine, letti, analizzatore automatico e elettrocardiografo.
-------------------	--

PN02 – Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che	SI	Sulla scorta delle indicazioni fornite

<p>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)?</p>			<p>te dalla Regione con DGR nr. 1045 del 28/07/2020 si è proceduto a riclassificare l'utile 2019 dal conto PAA220 Utile d'esercizio al conto PAA150 Riserve da utili d'esercizio destinati ad investimento.</p>
---	--	--	---

12. Fondi per rischi e oneri

	CONSUNTIVO				
	Valore Anno N-1	Accantonamenti dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	Valore Finale
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	29.870.222,94	14.271.207,43	-1.928.882,19	5.771.742,40	36.440.805,78
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	24.129,31	31.053,90	0,00	0,00	55.183,21
B.II) FONDI PER RISCHI	4.544.589,53	1.147.419,99	-1.626.442,38	90.733,35	3.974.833,79
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	279.477,09	55.766,99	-215.892,37	15.592,07	103.759,64
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	409.317,00	0,00	0,00	49.317,00	360.000,00
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)	2.922.789,77	1.006.408,00	-1.043.598,83	164,94	2.885.434,00
B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	0,00	61.803,64	0,00	0,00	61.803,64
B.II.7) Altri fondi rischi	933.005,67	23.441,36	-366.951,18	25.659,34	563.836,51
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1) FSR indistinto da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a) FSR indistinto da distribuire - LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b) FSR indistinto da distribuire - ACCENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2) FSR vincolato da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	17.256.344,59	10.041.996,70	-47.422,53	5.024.682,67	22.226.236,09
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	607.592,81	100.000,00	-12.715,71	121.834,60	573.042,50
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	61.967,50	153.855,00	0,00	0,00	215.822,50
B.IV.3.a) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - PERIMETRO SANITA'	52.167,50	141.855,00	0,00	0,00	194.022,50
B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITA'	9.800,00	12.000,00	0,00	0,00	21.800,00
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	16.371.005,35	9.772.493,70	-34.706,82	4.867.848,07	21.240.944,16
B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	215.778,93	15.648,00	0,00	35.000,00	196.426,93
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.045.159,51	3.050.736,84	-255.017,28	656.326,38	10.184.552,69
B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	852.718,70	265.340,03	0,00	547.783,13	570.275,60
B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	852.227,30	265.139,03	0,00	547.783,13	569.583,20
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	491,40	201,00	0,00	0,00	692,40
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	6.130.204,27	2.503.690,39	-255.017,28	108.543,25	8.270.334,13
B.V.4) Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	1.062.236,54	281.706,42	0,00	0,00	1.343.942,96

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

PBA151 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	ASSEGNAZIONE INIZIALE		Tipologia di costo	UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		Importo					
				2016 e ante	2017	2018	2019	2020	
Finanziamento del Sistema Regionale Triapani per l'anno 2017 - GSA/193/2017	2017	916.494,38	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	10.500,00	99.414,94	98.986,63	134.550,31	573.042,50
Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale - Saldo Bando Anno 2014 - Modifica classificazione linea di spesa di cui alla DGR n. 286 del 14.03.2017 e contestuale attivazione per l'anno 2017.	2017	186.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	10.500,00	33.920,56	-36,27	11.715,71	129.900,00
RSF-2017-00000562 Finanziamento Progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata - Bando 2017 - DGR n. 490 del 17 aprile 2018. Riparto assegnazione finanziamenti. N.B.: I COSTI DECORRONO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE L'erogazione dell'acconto avverrà previa comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione P.I.	2018	240.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	57.858,50	66.723,73	115.417,77
RSF-2017-00000557 Finanziamento Progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata - Bando 2017 - DGR n. 490 del 17 aprile 2018. Riparto assegnazione finanziamenti. N.B.: I COSTI DECORRONO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE L'erogazione dell'acconto avverrà previa comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione P.I.	2018	145.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	20.129,01	124.870,99
Variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018. approvazione del "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati dopo stratificazione del rischio" e autorizzazione per l'anno 2018 del finanziamento per la sua realizzazione.	2018	100.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	34.956,67	34.019,13	31.024,20
RSF-2017-00000523 Finanziamento Progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata - Bando 2017 - DGR n. 490 del 17 aprile 2018. Riparto assegnazione finanziamenti. N.B.: I COSTI DECORRONO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE	2018	48.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	6.207,73	962,73	40.829,54
RSF-2017-00000529 Finanziamento Progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata - Bando 2017 - DGR n. 490 del 17 aprile 2018. Riparto assegnazione finanziamenti. N.B.: I COSTI DECORRONO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE	2018	26.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018 e autorizzazione per l'anno 2018 del finanziamento per l'attività formativa rivolta agli operatori di screening oncologici e l'implementazione e l'utilizzo di un sistema di telepatologia ai fini di controlli di qualità e di confronto istituzionale e formativo in materia di screening.	2018	66.494,38	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	414,80	65.079,58	1.000,00	0,00
READY 11039. Variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2020, approvazione del "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati dopo stratificazione del rischio" e autorizzazione per l'anno 2020 del finanziamento per la sua realizzazione	2020	100.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PBA 160 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. A ut. per quota F.S. vincolato	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2015 e ante	2016	2017	2018		2019
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dettagliare contributo...			B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dettagliare contributo...			B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PBA170a (B.IV.3.a) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - PERIMETRO SANITA'	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2016 e ante	2017	2018	2019		2020
		194.022,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.022,50
Progetto di ricerca RF-2016-02363566, "Nutrition, obesity and cancer: pathophysiological aspects" DDG 240 del 19/04/19 Resp. Scientifico Dott. Realdon CENTRO DI COSTO: 099006	2019	52.167,50	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.167,50
Ricerca Fin- Decreto 6/5/2020- READY 10906. Convenzione relativa al Progetto "Diagnostic Reference Levels for Pediatric heart catheterizations: setup of a national Platform", codice progetto GR- 2018-12365477, tra la Regione Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli e l'Istituto Oncologico Veneto IOV. Responsabile Scientifico IOV:	2020	141.855,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.855,00

PBA170b (B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITA'	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2016 e ante	2017	2018	2019		2020
		21.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
IMPLEMENTAZIONE SERVIZI PER FACILITAZIONE ACCESSO PRESTAZ SANITARIE L.R. 11/2018	2018	9.800,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
IMPLEMENTAZIONE SERVIZI PER FACILITAZIONE ACCESSO PRESTAZ SANITARIE L.R. 11/2018	2020	12.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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

PBA180 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2016 e ante	2017	2018	2019		2020
		33.795.386,77		2.359.325,04	1.100.832,69	1.841.848,96	2.154.303,18	5.098.132,74	21.240.944,16
Setup of a multi-radiation dose management system for the optimization of radiological procedures and the assessment of individual and collective radiation dose resp. Scientifico dr. Gabusi (PN 275/15)	2015	178.270,00	B.1) Acquisti di beni		22.027,00				
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari		25.000,00		27.996,00	71.654,21	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare		2.973,00				
			Totale	0,00	50.000,00	0,00	27.996,00	71.654,21	28.619,79
Challenging the role of chemotherapy in her2 positive early breast cancer: PI3KCA pathways alteration and response to neoadjuvant pertuzumab-trastuzumab plus letrozole or paclitaxel in hormone receptor positive- HER 2 positive breast cancer patients. Resp. Scientifico dr. Guameri (PN.276/15)	2015	150.000,00	B.1) Acquisti di beni		5.000,00	28.592,66	13.542,00	16.933,17	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			16.690,30	24.722,63	22.659,64	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				1.500,00		
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare		2.500,00	2.500,00			
			Totale	0,00	7.500,00	47.782,96	39.764,63	39.592,81	15.359,60
5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato alla ricerca sanitaria - redditi 2013	2015	1.039.930,96	B.1) Acquisti di beni		9.107,19		4.919,65		
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari		69.700,00		153.247,70		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				255.842,05		
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare		0,00			547.114,37	
			Totale	0,00	78.807,19	0,00	414.009,40	547.114,37	0,00
accordo per contratto di ricerca per la realizzazione di analisi in ambito bio-molecolare con l'IOV (FER 24/15)	2015	24.998,00	B.1) Acquisti di beni		5.000,00				
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare					4.270,00	
			Totale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.270,00	15.728,00
CANCER-ID Cancer treatment and monitoring through identification of circulation tumor cells and tumour related nucleic acids in blood resp. Scientifico dr.ssa ZAMARCHI (pn.270/15 fatture da emettere verso privati)	2015	300.000,00	B.1) Acquisti di beni	90.503,64	10.173,91	19.346,92	32.177,31		
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	40.000,00	31.618,28	30.021,55	15.509,30	3.184,50	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare	13.000,00	3.000,00	3.000,00			
			Totale	143.503,64	44.792,19	52.368,47	47.686,61	3.184,50	8.464,59
RICERCA CORRENTE 2020 - ERANET (Progetto Marigo 2° ed ultima tranche). Progetto "Targeting breast tumors with antinetrin-1 nanocarriers as a promoter of immunity (NANONET)" e sottoscrizione Consortium agreement. Centro di costo 089105, P.I. dott.ssa Ilaria Marigo	2020	125.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
COFINANZIAMENTO Progetto Regionale - CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE DEI TUMORI DEL COLON RETTO METASTATICO E VALUTAZIONE DI OUTCOME PROGETTO DI RETE resp. Scientifico DR.ssa Lonardi (PN.277/15)	2015	59.998,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	20.000,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare	36.745,38					
			Totale	56.745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,62
CONTRIBUTO A FAVORE DELLA S.C. ONCOLOGIA 2 PROF CONTE (FIV 34 DEL 21/04/2015)	2015	4.500,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare					4.500,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
RF- 2011 - 02349645 "Early diagnosis, tumor response to neoadjuvant treatments and diagnosis of tumor recurrence using new and non-invasive biomarkers in colon and rectal cancer"	2014	161.932,28	B.1) Acquisti di beni		17.031,00				
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	74.463,00	25.000,00	9.044,93			
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare	27.898,00	2.698,85			5.796,50	
			Totale	102.361,00	44.729,85	9.044,93	0,00	5.796,50	0,00
Quota 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato alla ricerca sanitaria - anno 2010 - redditi 2009 - Oncologia Traslazionale: dal laboratorio alla clinica	2009	916.059,83	B.1) Acquisti di beni	80.005,73	74.545,64				
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	282.139,92	86.302,00				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	25.000,00					
			Costi del personale	44.675,00					
			Altri costi dettagliare	110.388,08				213.003,46	
			Totale	542.208,73	160.847,64	0,00	0,00	213.003,46	0,00

Grant agreement 20103 Progetto TRANS-INT PN.805/15 Grant agreement 20103 Progetto TRANS-INT PN.805/14 chiude nel 2017 - Resp. Scientifico Prof.ssa Mandruzato CENTRO DI COSTO: NO - PROGETTO CHIUSO Santiago (importo assegnato 301.400)	2012	289.800,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	33.199,25 69.780,00 9.144,33 100.051,84 14.600,00 226.775,42	25.351,44 11.658,68 0,00 0,00 1.004,66 38.014,78				25.009,80	
quota 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato alla ricerca sanitaria - anno 2011 - redditi 2010 - Genomica dei tumori	2011	1.077.293,31	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	51.261,00 393.077,00 17.500,00 0,00 0,00 461.838,00	86.213,00 62.130,00 0,00 0,00 0,00 148.343,00			467.112,31	0,00	
PASQ - European Union network for patient safety and quality of care	2012	45.201,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	15.038,00 0,00 0,00 19.411,00 2.502,00 36.951,00	0,00 0,00 0,00 0,00 3.910,50 0,00			4.339,50	0,00	
5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato alla ricerca sanitaria - redditi 2012	2012	1.046.397,81	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	144.805,00 151.750,00 0,00 0,00 75.000,00 371.555,00	36.779,02 146.571,72 0,00 0,00 0,00 183.350,74			291.919,20	199.572,87	
FINANZIAMENTO PER LA RICERCA SUL CANCRO PROGETTO QUALITA' DI VITA DOPO ESOFAGECTOMIA	2012	83.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	22.037,83 0,00 23.974,43 26.400,00 0,00 72.412,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			0,00	10.587,74	
ACCORDO TRA HOFFMAN E ROCHE PROGETTO LKB1/AMPK - STATUS BIOMARKERS OF RESPONSE OF LONG CANCER TO BEVACIZUMAB	2012	103.136,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	20.635,24 31.728,91 0,00 45.169,70 677,10 98.210,95	1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00			0,00	3.425,05	
PROGETTO NEOPLASIE LINFOPROLIFERATIVE	2011	4.800,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	619,84 0,00 0,00 0,00 0,00 619,84	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			4.180,16	0,00	
A EUROPEAN INITIATIVE FOR CHILDREN WITH TISSUE SARCOMA EPSSG - RESP. DR. DE SALVO (FT 2013/192)	2013	25.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 22.075,41 0,00 0,00 637,74 22.713,15	1.677,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.677,28			609,57	0,00	
ONCOMED PER RICERCA	2012	85.999,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	50.395,24 18.750,00 0,00 0,00 6.797,56 75.942,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			0,00	10.056,20	
DGR n. 434 del 04.04.2014 - PRIHTA "Impatto dell'introduzione del test Onotype DX nella pratica clinica della Regione Veneto per pazienti affette da carcinoma mammario precoce con recettori estrogenici positivi: personalizzazione del trattamento adiuvante e ottimizzazione delle risorse" - FINANZIAMENTO Genomic Health	2012	60.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	425,60 35.000,00 0,00 0,00 1.000,00 36.425,60	1.916,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.916,75			0,00	21.657,65	
Programma PRIHTA "Progetto per la realizzazione di una rete per il trattamento dei pazienti adulti con sarcomi extraossal nel Veneto"	2012	40.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 38.083,26 0,00 0,00 0,00 38.083,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			0,00	1.916,74	
ATTIVITA' CLINICO SCIENTIFICA IN AMBITO TUMORI COLON RETTO	2012	29.998,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00			0,00	27.998,00	
FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO E CONTRATTI PER GIOVANI MEDICI SPECIALISTI	2012	100.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	32.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.810,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			0,00	67.190,00	
Accordo di collaborazione prevede l'erogazione da parte del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università degli Studi di Torino della somma di € 6.250,00 (compresa IVA) per le prestazioni di analisi di laboratorio - FER 23/2015 di 5.122,95 incassata reversale 25/2016	2016	5.122,95	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.832,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2.832,21			2.255,78	0,00	
5 PER MILLE ANNO REDDITI 2019 - centro di costo da assegnare	2020	2.490.780,05	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			0,00	2.490.780,05	
5 PER MILLE ANNO REDDITI 2018 - CANCERPLAT-2 CENTRO DI COSTO: 099111	2020	2.304.678,76	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			0,00	2.304.678,76	
MELANOSTRUM PRIMA TRANCE PER ANNO 2016 DA SPENDERE € 12.500,00 LA DIVISIONE SENTITA LA DR.SSA MENIN RESP. PROGETTO nuovo da iniziare difficile prevedere la spesa - EMESSA FATTURA PER FIV/2016/24 IMPORTO 10.696,7 INCASSATO	2016	45.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	1.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.660,00	5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00			20.116,47	11.611,94	
RC 16 QUOTA PARTE Studio pilota per valutare il potenziale prognostico delle cellule tumorali circolanti in cani affetti da tumore mammario metastatico RESP. DR.SSA FACCHINETTI SENTITO RESP. PROGETTO SI SPENDONO TUTTI PERCHE RC - FIV 9/2016 IMPORTO DI 17.600	2016	22.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	10.756,01 0,00 0,00 0,00 2.000,00 12.756,01	9.234,97 0,00 0,00 0,00 0,00 9.234,97			9,02	0,00	
Progetto BRAVE-TRIAL FER/2016/136 E FER/2016/138 E FER/2016/242 restante fatture da emettere	2016	1.400.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	690,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00 9.440,00	6.386,09 0,00 0,00 0,00 19.443,78 113.110,45			89.537,16	53.512,99	
										970.013,31

Accordo quadro per servizi di laboratorio tra società inglese e istituto oncologico veneto resp. Scientifico dr. Stefano Indraccolo ft.IV/2016/49 del 19/9/2016 incassata primi di ottobre 2016 (di 59.639,00) - fttV 2 del 04/01/2017 di 49,307,00 da incassare	2016	108.942,00	B.1) Acquisti di beni	13.422,00	12.940,00		1.614,88	0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari		46.000,00		20.600,36		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare	2.891,00	7.937,00		3.536,76		
			Totale	16.313,00	66.877,00	0,00	22.215,24		3.536,76
SKMILLE REDDITI 2014	2016	1.436.873,44	B.1) Acquisti di beni					951.797,70	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			253.855,48	133.115,46		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			98.104,80			
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	351.960,28		133.115,46
Ricerca sul triplo negaivo 15.000 - delibera 624 del 02.09.2016	2016	15.000,00	B.1) Acquisti di beni		2.000,00			13.000,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Programma PRIHTA "Progetto N. 2" PROF. CONTE FINANZIAMENTO TOTALE è DI 125000,00 DI CUI 55000,00 CONTRIBUTO AMNGEN, IL RESTANTE E' UNA PARTE DI COSTO DEL PERSONALE STRUTTURATO PER OGNI U.O. INSERITA NEL PROGETTO	2016	55.000,00	B.1) Acquisti di beni					45.698,88	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			19.301,12			
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare		-10.000,00				
			Totale	0,00	-10.000,00	0,00	19.301,12		0,00
Contributo 5 PER MILLE - GSA/104/2017	2017	1.542.448,21	B.1) Acquisti di beni			47.699,75	102.023,59	1.312.678,71	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			19.548,55	55.251,50		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare				5.246,11		
			Totale	0,00	0,00	0,00	67.248,30		162.521,20
Eranet seconda rata	2017	99.000,00	B.1) Acquisti di beni			12.062,47	53.952,26	7.634,07	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				25.351,20		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	12.062,47		79.303,46
Eranet seconda rata	2017	150.000,00	B.1) Acquisti di beni			7.829,36	23.385,85	60.743,56	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			42.620,92	11.011,77		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare			4.408,54			
			Totale	0,00	0,00	0,00	54.858,82		34.397,62
Accordo di collaborazione Sperimentazione clinica "Engaging the immune system to improve the efficacy of neoadjuvant chemo-endocrine therapy for premenopausal luminal B breast cancer patients" - FER/247/2017 FER/299/2017DE SALVO /CONTE PROGETTO GIADA	2017	62.000,00	B.1) Acquisti di beni			618,50		60.865,90	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			454,15	61,45		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	618,50	454,15		61,45
Progetto "Using guidelines and benchmarking to Trigger social entrepreneurship solutions towards better patient-centred cancer care in cENTral Europe" - INTENT. GSA/212/2017 Importo inizialmente assegnato: 1.605.588,30€, modificato e portato a 232.013,10€	2017	1.605.588,30	B.1) Acquisti di beni		1.678,18	630,66		79.101,56	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				52.790,03		87.199,30
			Costi del personale				6.357,11		
			Altri costi dettagliare	4.256,36	1.373.575,10				
			Totale	0,00	5.934,54	1.374.205,76	59.147,14		87.199,30

AIRC 2014 "PIK3CA mutations/PTEN loss and infiltrating tumor lymphocytes to personalize therapy in her 2+ early breast cancer CUPJ9214000240007 DR. GUARNERI III "ANNUALITA' SCADE 31/12/2017 SALVO PROROGA - GSA/13/2017	2017	66.150,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	41.222,87 13.777,13 3.150,00 0,00					8.000,00
Accordo quadro per servizi di laboratorio tra società inglese e istituto oncologico veneto resp. Scientifico dr. Stefano Indraccolo - FIV/75/2017 E FIV/58/2017 + fatture da emettere	2017	82.003,28	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						5.065,81 4.622,94 9.688,75
Progetto "Extensive molecular characterisation of initial and recurrent glioblastoma: identification of mismatch repair deficient as andide biomarkers for treatment with immune checkpoint inhibitor" CUP J96J17000160007 Responsabile Scientifico Prof.ssa Zagonel - FIV/51/2017 - FIV/79/2017 il contributo sarà € 100.000,00 +20 mila contributo	2017	120.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	8.525,00 2.500,00 0,00 0,00	18.057,22 32.336,32 0,00	20.615,62 0,00	24.521,40 0,00		13.444,44
P.I. Dr. Rosato + Avv. Lucchetta - Alleanza contro il Cancro - Delibera DDG n. 114 del 2020 CAR T - Delibera 114/2020-CENTRO DI COSTO: 099052 + 099051	2020	300.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						23.334,87 21.510,93 41.580,78 86.426,58
Contributo per il sostegno dell'attività clinica e di ricerca delle unità operative (compreso gono e Iilt) - DA DONAZIONI	2017	211.346,53	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	14.584,61 36.654,33 0,00					38.054,70 40.139,33 18.806,36 97.000,39
Contributo progetto Regoma - FTZ/310/2017	2017	130.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	184,00 24.000,00 0,00 0,00	33.812,99 1.085,46	7.000,00 948,46			50.462,31
Contributo per Unità di Chirurgia Oncologica (progetto sul melanoma e progetto sui sarcomi) - FIV/94/2017 - da donazioni	2017	69.998,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare			10.275,00			28.433,34 28.433,34
emme elle sr.l. cofinanziamento elettrochemioterapia - da donazioni - 2017/FIV/100 - delibera non redatta ufficio acquisti non informato - ipotizzato per ricerca	2017	4.998,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						
5 PER MILLE ANNO REDDITI 2016 - AGON	2018	1.877.011,86	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						2.433,90 188.577,92 48.684,86 239.696,68
Validation and Estimation of Radiation skin Dose in Interventional Cardiology - VERIDIC (ISS 13110,00 e Ministero Salute 5.890,00)	2018	19.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare			438,97		964,61 8.245,26	2.778,37 2.778,37
Innovative partnership for action against cancer- IPAAC - DEL MISTRO	2018	16.817,45	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						3.552,58 2.327,03 2.327,03
PROGETTO KENDO DR.SSA ZAMARCHI PRIMA FT IV/2018/40 DEL 28/6/2018 DI EURO 15250,00 MA VI SARANNO ULTERIORI FATTURE RESP. DR.SSA ZAMARCHI	2018	6.250,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						427,49 365,00 356,00 783,49
CCM 2016 - Integrazione dei programmi di vaccinazione e di screening per la prevenzione del cervicocarcinoma DOTT.SSA DEL MISTRO ANNAROSA	2018	28.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare			88,00			7.132,51 4.995,78 106,00 12.128,29
PROGETTO FINALIZZATA MINISTERIALE Randomized phase II study of Metronomic Cyclophosphamide vs Doxorubicin in Elderly Patients with Advanced Soft Tissue Sarcomas: the MetropholyS trial BRUNELLO ANTONELLA GR-2016-02364834	2018	299.680,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						11.871,85 16.547,59 21.609,27 1.248,00
PROGETTO FINALIZZATA MINISTERIALE Tracking the dynamic evolution of ESR1 and PIK3CA mutations on circulating tumor DNA in metastatic breast cancer patients receiving endocrine maintenance treatment: a translational analysis of the prospective, multicenter, randomized MAIN-A study, DIECI MARIA VITTORIA GR-2016-02361279	2018	299.200,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare			13.901,72			11.303,81 1.245,00
PROGETTO FINALIZZATA MINISTERIALE Liquid biopsy in melanoma: investigating the prognostic/predictive potential of circulating melanoma cells (CMCs) and tumor DNA (ctDNA) SCAINI MARIA CHIARA GR-2016-02361019	2018	283.800,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						9.720,76 38.794,81 1.182,00 48.515,57
EREDITA' ROSSETTO: sarà destinata alla seconda fase dell'attività "oncologia a vignette" sul 2019	2018	38.789,66	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ricerca sanitaria finalizzata: PRG Circulating biomarkers - P.I. Dott.ssa Chiarion Sileni- CENTRO DI COSTO: 099054- Delibera DDG n. 152 del 2020. ATTENZIONE: del totale di 448.800 €, euro 251.550 dovranno essere erogati ad ULSS 3 previa fattura tramite posteR (DDG 420 del 2020).	2020	448.800,00	B.1) Acquisti di beni																			434.343,61	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari																				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari																				
			Costi del personale																				
			Altri costi dettagliare																			14.456,39	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00															14.456,39	
GENOMIC BASED TRIAGEFOR TARGET THERAPY IN COLORECTALCANCER P.I. ZAGONEL Il totale finanziamento assegnato e' 322.300,00- CANDIOLO NET-2011-02352137	2018	322.300,00	B.1) Acquisti di beni																				
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				41.457,20		97.814,14														
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari																				
			Costi del personale																				
			Altri costi dettagliare					7.381,00															
			Totale	0,00	0,00	48.838,20		97.814,14		0,00													175.647,66
Multi-modal clinical testing of prostate cancer patient plasma DOTT. Umberto Basso	2018	184.452,23	B.1) Acquisti di beni						818,49														
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari																				6.484,94
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							10.538,30													46.500,00
			Costi del personale																				
			Altri costi dettagliare							609,57													15.622,10
			Totale	0,00	0,00	0,00			11.966,36														68.607,04
Contributo per il sostegno dell'attività clinica e di ricerca delle unità operative	2018	391.247,40	B.1) Acquisti di beni					6.904,77		16.607,57													
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					11.843,12															
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari																				29.659,45
			Costi del personale																				
			Altri costi dettagliare					2.944,51		17.510,55													
			Totale	0,00	0,00	21.692,40		63.777,57		0,00													305.777,43
RICERCA CORRENTE 2019 - ERANET (Progetto Marigo 1° tranche)	2019	125.000,00	B.1) Acquisti di beni																				
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari																				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari																				
			Costi del personale																				
			Altri costi dettagliare																				
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00																125.000,00
5 PER MILLE ANNO REDDITI 2017 - CANCERPLAT CENTRO DI COSTO: 099050	2019	2.291.000,29	B.1) Acquisti di beni																				
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari																				43.275,07
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari																				
			Costi del personale																				
			Altri costi dettagliare																				
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00																43.275,07
P.I. Dr.ssa Giulia Pasello - Improving treatment strategies in Thymic Epithelial Tumors - Delibera IOV 448/2019	2019	15.000,00	B.1) Acquisti di beni																				
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari																				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari																				
			Costi del personale																				
			Altri costi dettagliare																				
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00																15.000,00
Fondi per la "Piramide della ricerca", ex articolo 1, comma 433, L. 205/2017	2019	1.906.763,80	B.1) Acquisti di beni																				
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari																				1.699.202,18
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari																				
			Costi del personale							25.124,09													
			Altri costi dettagliare																				
			Totale	0,00	0,00	0,00	25.124,09		1.699.202,18														182.437,53
Progetto di ricerca NET-2016-02363853, "Performance evaluation and value assessment for cardiovascular and oncological care path in a regional network context: challenges and opportunities", DDG 318 del 20/05/19 Resp. Scientifico Prof. CONTE - ER125/2019 CENTRO DI COSTO: 099007	2019	595.100,00	B.1) Acquisti di beni																				2.765,80
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari																				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari																				
			Costi del personale																				
			Altri costi dettagliare																				
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00																2.765,80
Valorizzazione della Proprietà Intellettuale dei Ricercatori IOV al fine di aumentare l'intensità e la qualità dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico dell'Istituto da e verso le imprese - IOV_INNOVA, CUP: J91G18000310006. Resp. Scientifico Avv. Marta Lucchetta CENTRO DI COSTO: 099039	2019	39.333,34	B.1) Acquisti di beni																				
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari																				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari																				10.270,87
			Costi del personale							19.211,17													
			Altri costi dettagliare																				9.851,30
			Totale	0,00	0,00	0,00	19.211,17		20.122,17														0,00
Progetto di ricerca NET-2016-02361632, "Precision immunotherapy for cancer treatment: understanding resistance to therapy, improving patients selection, and designing novel therapeutic strategies" DDG 506/2019 Resp. Scientifico Prof. Rosato CENTRO DI COSTO: 099008	2019	350.000,00	B.1) Acquisti di beni																				3.137,84
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari																				64.734,13
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari																				
			Costi del personale																				
			Altri costi dettagliare																				
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00																67.871,97

AIRC Sx1000 Progetto "Insights into the evolving heterogeneity of metastatic colorectal cancer: from mechanisms to therapies" P.I. Dr.ssa Zagonei - ER212/2019 CENTRO DI COSTO: 099047	2019	50.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							50.000,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RICERCA CORRENTE RETI 2020- Programma: "Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme clinico-scientifiche di Precision Oncology" - CENTRI DI COSTO: 099088 e 099089- P.I. Prof. Pelicci- Delibera DDG n. 600 del 2020	2020	50.950,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							50.950,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prima tranche 2020 del Progetto AIRC SX1000 "Insights into the evolving heterogeneity of metastatic colorectal cancer: from mechanisms to therapies"- P.I. Dott.ssa Zagonei- ER33/2020- CENTRO DI COSTO: 099047- Delibera DDG n.283 del 2020. PRIMA ANNUALITA' (ANNO 2019) previsti 50.000 euro incassati 50.000 euro (inseriti in VINC 2019)	2020	49.996,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						1.266,64	48.729,36
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,64	
AIRC 2019 SX1000 PROGRAMMA "METASTATIC DISEASE: THE KEY UNMET NEED IN ONCOLOGY - SECOND EDITION" DDG 563 del 06/09/19 P.I. A. ROSATO CENTRO DI COSTO: 099015	2019	1.013.265,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare					1.079,00	67.575,82	887.027,05
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	9.747,80	3.436,92	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.826,80	115.411,15	
Progetto I-RENE - Percorso diagnostico-terapeutico del carcinoma renale metastatico - P.I. Dott. Umberto Basso - ITS0/2019 di 20.000 da incassare CENTRO DI COSTO: 099036	2019	60.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare					2.850,00	15.150,00	42.000,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	15.150,00	
Progetto RENEW della Rete Oncologica Veneta - Studio osservazionale prospettico di valutazione dell'outcome di trattamento e del budget impact con farmaci innovativi in oncologia - IT61/2019 P.I. Prof.ssa Guarnieri CENTRO DI COSTO: 099046	2019	50.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							50.000,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto RENEW della Rete Oncologica Veneta - Studio osservazionale prospettico di valutazione dell'outcome di trattamento e del budget impact con farmaci innovativi in oncologia - IT61/2019 P.I. Prof.ssa Guarnieri CENTRO DI COSTO: 099047	2019	24.998,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							24.998,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto VELVET - Valorizzazione economica e valutazione degli esiti derivanti da sperimentazioni cliniche e programmi di accesso allargati a farmaci innovativi in oncologia - osservazionale prospettico di valutazione dell'outcome di trattamento e del budget impact con farmaci innovativi in oncologia - IT42/2019 P.I. Dott.ssa Zagonei CENTRO DI COSTO: 099046	2019	50.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							50.000,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto VELVET - Valorizzazione economica e valutazione degli esiti derivanti da sperimentazioni cliniche e programmi di accesso allargati a farmaci innovativi in oncologia - osservazionale prospettico di valutazione dell'outcome di trattamento e del budget impact con farmaci innovativi in oncologia - IT42/2019 P.I. Dott.ssa Zagonei CENTRO DI COSTO: 099047	2019	25.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							25.000,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto VELVET - Valorizzazione economica e valutazione degli esiti derivanti da sperimentazioni cliniche e programmi di accesso allargati a farmaci innovativi in oncologia - osservazionale prospettico di valutazione dell'outcome di trattamento e del budget impact con farmaci innovativi in oncologia - IT42/2019 P.I. Dott.ssa Zagonei CENTRO DI COSTO: 099048	2019	30.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						21.736,11	8.263,89
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.736,11	
Progetto VELVET - Valorizzazione economica e valutazione degli esiti derivanti da sperimentazioni cliniche e programmi di accesso allargati a farmaci innovativi in oncologia - osservazionale prospettico di valutazione dell'outcome di trattamento e del budget impact con farmaci innovativi in oncologia - IT42/2019 P.I. Dott.ssa Zagonei CENTRO DI COSTO: 099049	2019	20.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						1.041,67	18.958,33
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,67	
Contributo per il sostegno dell'attività clinica e di ricerca delle unità operative	2019	160.699,79	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							160.699,79
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lascito da disposizione testamentaria della sig.ra S.M. vincolato alla realizzazione di un progetto sperimentale di sviluppo delle cure simultanee nell'Azienda ULSS 1 Dolomiti in collaborazione con l'Istituto Oncologico Veneto. Progetto Pastorelli	2019	110.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						4.833,33	105.166,67
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,33	
Contributo per il sostegno dell'attività clinica e di ricerca vincolato alla SC Chirurgia Senologica	2019	42.700,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						32.924,33	9.775,67
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.924,33	
Contributo per il sostegno dell'attività clinica e di ricerca vincolato alla SC Chirurgia Oncologica Melanomi e Sarcoma	2019	15.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							15.000,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo per il sostegno dell'attività clinica e di ricerca vincolato alla SC Radioterapia	2019	28.121,50	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						28.121,50	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,50	
Prima rata 2020 del Progetto " Multicentric study on the role of Circulating Endothelial Cells (CEC)" - P.I. Dott.ssa Zamarchi - ER/2020/154 per € 35.750 e 2020/PN/54148 per 143.000 € (fatt. da emettere) - CENTRO DI COSTO: 099103- Delibera DDG n. 562 del 2020	2020	178.750,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						8.414,34	170.335,66
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.414,34	

Prima tranche del Progetto "Studio dell'attività terapeutica di inibitori di HDAC6 in modelli di carcinoma ovarico e mammario ad elevata espressione di Notch3 o con mutazione del gene ARID1A" - P.I. Dr. Indraccolo- CENTRO DI COSTO 099053- Delibera DDG n. 784 del 2019	2020	14.850,00	B.1) Acquisti di beni					4.677,27	3.922,74
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					6.249,99	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927,26	
Contributo relativo a contratto sottoscritto con la società Bayer S.p.a (delibera n. 325 del 2015) per lo studio clinico "REGOMA. Regorafenib nel glioblastoma recidivato: studio clinico randomizzato, controllato, in aperto di fase II" - P.I. Dott.ssa Zagonel- Delibera DDG n. 685 del 2020	2020	5.998,00	B.1) Acquisti di beni						5.998,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ricerca corrente_Progetto "WG ACC Melanoma, nell'ambito del Progetto Alleanza Contro Il Cancro" - P.I. Dott.ssa Menin Chiara- CENTRO DI COSTO 099058- Delibera DDG n. 172 del 2020	2020	11.098,00	B.1) Acquisti di beni					10.604,92	493,08
			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	10.604,92	
Progetto "Programma nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS" - Delibera DDG n. 559 del 2020 (moltiplici CENTRI DI COSTO e P.I. a seconda del progetto realizzato) ALLEANZA CONTRO IL CANCRO - IEO	2020	114.650,00	B.1) Acquisti di beni					24.881,80	62.950,02
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					26.818,18	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	51.699,98	
Contributo relativo a contratto sottoscritto con la società Bayer S.p.a (delibera n. 325 del 2015) per lo studio clinico "REGOMA. Regorafenib nel glioblastoma recidivato: studio clinico randomizzato, controllato, in aperto di fase II" - P.I. Dott.ssa Zagonel- Delibera DDG n. 685 del 2020. Fattura IT/2020/59_ultima tranche	2020	70.000,00	B.1) Acquisti di beni						70.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erogazione liberale da parte di un privato cittadino, a favore dell'Istituto Oncologico IRCCS, da destinare alla ricerca nel campo delle malattie oncologiche genetiche. Delibera DDG n. 754 del 2020.	2020	365.000,00	B.1) Acquisti di beni						365.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RICERCA CORRENTE- PROGETTO- "Analisi genomica e fenotipica del melanoma orale nel cane". Delibera DDG n. 563 del 2020_CENTRO DI COSTO: 099084_P.I.: Dott.ssa Rita Zamarchi	2020	31.460,00	B.1) Acquisti di beni						31.460,00
			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	
Erogazione della somma di competenza di cui alla legge 205/2017 articolo 1 comma 424 per il personale della piramide della ricerca CENTRO DI COSTO: 099109	2020	2.622.424,11	B.1) Acquisti di beni						2.622.424,11
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto di ricerca "MELANOSTRUM" tra il National Cancer Institute e l'Istituto Oncologico Veneto IOV; P.I. dott.ssa Chiara Menin_ CENTRO DI COSTO: 099083. Delibera 384 del 2020. Emessa fattura 2020/IT/39.	2020	21.068,21	B.1) Acquisti di beni						20.646,73
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare					421,48	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	421,48	
Progetto "Valorizzazione della Proprietà Intellettuale dei Ricercatori IOV al fine di aumentare l'intensità e la qualità dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico dell'Istituto da e verso le imprese 2.0 (IOV_INNOVA 2.0)". Centro di costo 099085; P.I. avv.Marta Lucchetta	2020	90.166,67	B.1) Acquisti di beni						80.794,94
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					270,87	
			Costi del personale					9.100,86	
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,73	
Ricerca finalizzata_Progetto GR-2016-02361041 "New molecular markers for a personalized therapy in epithelial ovarian" e di sottoscrivere il Protocollo d'Intesa tra il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e l'Istituto Oncologico Veneto; P.I. Dott.ssa Giorgia Nardo_ CENTRO DI COSTO 99057 DDG 169 del 12/03/2020	2020	95.700,00	B.1) Acquisti di beni					1.988,53	93.711,47
			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	1.988,53	
Contributo per il sostegno dell'attività e di ricerca delle unità operative	2020	576.701,75	B.1) Acquisti di beni						576.701,75
			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. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

PBA190 (B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2016 e ante	2017	2018	2019		2020
		442.220,86		0,00	0,00	0,00	0,00	37.015,00	196.426,93
Fondi extra per la formazione derivante da tirocini - Dipartimento Fisica Medica - AFG prot. n. 2972/2019 - IQ 1/2019 - prima nota n. 40132_2019 (INCASSATI)	2018	7.000,00	B.1) Acquisti di beni						7.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Donazione liberale a favore della Oncologia Medica 2 per l'acquisizione di un sistema Dignilife completo di manutenzione destinato a prevenire l'alopecia indotta dalla chemioterapia	2018	54.900,00	B.1) Acquisti di beni						54.900,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Donazione liberale a favore della Radioterapia destinata all'acquisto del sistema Elements Imaging di BrainLab	2018	50.000,00	B.1) Acquisti di beni						50.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimento da Azienda Ulss 2 di Treviso dei fondi vincolati per U.O. Ematologia di Castelfranco Veneto	2018	97.878,93	B.1) Acquisti di beni						62.878,93
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					35.000,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Fondi extra per la formazione derivante da tirocini - Dipartimento Fisica Medica - AFG prot. n. 2972/2019 - IQ 88/2019	2018	6.000,00	B.1) Acquisti di beni						6.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimento da Azienda Ulss 2 di Treviso dei fondi vincolati per U.O. Ematologia di Castelfranco Veneto	2020	15.648,00	B.1) Acquisti di beni						15.648,00
			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	
Fondi extra per la formazione derivante da tirocini - Dipartimento Fisica Medica - AFG prot. n. 2972/2019 - IQ 88/2019	2020	2.015,00	B.1) Acquisti di beni					2.015,00	0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	

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

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo Rischi	In ordine ai criteri di valutazione operati ai fini della determinazione degli accantonamenti, si rinvia alla specifica tabella di dettaglio di seguito allegata al punto 23 "Accantonamenti".	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	<p>I fondi per rischi e oneri risultano in crescita di 6,5 mln rispetto all'anno 2019.</p> <p>Tale incremento deriva da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un aumento di circa 5 milioni delle quote inutilizzate di contributi per ricerca generato dal rinvio all'esercizio successivo del 5 per mille anno redditi 2019 (ammontare pari a 2,5 mln di euro) e del 5 per mille anno redditi 2018 (ammontare pari a 2.3 mln di euro); - un aumento di circa 2 milioni della voce altri fondi per oneri e spese giustificato da accantonamenti al Fondo no profit e al Fondo di istituto per progettualità di circa 1 mln per ciascun fondo. <p>Il fondo per rischi per cause civili ed oneri processuali è diminuito di circa 500 mila euro per effetto della transazione definitiva di alcuni sinistri e l'azzeramento di cause dormienti, come comunicato con prot. nr. 20197 del 27/11/2020, nr. 20781 del 04/12/2020, prot. nr. 4986 del 15/03/2021 e prot. 10532 del 31/5/2021.</p>

13. Trattamento di fine rapporto

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	CONSUNTIVO				
	Valore Anno N-1	Adeguamento fondo	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi	Valore Finale
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.075,00	0,00	4.957,79	0,00	6.032,79
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Fondo	Criteri di determinazione
Fondo premio operosità medici Sumai	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

14. Debiti

	Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
D) DEBITI	26.897.740,96	267.685.791,11	264.799.420,15	29.784.111,92	5.367.099,71	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	35.254,24	308.040,65	342.651,83	643,06	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	35.254,24	308.040,65	342.651,83	643,06	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	192.656,88	12.420,90	10.759,61	194.318,17	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.b) Acconto da Azienda zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	1.799,61	12.420,90	9.799,61	4.420,90	0,00	0,00
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	1.799,61	12.420,90	9.799,61	4.420,90	0,00	0,00
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	190.857,27	0,00	960,00	189.897,27	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.125,00	34.814,50	34.004,50	1.935,00	1.935,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.693.890,91	22.312.783,98	25.432.039,72	3.574.635,17	781.190,71	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.692.932,91	22.239.987,55	25.428.690,62	3.504.229,84	781.190,71	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	6.685.932,91	22.239.987,55	25.421.690,62	3.504.229,84	781.190,71	0,00
D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	958,00	72.796,43	3.349,10	70.405,33	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti venti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	7.181.960,91	120.672.329,96	115.028.302,96	12.825.987,91	4.583.974,00	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.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	7.181.960,91	120.672.329,96	115.028.302,96	12.825.987,91	4.583.974,00	0,00
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	7.181.960,91	120.672.329,96	114.222.065,14	13.632.225,73	4.583.974,00	0,00
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00	0,00	806.237,82	-806.237,82	0,00	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2,28	1.440,52	0,00	1.442,80	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.147.009,60	47.254.842,79	47.276.149,34	2.125.703,05	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	763.998,91	17.747.718,28	17.747.697,67	764.019,52	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	9.881.842,23	59.341.399,53	58.927.814,52	10.295.427,24	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	7.991.050,65	50.699.873,15	50.465.132,08	8.225.791,72	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	1.890.791,58	8.641.526,38	8.462.682,44	2.069.635,52	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.b) Altri debiti diversi	1.890.791,58	8.641.526,38	8.462.682,44	2.069.635,52	0,00	0,00

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

	2016 e ante	2017	2018	2019	2020	TOTALE
D) DEBITI	3.278.768,72	1.412.502,89	339.043,89	864.758,06	23.889.038,36	29.784.111,92
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	256,45	0,00	0,00	0,00	386,61	643,06
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	256,45	0,00	0,00	0,00	386,61	643,06
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	189.897,27	0,00	0,00	0,00	4.420,90	194.318,17
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.b) Acconto da Azienda zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,90	4.420,90
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,90	4.420,90
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	189.897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	189.897,27
D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	22.227,75	78.858,40	81.808,70	96.507,53	3.295.232,79	3.574.635,17
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.227,75	78.858,40	81.808,70	96.507,53	3.224.827,46	3.504.229,84
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	22.227,75	78.858,40	81.808,70	96.507,53	3.224.827,46	3.504.229,84
D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	70.405,33	70.405,33
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	1.003.503,68	51.282,91	50.957,69	20.664,75	11.699.578,88	12.825.987,91
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	1.003.503,68	51.282,91	50.957,69	20.664,75	11.699.578,88	12.825.987,91
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	1.003.503,68	51.282,91	50.957,69	20.664,75	12.505.816,70	13.632.225,73
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00	0,00	0,00	0,00	-806.237,82	-806.237,82
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,80	1.442,80
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.703,05	2.125.703,05
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	764.019,52	764.019,52
D.XI) DEBITI V/ALTRI	2.062.883,57	1.282.361,58	206.277,50	747.585,78	5.996.318,81	10.295.427,24
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	2.062.883,57	1.282.361,58	206.277,50	747.585,78	3.926.683,29	8.225.791,72
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.635,52	2.069.635,52
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.b) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.635,52	2.069.635,52

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni	TOTALE
D) DEBITI	29.784.111,92	0,00	0,00	29.784.111,92
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	643,06	0,00	0,00	643,06
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	643,06	0,00	0,00	643,06
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	194.318,17	0,00	0,00	194.318,17
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.b) Acconto da Azienda zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	4.420,90	0,00	0,00	4.420,90
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	4.420,90	0,00	0,00	4.420,90
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	189.897,27	0,00	0,00	189.897,27
D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.574.635,17	0,00	0,00	3.574.635,17
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.504.229,84	0,00	0,00	3.504.229,84
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.504.229,84	0,00	0,00	3.504.229,84
D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	70.405,33	0,00	0,00	70.405,33
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	12.825.987,91	0,00	0,00	12.825.987,91
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	12.825.987,91	0,00	0,00	12.825.987,91
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	13.632.225,73	0,00	0,00	13.632.225,73
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-806.237,82	0,00	0,00	-806.237,82
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	1.442,80	0,00	0,00	1.442,80
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.125.703,05	0,00	0,00	2.125.703,05
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	764.019,52	0,00	0,00	764.019,52
D.XI) DEBITI V/ALTRI	10.295.427,24	0,00	0,00	10.295.427,24
D.XI.1) Debiti v'altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	8.225.791,72	0,00	0,00	8.225.791,72
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	2.069.635,52	0,00	0,00	2.069.635,52
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	2.069.635,52	0,00	0,00	2.069.635,52

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

	Totale all'1.1.2020	Riclassificazioni	Pagati	Sorti esercizio	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2020
Nominativo soggetto erogatore finanziamento e estremi autorizzazione regionale	-	-	-	-	-	-
1. Autorizzazione regionale DGR n.						-
2. Autorizzazione regionale DGR n.						-

Tab. 45 – Dettaglio mutui

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

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni			DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni per STP
TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni	3.504.229,84			TOTALE D.V.1.g Altre prestazioni per STP	0,00
ULSS 501	0,00			ULSS 501	0,00
ULSS 502	1.088.217,45			ULSS 502	0,00
ULSS 503	14.458,39			ULSS 503	0,00
ULSS 504	0,00			ULSS 504	0,00
ULSS 505	20.584,92			ULSS 505	0,00
ULSS 506	26.759,09			ULSS 506	0,00
ULSS 507	0,00			ULSS 507	0,00
ULSS 508	1.303,50			ULSS 508	0,00
ULSS 509	0,00			ULSS 509	0,00
AO 901	2.352.906,49			AO 901	0,00
AOUI 912	0,00			AOUI 912	0,00
IOV 952	0,00			IOV 952	0,00

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Contributi L. 210/92
TOTALE D.V.1.h Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00			TOTALE D.V.1.i Contributi L. 210/92	0,00
ULSS 501	0,00			ULSS 501	0,00
ULSS 502	0,00			ULSS 502	0,00
ULSS 503	0,00			ULSS 503	0,00
ULSS 504	0,00			ULSS 504	0,00
ULSS 505	0,00			ULSS 505	0,00
ULSS 506	0,00			ULSS 506	0,00
ULSS 507	0,00			ULSS 507	0,00
ULSS 508	0,00			ULSS 508	0,00
ULSS 509	0,00			ULSS 509	0,00
AO 901	0,00			AO 901	0,00
AOUI 912	0,00			AOUI 912	0,00
IOV 952	0,00			IOV 952	0,00

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

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p>		SI	<p>Nel 2020 l'indice dei tempi medi di pagamento si è attestato a -36,75 giorni ovvero l'Istituto è in grado di pagare i propri fornitori a 23,25 giorni dal ricevimento delle fatture.</p> <p>I debiti complessivi passano da 26,9 milioni del 2019 a 29,7 milioni dell'esercizio 2020, a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un incremento dei debiti v/fornitori di circa 5,6 milioni e di 0,4 milioni verso altri (di cui 0,2 mln di debiti verso dipendenti e 0,2 di debiti verso Direttori, Borsisti, collaboratori e lavoro assimilato) • un decremento dei debiti v/aziende sanitarie pubbliche di 3,2 milioni. <p>Questo fenomeno è legato ad una progressiva autonomia dell'ente nell'acquisto diretto di beni in precedenza acquisiti attraverso la procedura di scambio Poste R operante tra le aziende sanitarie della regione (in particolare dall'Azienda Ospedaliera di Padova) e all'avvio dell'attività commerciale nel corso del mese di febbraio 2020, che ha condotto all'acquisto diretto dei farmaci anti-blastici per la successiva lavorazione e vendita all'Azienda Ospedaliera di Padova.</p>

15. Ratei e risconti passivi

RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA000 (E.I) RATEI PASSIVI)	83.148,30	0,00
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
Fattura 9700203768 Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecn	6.746,18	
Fattura 1010661602 Canoni di noleggio - area non sanitaria	4.657,22	
Fattura 1010662981 Canoni di noleggio - area non sanitaria	7.284,10	
Fattura 2100001321/G Canoni di noleggio - area non sanitaria	200,91	
Fattura MIL0003119166 Altri servizi non sanitari da privato: altro	52,10	
Fattura 1010670872 Canoni di noleggio - area non sanitaria	2.195,00	
Fattura 23 Altri servizi non sanitari: esternalizzati	9.086,18	
Fattura 7X00525933 Utenze telefoniche	1.206,90	
Fattura 21301448 Canoni di noleggio - area non sanitaria	201,70	
Fattura 216 /21 Altri servizi non sanitari: esternalizzati	2.117,92	
Fattura 9/40 Altri servizi non sanitari da privato: altro	2.758,56	
Fattura P-2 Manutenzione e riparazione agli Impianti e macchina	4.376,00	
Fattura 513 Altri servizi non sanitari da privato: altro	2.984,80	
Fattura 2200004880 Altri servizi non sanitari: esternalizzati	39.280,73	

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

RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI)	8.315.655,17	0,00
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
Sperimentazioni	8.315.655,17	

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

16. Conti d'ordine

	CONSUNTIVO			
	Valore Anno N-1	INC	DEC	Valore Netto Contabile
E) CONTI D'ORDINE	4.367.590,01	485.575,03	2.997,90	4.850.167,14
E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	2.504.592,11	485.575,03	0,00	2.990.167,14
E.III) BENI IN COMODATO	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00
E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	2.997,90	0,00	2.997,90	0,00

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
					0,00

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	0,00	0,00	2.997,90	-2.997,90
	012473 armadio Legnaro Istituto Zooprofilattico delle Venezie			2.997,90	-2.997,90

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	L'importo inserito alla voce E.III) si riferisce al comodato d'uso gratuito di un'attrezzatura per Ct-PET di proprietà dell'Azienda Ospedaliera di Padova così come stabilito con e protocollo nr. 73114 del 28/12/2006 avente ad oggetto: "trasmissione copia contratto di comodato di apparecchiatura CT-PET" e Delibera nr. 188 del 14/12/2006. L'importo inserito in E.II) rappresenta il saldo delle cauzioni e polizze in essere al 31/12/2020 comunicate dalla U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica con protocollo nr. 4999 del 15/03/2021.

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Totale	Note
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	0,00	0,00	1.798.169,43	1.798.169,43	
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	26.898.409,97	16.856.413,27
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	12.627.995,80	12.527.995,80
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.798.169,43	1.698.169,43
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	734.010,19	734.010,19
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	0,00	0,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	734.010,19	734.010,19
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.064.159,24	964.159,24
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00	0,00
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	1.064.159,24	964.159,24
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0,00	0,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0,00	0,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	10.829.826,37	10.829.826,37
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	153.855,00	0,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00	0,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	153.855,00	0,00
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	141.855,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	12.000,00	0,00
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA'	0,00	0,00
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA'	12.000,00	0,00
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008 e della Legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	14.098.896,17	4.326.402,47
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.906.585,96	3.906.585,96
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	719.802,46	191.747,38
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	7.893.255,59	19.052,71
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	1.579.252,16	209.016,42
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	17.663,00	2.015,00

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	% Incidenza
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	26.898.409,97	5.702.633,37	21%
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	12.627.995,80	5.702.633,37	45%
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	1.798.169,43	5.702.633,37	317%
AA0031 (A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	734.010,19	5.702.633,37	777%
AA0031a (A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	0,00	5.702.633,37	
AA0031b (A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	734.010,19	0,00	0%
AA0032 (A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.064.159,24	0,00	0%
AA0032a (A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00	0,00	
AA0032b (A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	1.064.159,24	0,00	0%
AA0033 (A.1.A.1.3) Funzioni	0,00	0,00	
AA0034 (A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00	
AA0035 (A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0,00	0,00	
AA0036 (A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	10.829.826,37	0,00	0%
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	153.855,00	0,00	0%
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	0,00	0,00	
AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	
AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00	
AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)	0,00	0,00	
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	0,00	0,00	
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	0,00	0,00	
AA0140 (A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	153.855,00	0,00	0%
AA0141 (A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	141.855,00	0,00	0%
AA0150 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	12.000,00	0,00	0%
AA0150a (A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA'	0,00	0,00	
AA0150b (A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA'	12.000,00	0,00	0%
AA0160 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00	
AA0170 (A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	0,00	0,00	
AA0171 (A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008 della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00	
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	14.098.896,17	0,00	0%
AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)	3.906.585,96	0,00	0%
AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)	719.802,46	0,00	0%
AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)	7.893.255,59	0,00	0%
AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)	1.579.252,16	0,00	0%
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	17.663,00	0,00	0%

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

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	<p>Le variazioni più significative sono state:</p> <ul style="list-style-type: none"> contributi in c/esercizio per quota F.S. regionale (-6,0 milioni); i finanziamenti F.S. assegnati nel corso dell'anno 2020 risultano essere inferiori a quello dell'anno precedente e così di seguito composti: 734 mila per finanziamento indistinto, 1,1 milioni per indistinto finalizzato vincolato (di cui 937 mila relativi a risorse Covid), 10,8 milioni per progettualità vincolate (di cui 9,6 milioni per farmaci innovativi), il finanziamento a funzione risulta assorbito dal saldo delle poste interaziendali; contributi c/esercizio per ricerca corrente: si attestano a 3,9 milioni contro i 3,3 milioni del 2019 (+600 mila); altri contributi c/esercizio per ricerca ammontano a 10,2 milioni di cui 7,9

			milioni da altri soggetti pubblici e 1,6 milioni da soggetti privati: si evidenziano in particolare il contributo per euro 2,6 milioni quale fondo per la "Piramide della ricerca", ex articolo 1, comma 433, L. 205/2017 e l'assegnazione acquisita, a seguito della campagna per il 5 per mille sia relativo ai redditi 2018 che relativo ai redditi 2019, per complessivi 4,8 milioni.
--	--	--	---

18. Proventi e ricavi diversi

		ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505
AA0340_ric (A)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	926.551,00	20.049.301,00	13.664.345,00	2.322.107,00	4.464.778,00
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	223.693,00	8.195.796,00	2.131.764,00	395.798,00	813.043,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	414.768,00	6.330.754,00	5.449.973,00	869.054,00	1.662.938,00
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	287.815,00	5.521.210,00	6.080.079,00	1.056.512,00	1.987.272,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	275,00	1.541,00	2.529,00	743,00	1.525,00
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0430a	A.4.A.1.13.1) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - USSPICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0450_ric (B)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)					
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero					
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali					
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero					
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F					
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale					
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata					
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali					
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso					
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico					
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico					
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali					
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale					
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria					
AA0330_ric (A+B)	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	926.551,00	20.049.301,00	13.664.345,00	2.322.107,00	4.464.778,00
AA0450_POSTE R	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	1.892,70	111.156,07	189.099,98	2.372,34	121.429,37
AA0450_ricavi extraregion	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)					
AA0330_ric (C+D)	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	1.892,70	111.156,07	189.099,98	2.372,34	121.429,37
AA0330_ric (A+C)	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	928.443,70	20.160.457,07	13.853.444,98	2.324.479,34	4.586.207,37
AA0340_ric (B+D)	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					
AA0340_ric (TOT)	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					

ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZ. OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
59.481.749,00	5.146.582,00	5.119.566,00	1.162.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.337.536,00
7.853.780,00	1.150.076,00	699.357,00	276.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.739.873,00
28.202.664,00	2.016.232,00	1.964.090,00	509.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.419.731,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.414.815,00	1.979.347,00	2.456.004,00	376.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.159.594,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.490,00	927,00	115,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.338,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.481.749,00	5.146.582,00	5.119.566,00	1.162.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.784.540,00
457.216,42	85.401,21	38.158,94	167.404,35	12.853.207,98	5.949,27	0,00	19.707,47	14.052.996,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.216,42	85.401,21	38.158,94	167.404,35	12.853.207,98	5.949,27	0,00	19.707,47	14.052.996,10
59.938.965,42	5.231.983,21	5.157.724,94	1.329.961,35	12.853.207,98	5.949,27	0,00	19.707,47	126.390.532,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447.004,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.837.536,10

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Dettaglio costi per prestazioni intramoenia

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)	2.146.859,37	1.441.747,40	-705.111,97	-0,33
AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera)	613.815,38	255.293,21	-358.522,17	-0,58
AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica)	1.272.258,68	893.325,22	-378.933,46	-0,30
AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica)	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0710 (A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58))	22.637,43	20.575,08	-2.062,35	-0,09
AA0720 (A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	238.147,88	272.553,89	34.406,01	0,14
AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0740 (A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))	1.449.305,66	1.014.206,02	-435.099,64	-0,30
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera)	389.901,74	177.183,33	-212.718,41	-0,55
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica)	908.237,91	693.523,35	-214.714,56	-0,24
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58))	151.166,01	143.499,34	-7.666,67	-0,05
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
Totale Altri Costi Intramoenia	501.095,45	343.523,11	-157.572,34	-0,46
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	112.763,97	99.933,67	-12.830,30	-0,13
Costi diretti aziendali	231.081,00	186.653,97	-44.427,03	-0,24
Costi generali aziendali	59.662,32	39.944,00	-19.718,32	-0,49
Fondo di perequazione	61.850,44	0,00	-61.850,44	0,00
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	35.737,72	16.991,47	-18.746,25	-1,10

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

Il fondo di Perequazione è compreso nelle voci BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera e BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica.

L'indennità di esclusività è valorizzata secondo il criterio appartenente all'ipotesi B) Base di allocazione = ore intramoenia/ore di prestazione attività istituzionale esclusiva.

	CONSUNTIVO										AZ.OSP. PADOVA	AZ.OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	ULSS 500					
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	51.315,61	7.485,23	408,29	6.234,62	12.358,39	30,36	0,00	0,00	11.024.129,07	5.949,27	0,00	0,00	11.107.910,84	
AA0821 (Prodotti farmaceutici ed emoderivati):	0,00	40.156,10	7.485,23	408,29	6.136,62	12.358,39	30,36	0,00	0,00	11.005.721,56	587,27	0,00	0,00	11.072.883,82	
AA0821a (Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	0,00	40.156,10	7.485,23	408,29	6.136,62	12.358,39	30,36	0,00	0,00	11.005.721,56	587,27	0,00	0,00	11.072.883,82	
AA0821b (Medicinali senza AIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0821c (Emoderivati di produzione regionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0822 (Sangue ed emocomponenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0823 (Dispositivi medici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0823.a (Dispositivi medici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0823.b (Dispositivi medici impiantabili attivi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0823.c (Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0824 (Prodotti dietetici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0825 (Materiali per la profilassi (vaccini))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0826 (Prodotti chimici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0827 (Materiali e prodotti per uso veterinario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0828 (Altri beni e prodotti sanitari)	0,00	11.159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.407,51	5.362,00	0,00	0,00	34.929,02	
AA0829 (Prodotti alimentari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA082a (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA082b (Combustibili, carburanti e lubrificanti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA082c (Supporti informatici e cancelleria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA082d (Materiale per la manutenzione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA082e (Altri beni e prodotti non sanitari)	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	

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
<p>PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?</p>		SI	<p>Nel corso del 2020 si registra un aumento di 8,2 milioni dei ricavi per mobilità (+8%) e una flessione dell'attività di libera professione intramoenia a seguito delle misure di sospensione di tale attività adottate a livello regionale per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (prot. 120472 del 13/3/2020, prot. 154295 del 14/4/2020, prot. 047477 del 6/11/2020).</p>

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	CONSUNTIVO		
	Diretta	Per conto	TOTALE Distribuzione
Totale	28.692.704,73	0,00	28.692.704,73
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28.692.704,73	0,00	28.692.704,73
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	28.657.844,35	0,00	28.657.844,35
Medicinali senza AIC	34.860,38	0,00	34.860,38
Ossigeno e altri gas medicali	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intra-regionale	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Extra-regionale	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - INTRA-REGIONALE	CONSUNTIVO													Totale Aziende Regione Veneto
	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZ. OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	
Totale Acquisto Beni da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	4.029.841,81	1.400,01	1.494,54	21.453,52	157,25	0,00	6.854,10	0,00	5.549.888,97	0,00	0,00	0,00	9.611.090,20
Totale acquisti beni sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	4.029.841,81	1.400,01	1.494,54	21.453,52	157,25	0,00	6.854,10	0,00	5.482.812,74	0,00	0,00	0,00	9.544.013,97
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	4.020.858,91	1.400,01	1.494,54	21.453,52	157,25	0,00	6.854,10	0,00	3.463.939,13	0,00	0,00	0,00	7.516.157,46
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	4.020.858,91	1.400,01	1.494,54	21.453,52	157,25	0,00	6.854,10	0,00	3.388.594,73	0,00	0,00	0,00	7.440.813,06
Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.344,40	0,00	0,00	0,00	75.344,40
Ossigeno e altri gas medicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.815,72	0,00	0,00	0,00	34.815,72
Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità Intra-regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.815,72	0,00	0,00	0,00	34.815,72
Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità Extra-regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici	0,00	8.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.055,48	0,00	0,00	0,00	1.691.038,38
Dispositivi medici	0,00	8.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.022,97	0,00	0,00	0,00	1.388.005,87
Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00	48,64
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.983,87	0,00	0,00	0,00	302.983,87
Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,94	0,00	0,00	0,00	6.317,94
Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,89	0,00	0,00	0,00	1.504,89
Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.335,13	0,00	0,00	0,00	263.335,13
Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.844,45	0,00	0,00	0,00	30.844,45
Emoderivati CRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.844,45	0,00	0,00	0,00	30.844,45
Totale Acquisto beni non sanitari da Aziende Sanitarie da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.076,23	0,00	0,00	0,00	67.076,23
Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,86	0,00	0,00	0,00	241,86
Materiali di guarderoba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.381,69	0,00	0,00	0,00	16.381,69
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.810,85	0,00	0,00	0,00	49.810,85
Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,83	0,00	0,00	0,00	641,83
Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	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. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

20. Acquisti di servizi

	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (medicina di base)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (farmaceutica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ambulatoriale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (riabilitativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (file F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (termali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.12.1.B) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)					
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base)					
B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica)					
B.2.A.3.5) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)					
B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale					
B.2.A.5.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)					
B.2.A.6.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)					
B.2.A.7.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)					
B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)					
B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali)					
B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)					
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	11.712,35	4.165.843,97	15.856,40	1.494,54	21.677,12
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)					
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	11.712,35	4.165.843,97	15.856,40	1.494,54	21.677,12
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	11.712,35	4.165.843,97	15.856,40	1.494,54	21.677,12
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					

ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZOSP. PADOVA	AZOSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144.978,82	0,00	7.128,05	0,00	8.156.392,79	0,00	0,00	12.420,90	12.537.504,94
								0,00
144.978,82	0,00	7.128,05	0,00	8.156.392,79	0,00	0,00	12.420,90	12.537.504,94
144.978,82	0,00	7.128,05	0,00	8.156.392,79	0,00	0,00	12.420,90	12.537.504,94
								0,00
								12.537.504,94

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

	2019	2020	Variazione	Variazione %
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	9.302.661,85	9.977.853,28	675.191,43	7,26%
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	0,00	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	0,00
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	0,00	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	0,00
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	13.993,49	53.173,77	39.180,28	279,99%
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0541 (B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0550 (B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0551 (B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0560 (B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0561 (B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0570 (B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI)	13.993,49	53.173,77	39.180,28	279,99%
BA0580 (B.2.A.3.8) - da privato)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0590 (B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0591 (B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0600 (B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0601 (B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0610 (B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0611 (B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0620 (B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0621 (B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0630 (B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0631 (B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	0,00	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	0,00
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	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	0,00
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)	0,00	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	0,00
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	0,00	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	0,00
BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	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	0,00
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)	0,00	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	0,00
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati)	0,00	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	0,00
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	0,00	0,00	0,00	
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))	0,00	0,00	0,00	
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	
BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione.	0,00	0,00	0,00	
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))	0,00	0,00	0,00	
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	
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	29.522,59	33.486,02	3.963,43	13,43%
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))	29.522,59	32.899,46	3.376,87	11,44%
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	0,00	586,56	586,56	
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	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	
BA1151 (B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI))	0,00	0,00	0,00	
BA1152 (B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA1160a (B.2.A.12.2.A) Residenza/anziani)	0,00	0,00	0,00	
BA1160b (B.2.A.12.2.B) Residenza/disabili)	0,00	0,00	0,00	
BA1160c (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)	0,00	0,00	0,00	
BA1160d (B.2.A.12.2.D) Hospice)	0,00	0,00	0,00	
BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro)	0,00	0,00	0,00	
BA1161 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria e rimborsate)	0,00	0,00	0,00	
BA1170 (B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA1180 (B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale))	0,00	0,00	0,00	
BA1180a (B.2.A.12.5.A) Residenza/anziani)	0,00	0,00	0,00	
BA1180b (B.2.A.12.5.B) Residenza/disabili)	0,00	0,00	0,00	
BA1180c (B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili)	0,00	0,00	0,00	
BA1180d (B.2.A.12.5.D) Hospice)	0,00	0,00	0,00	
BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro)	0,00	0,00	0,00	
BA1190 (B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale))	0,00	0,00	0,00	
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))	1.449.305,66	996.509,99	-452.795,67	-31,24%
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera)	389.901,74	172.252,81	-217.648,93	-55,82%
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica)	908.237,91	680.757,84	-227.480,07	-25,05%
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica)	0,00	0,00	0,00	
BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 18)	151.166,01	143.499,34	-7.666,67	-5,07%
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 18)	0,00	0,00	0,00	
BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro)	0,00	0,00	0,00	
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	291.767,48	775.947,48	484.180,00	165,95%
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)	0,00	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)	246.887,07	749.070,19	502.183,12	203,41%
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	37.580,80	14.456,39	-23.124,41	-61,53%
BA1341 (B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero)	7.299,61	12.420,90	5.121,29	70,16%
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)	5.031.824,58	5.142.098,85	110.274,27	2,19%
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	392.513,92	338.786,73	-53.727,19	-13,69%
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da privati)	4.593.170,95	4.802.452,24	209.281,29	4,56%
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)	485.808,32	441.031,59	-44.776,73	-9,22%
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)	884.180,79	1.376.665,04	492.484,25	55,70%
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato)	1.846.713,05	821.925,01	-1.024.788,04	-55,49%
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)	701.084,53	741.085,34	40.000,81	5,71%
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)	675.384,26	1.421.745,26	746.361,00	110,51%
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	46.139,71	859,88	-45.279,83	-98,14%
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.686,79	859,88	-6.826,91	-88,81%
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da altri soggetti pubblici)	38.452,92	0,00	-38.452,92	-100,00%
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	
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	2.486.248,05	2.976.637,17	490.389,12	19,72%
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.319.021,45	2.522.554,22	203.532,77	8,78%
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	5.999,96	5.999,96	
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione))	1.832,00	724,55	-1.107,45	-60,45%
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	165.394,60	447.358,44	281.963,84	170,48%
BA1530a (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI)	118.710,72	111.489,58	-7.221,14	-6,08%
BA1530b (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE)	0,00	0,00	0,00	
BA1530z (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO))	0,00	0,00	0,00	
BA1530y (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO))	0,00	0,00	0,00	
BA1530c (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC))	0,00	0,00	0,00	
BA1530d (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO))	46.683,88	335.868,86	289.184,98	619,45%
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0,00	0,00	0,00	
BA1541 (B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL)	0,00	0,00	0,00	
BA1542 (B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente))	0,00	0,00	0,00	
BA1550 (B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	0,00	0,00	0,00	

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

DETTAGLIO ACQUISTO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO											
DENOMINAZIONE STRUTTURA	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione (dettagliare per voce di bilancio: assistenza specialistica, ospedaliera...ecc.)	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione Struttura											

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

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

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

AS03 – SI	<p>Nell'esercizio sono stati rilevati costi per 5,142 milioni, in aumento di 110 mila rispetto al valore di 5,031 milioni del 2019, per consulenze e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente ad incarichi libero professionali, occasionali e per borse di studio, sia per le attività a carattere scientifico di questo istituto, quale modalità preferenziale di primo ingresso nell'Istituto per l'area di ricerca, sia per fronteggiare il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19.</p> <p>Si evidenzia la riduzione di – 1,0 milioni (- 55%) circa del costo per contratti co.co.co. rispetto al valore del 2019. Su tale riduzione ha inciso principalmente il divieto di stipula di nuovo contratti co.co.co disposto dall'art.7, comma 5-bis, del dlgs.165/01 e il passaggio di alcune unità al personale della Ricerca. Da segnalare infine che nel 2020, a causa dell'emergenza causata dal Covid-19, con la legge n.27 del 24/04/20 di conversione del Decreto Legge n.18/20, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato possibile derogare al divieto di cui sopra e si è potuto procedere all'assunzione di n. 13 unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.</p>
------------------	---

	2019	2020	Variazione	Variazione %
BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	7.511.166,69	6.960.763,22	-550.403,47	-7,33%
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	4.889.441,13	5.487.519,31	598.078,18	12,23%
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	139.328,55	132.991,81	-6.336,74	-4,55%
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	659.379,06	691.615,75	32.236,69	4,89%
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	424.797,77	363.831,83	-60.965,94	-14,35%
BA1601 (B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti)	167.822,42	152.500,01	-15.322,41	-9,13%
BA1602 (B.2.B.1.3.B) Mensa degenti)	256.975,35	211.331,82	-45.643,53	-17,76%
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	592.857,34	537.608,14	-55.249,20	-9,32%
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	336.336,39	493.374,35	157.037,96	46,69%
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	0,00	0,00	0,00	
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	457.398,91	663.750,78	206.351,87	45,11%
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	8.024,22	15.787,69	7.763,47	96,75%
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricit�)	0,00	0,00	0,00	
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	49.902,35	48.112,64	-1.789,71	-3,59%
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	103.395,47	56.044,12	-47.351,35	-45,80%
BA1690 (B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1700 (B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)	103.395,47	56.044,12	-47.351,35	-45,80%
BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)	2.118.021,07	2.484.402,20	366.381,13	17,30%
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	13.810,20	972,40	-12.837,80	-92,96%
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)	23.250,96	29.176,30	5.925,34	25,48%
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	2.080.959,91	2.454.253,50	373.293,59	17,94%
BA1740a (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))	1.358.185,88	1.378.150,36	19.964,48	1,47%
BA1740b (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))	722.774,03	1.076.103,14	353.329,11	48,89%
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	2.512.412,53	1.406.590,37	-1.105.822,16	-44,01%
BA1760 (B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	350,00	0,00	-350,00	-100,00%
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)	2.364.929,23	1.341.231,61	-1.023.697,62	-43,29%
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	104.655,27	24.430,13	-80.225,14	-76,66%
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	1.689.613,06	558.642,75	-1.130.970,31	-66,94%
BA1810 (B.2.B.2.3.C) Indennit� a personale universitario - area non sanitaria)	69.338,03	4.569,93	-64.768,10	-93,41%
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)	501.322,87	753.588,80	252.265,93	50,32%
BA1831 (B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79; comma 1 sexies l.)	0,00	0,00	0,00	
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	147.133,30	65.358,76	-81.774,54	-55,58%
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche)	63.598,57	11.691,85	-51.906,72	-81,62%
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici)	50.713,34	21.707,96	-29.005,38	-57,19%
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni)	32.821,39	31.958,95	-862,44	-2,63%
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))	109.313,03	66.653,54	-42.659,49	-39,03%
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	4.756,00	4.017,50	-738,50	-15,53%
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	104.557,03	62.636,04	-41.920,99	-40,09%

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2019	Valore Anno 2020		
TOTALE	13.810,20	972,40	-12.837,80	-92,96%
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	13.810,20	972,40	-12.837,80	-92,96%
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2019	Valore Anno 2020		
TOTALE	23.250,96	29.176,30	5.925,34	25,48%
cod. forn. 4433 - COMUNE DI PADOVA	0,00	21937,5	21.937,50	
cod. forn. 66030 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	10.326,96	4.504,80	-5.822,16	-56,38%
cod. forn. 122840 - COMUNE DI PADOVA - ASSESSORATO AGLI INTERVENTI SOCIALI SERVIZIO GESTOF - CONC. CIM	12.600,00	0,00	-12.600,00	-100,00%
cod. forn. 122840 - COMUNE DI PADOVA - ASSESSORATO AGLI INTERVENTI SOCIALI SERVIZIO GESTOF - CONC. CIM (fatture da ricevere)	0,00	1.935,00	1.935,00	
cod. forn. 507000 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO - MINISTERO	324,00	724,00	400,00	123,46%
cod. forn. 100000918 COMUNE DI ROANA	0,00	75,00	75,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	

	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2019	Valore Anno 2020		
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.080.959,91	2.454.253,50	373.293,59	0,179385287
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2019	Valore Anno 2020		
TOTALE	1.358.185,88	1.378.150,36	19.964,48	1,47%
Agenzie Viaggi	14.192,05	356,20	-13.835,85	-97,49%
Cura aree verdi	57.661,27	95.708,99	38.047,72	65,98%
Disinfestazione e derattizzazione	7.370,26	6.772,45	-597,81	-8,11%
Eventi, comunicazione e promozione, catering	122.124,04	208.237,91	86.113,87	70,51%
Gestione e archiviazione documenti	80.099,77	96.626,85	16.527,08	20,63%
Logistica	191.360,17	174.874,80	-16.485,37	-8,61%
Pubblicazioni	166.612,56	119.670,04	-46.942,52	-28,17%
Servizio di sterilizzazione	261.957,30	259.374,12	-2.583,18	-0,99%
Sorveglianza	152.173,04	186.415,60	34.242,56	22,50%
Spedizioni	18.047,82	25.497,80	7.449,98	41,28%
Altro	87.975,94	152.739,09	64.763,15	73,61%
Assistenza fiscale	19.153,98	23.921,14	4.767,16	24,89%
Assistenza informatica	166.373,68	27.144,17	-139.229,51	-83,68%
Assistenza legale	0	811,20	811,20	
Call Center Specialistica ambulatoriale	7.991,00	0,00	-7.991,00	-100,00%
Servizio noleggio audio/video	5.093,00	0,00	-5.093,00	-100,00%
			0,00	
			0,00	
			0,00	

	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2019	Valore Anno 2020		
B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)				
TOTALE	722.774,03	1.076.103,14	353.329,11	48,89%
costi accessori per il trasporto di farmaci	118.103,26	67.942,20	-50.161,06	-42,47%
costi accessori per il trasporto di altri beni sanitari	8.367,16	3.466,46	-4.900,70	-58,57%
costi accessori per il trasporto di beni non sanitari	2.696,50	0,00	-2.696,50	-100,00%
altri costi accessori per il trasporto: servizio facchinaggio	23.670,89	37.643,94	13.973,05	59,03%
altri costi accessori per il trasporto: servizio trasporto campioni	71.038,90	130.268,28	59.229,38	83,38%
Pubblicazioni	42.043,72	30.324,28	-11.719,44	-27,87%
Assistenza informatica	26.429,70	42.595,16	16.165,46	61,16%
Comunicazione e promozione	81.736,99	92.573,60	10.836,61	13,26%
Iscrizioni ad associazioni e reti mediche	17.625,00	27.234,00	9.609,00	54,52%
Oneri riscuotitrici	0,00	1.830,00	1.830,00	
Servizi di laboratorio	3.797,79	1.089,22	-2.708,57	-71,32%
Altro	129.237,75	223.671,31	94.433,56	73,07%
Servizi per pubblicazioni scientifiche	15.908,80	4.607,17	-11.301,63	-71,04%
Cup e front end	145.060,04	399.683,82	254.623,78	175,53%
Eventi, comunicazione e promozione, catering	6.767,81	0,00	-6.767,81	-100,00%
Assistenza legale	30.289,72	13.173,70	-17.116,02	-56,51%
			0,00	
			0,00	
			0,00	

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per 1,4 milioni, in diminuzione rispetto al valore di 2,5 milioni del 2019, per consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie relativamente ad incarichi libero professionali, occasionali, per borse di studio, prevalentemente afferenti alle attività di supporto a quelle di carattere scientifico di questo istituto. Si evidenzia in particolare la riduzione di – 1,1 milioni (- 67%) circa del costo per con-
------------------	--

tratti co.co.co. rispetto al valore del 2019, dato il divieto di stipula di nuovi contratti co.co.co. disposto dall'art.7, comma 5-bis, del dlgs.165/01.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

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

I criteri sono dati da: D.Lgs.118/2011: "I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono."

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

	2019	2020	Variazione	Variazione %
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.915.249,88	4.518.503,34	603.253,46	15,41%
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	38.963,71	90.496,77	51.533,06	132,26%
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	833.380,58	770.241,15	-63.139,43	-7,58%
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	2.988.889,00	3.624.953,76	636.064,76	21,28%
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	758,58	0,00	-758,58	-100,00%
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	0,00	105,51	105,51	
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	53.258,01	32.706,15	-20.551,86	-38,59%
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
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	5.487.519,31	0,00	5.487.519,31	0,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	132.991,81	0,00	132.991,81	0,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	691.615,75	0,00	691.615,75	0,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	363.831,83	0,00	363.831,83	0,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	152.500,01	0,00	152.500,01	0,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	211.331,82	0,00	211.331,82	0,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	537.608,14	0,00	537.608,14	0,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	493.374,35	0,00	493.374,35	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	663.750,78	0,00	663.750,78	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	15.787,69	0,00	15.787,69	0,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	48.112,64	0,00	48.112,64	0,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	56.044,12	0,00	56.044,12	0,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.484.402,20	0,00	2.484.402,20	0,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	972,40	0,00	972,40	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	29.176,30	0,00	29.176,30	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.454.253,50	0,00	2.454.253,50	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	66.653,54	0,00	66.653,54	0,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4.017,50	0,00	4.017,50	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	62.636,04	0,00	62.636,04	0,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.518.503,34	0,00	4.518.503,34	0,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	90.496,77	0,00	90.496,77	0,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	770.241,15	0,00	770.241,15	0,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.624.953,76	0,00	3.624.953,76	0,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	105,51	0,00	105,51	0,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	32.706,15	0,00	32.706,15	0,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
Global_ric	Totale Global	10.072.676,19	0,00	10.072.676,19	0,00

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

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

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

Ruolo Sanitario				
	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	34.117.756,87	39.926.869,50	5.809.112,63	17,03%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	19.034.899,69	20.354.362,28	1.319.462,59	6,93%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	15.954.739,96	17.155.672,72	1.200.932,76	7,53%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	14.449.746,43	16.449.108,08	1.999.361,65	13,84%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	7.720.642,91	8.788.921,67	1.068.278,76	13,84%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	2.296.263,48	2.613.989,56	317.726,08	13,84%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	408.923,63	465.504,98	56.581,35	13,84%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	440.379,30	501.313,07	60.933,77	13,84%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	3.583.537,11	4.079.378,80	495.841,69	13,84%
BA2120_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)	1.504.993,53	706.564,64	-798.428,89	-53,05%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	804.132,98	399.253,41	-404.879,57	-50,35%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	239.164,17	100.759,50	-138.404,67	-57,87%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	42.590,88	34.890,65	-7.700,23	-18,08%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	45.867,10	14.171,29	-31.695,81	-69,10%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	373.238,40	157.489,79	-215.748,61	-57,80%
BA2130_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)	3.080.159,73	3.198.689,56	118.529,83	3,85%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	2.675.378,00	2.973.702,01	298.324,01	11,15%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.551.602,23	1.724.617,11	173.014,88	11,15%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	215.951,88	240.032,08	24.080,20	11,15%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	208.131,78	231.339,98	23.208,20	11,15%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	36.198,37	40.234,75	4.036,38	11,15%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	663.493,74	737.478,09	73.984,35	11,15%
BA2160_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)	404.781,73	224.987,55	-179.794,18	-44,42%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	235.505,98	141.375,21	-94.130,77	-39,97%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	32.321,26	7.844,79	-24.476,47	-75,73%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	31.150,85	23.795,87	-7.354,98	-23,61%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	5.417,77	555,98	-4.861,79	-89,74%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	100.385,87	51.415,70	-48.970,17	-48,78%
BA2170_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)	15.082.857,18	19.572.507,22	4.489.650,04	29,77%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	14.248.194,17	16.933.733,41	2.685.539,24	18,85%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	8.352.942,12	9.927.327,86	1.574.385,74	18,85%
BA2200_posiz (Straordinario e indennità personale)	1.116.170,54	1.326.549,47	210.378,93	18,85%
BA2200_inden (Retribuzione per produttività personale)	701.516,19	833.739,92	132.223,73	18,85%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	544.013,17	646.550,28	102.537,11	18,85%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	3.533.552,15	4.199.565,88	666.013,73	18,85%
BA2200_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)	834.663,01	1.285.847,09	451.184,08	54,06%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	489.317,57	753.822,29	264.504,72	54,06%
BA2210_posiz (Straordinario e indennità personale)	72.246,24	111.299,55	39.053,31	54,06%
BA2210_inden (Retribuzione per produttività personale)	38.076,23	58.658,65	20.582,42	54,06%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	28.026,54	43.176,52	15.149,98	54,06%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	206.996,43	318.890,08	111.893,65	54,06%
BA2210_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)	0,00	1.352.926,72	1.352.926,72	0,00%

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

Ruolo Professionale

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)	147.514,01	181.355,41	33.841,40	22,94%
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	147.514,01	181.355,41	33.841,40	22,94%
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	147.514,01	181.355,41	33.841,40	22,94%
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	64.316,56	89.901,46	25.584,90	39,78%
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	32.908,73	28.710,70	-4.198,03	-12,76%
BA2250_inden (Indennità di risultato)	13.325,55	23.140,17	9.814,62	73,65%
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	379,70	509,14	129,44	34,09%
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	36.583,47	39.093,94	2.510,47	6,86%
BA2250_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_on_retrib (BA2260_on_retrib)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_inden (Retribuzione per produttività personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_inden (Retribuzione per produttività personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

Ruolo Tecnico

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	3.426.306,17	4.500.198,95	1.073.892,78	31,34%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	133.736,26	114.242,69	-19.493,57	-14,58%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	74.888,79	114.242,69	39.353,90	52,55%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	32.651,74	74.697,72	42.045,98	128,77%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	16.706,85	8.105,76	-8.601,09	-51,48%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	6.765,02	6.503,36	-261,66	-3,87%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	192,76	81,80	-110,96	-57,56%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	18.572,42	24.854,05	6.281,63	33,82%
BA2340_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)	58.847,47	0,00	-58.847,47	-100,00%
BA2350_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	25.657,68	0,00	-25.657,68	-100,00%
BA2350_posiz (Retribuzione di posizione)	13.128,21	0,00	-13.128,21	-100,00%
BA2350_inden (Indennità di risultato)	5.315,94	0,00	-5.315,94	-100,00%
BA2350_acc (Altro trattamento accessorio)	151,47	0,00	-151,47	-100,00%
BA2350_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	14.594,17	0,00	-14.594,17	-100,00%
BA2350_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)	3.292.569,91	4.385.956,26	1.093.386,35	33,21%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	3.098.819,44	4.211.318,75	1.112.499,31	35,90%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.816.669,48	2.666.138,33	849.468,85	46,76%
BA2380_posiz (Straordinario e indennità personale)	242.782,55	261.125,89	18.343,34	7,56%
BA2380_inden (Retribuzione per produttività personale)	152.589,52	277.732,92	125.143,40	82,01%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	118.270,67	73.465,89	-44.804,78	-37,88%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	768.507,22	932.855,72	164.348,50	21,39%
BA2380_on_altri (BA2380_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)	193.750,47	174.637,51	-19.112,96	-9,86%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	113.585,37	115.848,80	2.263,43	1,99%
BA2390_posiz (Straordinario e indennità personale)	15.177,95	7.768,40	-7.409,55	-48,82%
BA2390_inden (Retribuzione per produttività personale)	9.539,39	10.771,50	1.232,11	12,92%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	7.397,64	1.767,78	-5.629,86	-76,10%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	48.050,12	38.481,03	-9.569,09	-19,91%
BA2390_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

Ruolo Amministrativo

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	3.062.327,69	3.849.274,02	786.946,33	25,70%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	380.849,84	556.258,37	175.408,53	46,06%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	329.502,55	397.121,62	67.619,07	20,52%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	143.664,12	144.884,31	1.220,19	0,85%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	73.508,33	130.391,66	56.883,33	77,38%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	29.765,33	35.527,48	5.762,15	19,36%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	848,14	2.628,78	1.780,64	209,95%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	81.716,63	83.689,39	1.972,76	2,41%
BA2430_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)	51.347,29	159.136,75	107.789,46	209,92%
BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	22.387,57	64.617,18	42.229,61	188,63%
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)	11.455,01	44.527,90	33.072,89	288,72%
BA2440_inden (Indennità di risultato)	4.638,41	15.707,63	11.069,22	238,64%
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)	132,17	1.449,05	1.316,88	996,35%
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	12.734,13	32.834,99	20.100,86	157,85%
BA2440_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)	2.681.477,85	3.293.015,65	611.537,80	22,81%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	2.402.471,28	2.875.446,37	472.975,09	19,69%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.408.438,38	1.737.881,06	329.442,68	23,39%
BA2470_posiz (Straordinario e indennità personale)	188.204,02	208.536,96	20.332,94	10,80%
BA2470_inden (Retribuzione per produttività personale)	118.286,74	241.494,56	123.207,82	104,16%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	91.729,26	66.407,50	-25.321,76	-27,60%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	595.812,88	621.126,29	25.313,41	4,25%
BA2470_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)	279.006,57	417.569,28	138.562,71	49,66%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	163.566,39	277.826,74	114.260,35	69,86%
BA2480_posiz (Straordinario e indennità personale)	21.856,73	17.539,39	-4.317,34	-19,75%
BA2480_inden (Retribuzione per produttività personale)	13.737,01	21.519,85	7.782,84	56,66%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	10.652,81	5.496,14	-5.156,67	-48,41%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	69.193,63	95.187,16	25.993,53	37,57%
BA2480_on_altri (BA2480_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	<p>La voce di spesa si attesta su un valore complessivo di 48,5 milioni (+ 7,7 milioni). Tale aumento è legato in primo luogo al consueto trend in incremento coerente con l'aumento dei volumi di attività dell'Istituto e con la programmazione regionale che prevede la progressiva crescita delle strutture di offerta nella sede di Castelfranco. In secondo luogo, nel corso del 2020 è stata data attuazione dal 1° gennaio 2020, alla terza fase della cessione ramo d'azienda che ha comportato il trasferimento all'Istituto di n.5 unità del profilo professionale infermieristico destinate ad operare all'interno del nuovo ambulatorio di preospedalizzazione attivato presso la sede di Castelfranco Veneto dell'Istituto.</p> <p>Nel 2020 inoltre si è data applicazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 423 della legge di bilancio n.205/2017 c.d Piramide della Ricerca, attraverso il passaggio di personale dall'area dei non dipendenti all'area del personale della ricerca, il cui rapporto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dal nuovo CCNL della Ricerca Sanitaria entrato in vigore in data 11 luglio 2019 con l'istituzione di due nuovi profili professionali: il Ricercatore sanitario, collocato nella categoria D super e il Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato nella categoria D. Alla data del 31/12/2020 le unità di personale inquadrato nel CCN della Ricerca sono pari a 71 unità di cui 55 Collaboratori di ricerca e 16 Ricercatori.</p>
------------------	---

FONDI PERSONALE									
	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	FONDO - Consist. iniziale	PERSONALE PRESENTE - consist. iniziale	ASSUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTE - consist. finale	FONDO - Consist. finale	VARIAZIONE Fondo Anno N vs FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE Fondo Anno N vs Fondo Iniziale Anno N
CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale))	4.756.937,95	7.647.632,21	876,00	246,00	126,00	996,00	9.494.023,58	4.737.085,63	1.846.391,37
BA2080_a (DIRIGENTI AREA SANITA)	2.418.494,36	3.910.762,89	163,00	45,00	32,00	176,00	4.740.726,49	2.322.232,13	829.963,60
BA2080_a1 (Fondo per indennità di specialità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa)	1.658.778,93	2.767.743,68					3.263.663,77	1.604.884,84	495.920,09
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	274.313,76	519.995,69					762.881,81	488.568,05	242.886,12
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	485.401,67	623.023,52					714.180,91	228.779,24	91.157,39
BA2080_b (DIRIGENTI PTA)	225.087,82	246.596,12	43,00	13,00	9,00	47,00	279.737,78	54.649,96	33.141,66
BA2080_b1 (Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa)	141.518,28	182.866,51					205.312,62	63.794,34	22.446,11
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	1.704,25	2.355,62					2.718,00	1.013,75	362,38
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	81.865,29	61.373,99					71.707,16	-10.158,13	10.333,17
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	2.113.355,77	3.490.273,20	670,00	188,00	85,00	773,00	4.473.559,31	2.360.203,54	983.286,11
BA2080_c1 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi)	832.584,58	1.896.675,95					2.350.696,39	1.518.111,81	454.020,44
BA2080_c2 (Fondo premialità e fasce)	1.280.771,19	1.593.597,25					2.122.862,92	842.091,73	529.265,67

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	799.444,38	805.823,39	6.379,01	0,80%
Collegio sindacale	48.900,67	19.658,40	-29.242,27	-59,80%
Indennità mensili Organi Direttivi	750.543,71	786.164,99	35.621,28	4,75%
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	37.595,43	195.483,00	157.887,57	419,96%
Arrotondamenti di fatture e di STI.	5.478,83	5.496,57	17,74	0,32%
Commissioni	18.918,01	20.038,56	1.120,55	5,92%
RAI	407,35	407,35	0,00	0,00%
Pubblicazioni ed inserzioni	4.115,11	0,00	-4.115,11	-100,00%
Autostrade	197,90	196,61	-1,29	-0,65%
Telepass	29,35	37,68	8,33	28,38%
Altri oneri	600,15	11.857,49	11.257,34	1875,75%
Quota associativa ARSENAL e altre quote associative	3.301,48	3.927,74	626,26	18,97%
Allineamento Iva e bolli su fatturazione attiva di Poste R	0,00	456,00	456,00	
Eredità F.A.M.	0,00	80.000,00	80.000,00	
Donazioni di beni COVID-19 (inseriti come da istruz. contabili AZero)	0,00	73.065,00	73.065,00	
PERIZIA DI STIMA VARI IMMOBILI DISPONIBILI IOV Agenzia Entrate	4.547,25	0,00	-4.547,25	-100,00%
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	

	2019	2020	Variazione	Variazione %
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione	2.083.613,94	1.095.334,85	-988.279,09	-47,43%
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))	0,00	0,00	0,00	
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)	0,00	0,00	0,00	
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)	832.492,56	1.002.807,33	170.314,77	20,46%
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)	799.444,38	805.823,39	6.379,01	0,80%
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)	33.048,18	195.483,00	162.434,82	491,51%
BA2551 (B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA2552 (B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione)	0,00	1.500,94	1.500,94	

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Si rileva una riduzione per 988 mila euro (-47%) della voce "imposte e tasse", comprendente l'iva sugli acquisti attraverso l'area di scambio Poste R, a seguito della progressiva autonomia dell'ente nell'acquisto di beni in precedenza acquistati dalle le aziende sanitarie della regione.

23. Accantonamenti

	2019	2020	Variazione	Variazione %
BA2690 (B.14) Accantonamenti dell'esercizio	9.969.996,67	14.245.111,32	4.275.114,7	42,88%
BA2700 (B.14.A) Accantonamenti per rischi	105.497,60	1.147.419,99	1.041.922,4	987,63%
BA2710 (B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	40.332,66	55.766,99	15.434,3	38,27%
BA2720 (B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	60.000,00	0,00	-60.000,0	-100,00%
BA2730 (B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,0	
BA2740 (B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.164,94	1.006.408,00	1.001.243,1	19385,38%
BA2741 (B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00	0,0	
BA2750 (B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00	23.441,36	23.441,4	
BA2751 (B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0,00	61.803,64	61.803,6	
BA2760 (B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	4.957,79	4.957,8	
BA2770 (B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	7.204.916,09	10.041.996,70	2.837.080,6	39,38%
BA2771 (B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Auto. per quota F.S. indistinto finalizzato)	0,00	100.000,00	100.000,0	
BA2780 (B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	0,00	0,00	0,0	
BA2790 (B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo vincolati)	52.167,50	153.855,00	101.687,5	194,93%
BA2790a (B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA)	52.167,50	141.855,00	89.687,5	171,92%
BA2790b (B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA)	0,00	12.000,00	12.000,0	
BA2800 (B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	5.327.862,17	8.402.257,96	3.074.395,8	57,70%
BA2810 (B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	208.778,93	15.648,00	-193.130,9	-92,50%
BA2811 (B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca)	1.616.107,49	1.370.235,74	-245.871,8	-15,21%
BA2820 (B.14.D) Altri accantonamenti	2.659.582,98	3.050.736,84	391.153,9	14,71%
BA2840 (B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	0,00	0,00	0,0	
BA2850 (B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	130,00	201,00	71,0	54,62%
BA2860 (B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica)	134.796,01	132.922,33	-1.873,7	-1,39%
BA2870 (B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti : dirigenza non medica)	51.077,98	43.083,50	-7.994,5	-15,65%
BA2880 (B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti : comparto)	27.745,46	89.133,20	61.387,7	221,25%
BA2881 (B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti)	0,00	0,00	0,0	
BA2882 (B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili)	0,00	0,00	0,0	
BA2883 (B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione)	0,00	0,00	0,0	
BA2884 (B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D lgs 50/2016)	516.427,54	281.706,42	-234.721,1	-45,45%
BA2890 (B.14.D.10) Altri accantonamenti)	1.929.405,99	2.503.690,39	574.284,4	29,76%

B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	0,00	23.441,36	23.441,36	
Fondo rischi per spese di carattere legale	0,00	23.441,36	23.441,36	
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	

B.14.D) Altri accantonamenti	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	1.929.405,99	2.503.690,39	574.284,40	29,76%
B.14.D.6) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	0,00	0,00	0,00	
.....			0,00	

B.14.D.7) Accantonamenti per trattamenti di quiescenza e simili	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	0,00	0,00	0,00	
.....			0,00	

B.14.D.7) Accantonamenti per trattamenti di quiescenza e simili	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	0,00	0,00	0,00	
.....			0,00	

B.14.D.8) Accantonamenti fondi integrativi pensione	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	0,00	0,00	0,00	
.....			0,00	

B.14.D.9) Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	516.427,54	281.706,42	-234.721,12	-45,45%
Incentivazione funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e regolamento approvato con Delibera 605/2020 (80% anno 2020)	413.142,03	225.365,13	-187.776,90	-45,45%
Acquisto di strumentazioni e tecnologie art. 113 D.lgs 50/2016 e regolamento approvato con Delibera 605/2020 (20% anno 2020)	103.285,51	56.341,29	-46.944,22	-45,45%

B.14.D.10) Accantonamenti ad altri fondi	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	1.929.405,99	2.503.690,39	574.284,40	29,76%
Fondo non profit	1.166.111,00	1.403.532,25	237.421,25	20,36%
Fondo di istituto per progettualità	609.483,72	968.465,50	358.981,78	58,90%
F.do convegni	890,00		-890,00	-100,00%
F.do indiretto L.P.	29.220,40	89.853,46	60.633,06	207,50%
Fondo Perequativo	61.850,43		-61.850,43	-100,00%
Fondo Balduzzi	61.850,44	41.839,18	-20.011,26	-32,35%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	La macro voce Accantonamenti dell’esercizio, presenta un importo di circa 14,2 milioni, in incremento di 4,3 milioni. Le voci principali sono: 55 mila per cause civili ed oneri processuali, 1,0 milioni per autoassicurazione, 62 mila per interessi di mora, 10 milioni per quote inutilizzate. Gli “Altri accantonamenti” ammontano a 3,1 milioni di cui: 265 per rinnovi contrattuali, 282 mila per incentivi funzioni tecniche art. 113 D-Lgs. 50/2016 e 2,5 milioni per accantonamenti ad altri fondi (fondo no profit, fondo progettualità/istituto, fondo Balduzzi).

04/270 (B.1.4.3) Accantonamenti per competenza personale dipendenti A PRAGMA (B.1.2) Fondo rischi per competenza personale dipendenti

D	Categoria (si richiama l'elenco in allegato per i compartimenti per attività)	Messa a disposizione Data di inizio attività	Messa a disposizione MAGGIO 2017 COMPTON	Anno Messa a disposizione 31/12/2016	Ripartizione per periodo di previdenza attività	Messa a disposizione per periodo di previdenza attività	Messa a disposizione per periodo di previdenza attività	Messa a disposizione per periodo di previdenza attività	Messa a disposizione per periodo di previdenza attività	Messa a disposizione per periodo di previdenza attività	2020		Messa a disposizione per periodo di previdenza attività	Messa a disposizione per periodo di previdenza attività	Messa a disposizione per periodo di previdenza attività	Messa a disposizione per periodo di previdenza attività	
											Messa a disposizione per periodo di previdenza attività	Messa a disposizione per periodo di previdenza attività					
											48.17,00	48.17,00					
											36.00,00	36.00,00					
											23.17,00	23.17,00					
											25.64,00	25.64,00					

Note: Dichiaro correttamente che la valutazione operata in tutti gli anni di competenza
 non risulta corretta secondo l'Amministrazione di pert. 10/5/2021
 non risulta corretta secondo l'Amministrazione di pert. 10/5/2021
 non risulta corretta secondo l'Amministrazione di pert. 10/5/2021

BAC719 (B1.4A) Abitaccolamenti per ricchi A F8466 (B1.7) All food/ricchi

D	Contingenza in contingenza (contingenza con il personale)	Descrizione attività	MOCCRE AL TRE ADDESSO SARE CORTELLI	Anno previsto di intervento	Rischio prevalente di procedere con procedimenti	Rischio prevalente di procedere con procedimenti	Materiale completato	Stato contenzioso	Esito giudiziario	In corso procedimenti giudiziali	Rischio prevalente estremo	Rischio prevalente intermedio	2020				Novi Siletti commessa da valutazione opera ai fini della stima di accantonamento	
													Gioco: insidiazione per contenzioso contenzioso	Revisione segnalazione per fondi F2661 F2.6.5. Altri contenziosi	Revisione segnalazione per fondi F2661 F2.6.5. Altri contenziosi	Revisione segnalazione per fondi F2661 F2.6.5. Altri contenziosi		Pagato
															269.24	269.24	269.24	
1		Primo lotto per spese di carattere pagato														20.000	20.000	Novazioni f. pr. (05/20/2021)
2		Da per alle leggi														23.49,38	7.125,85	
3		Fondi (lotto) per la FOCOS														23.511,91	15.000,00	Novazioni f. pr. (05/20/2021)
4		Primo lotto per le spese di lavoro per per la FOCOS														18.525,49	231.826,21	
																200.000,00	200.000,00	
																230.000,00	230.000,00	Novazioni f. pr. (05/20/2021)

BIA275 (B.I.A.7) ANI accionamenti per interessi di mora. A PRAS22 (B.I.A.7) Fondo rischi per interessi di mora

D	Controparte (Patrona o Controparte con i rapporti)	Determinazione struttura	INDICAZIONE DELL'INSTRUMENTO FINANZIARIO	Area patrimoniale di riferimento	Rischio di credito per il periodo di riferimento	Rischio di credito per il periodo di riferimento	Rischio di credito per il periodo di riferimento	Stato contenzioso	Ente garante / grado	Ente garante / grado	In capo del debitore / grado di garanzia	Pericolo di insolvenza / grado di garanzia	Monte di riferimento / grado di garanzia	FRAC22 (B.I.A.7) Fondo rischi per interessi di mora	FRAC22 (B.I.A.7) Fondo rischi per interessi di mora	FRAC22 (B.I.A.7) Fondo rischi per interessi di mora	FRAC22 (B.I.A.7) Fondo rischi per interessi di mora	FRAC22 (B.I.A.7) Fondo rischi per interessi di mora
1		Accantonamento per il periodo di riferimento																
2		Accantonamento per il periodo di riferimento																

BA2859 (B.I.4.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumal A. PRAS20 (B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumal

ID	Descrizione sintetica	COSTO 2010	% di accantonamento sul 2015	2015	% di accantonamento sul 2015	31/12/2019		2020		PAGATO	PAGATO	Note Sintetiche commento della valutazione operata all' fine della stima dell'accantonamento
						PRAS20 (B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumal	PRAS20 (B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumal	Revisione appostabile per la revisione di bilancio ALZ	BA2859 (B.I.4.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumal			
						491,00	491,00	201,00	201,00	692,00	692,00	
B.I.4.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici SUMAL												
Programmi Contabile di Bilancio 2020 (in Azienda Zero) (Pr. 7828, 2021)												

B/A286 (B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti: digigenza medica A P/A320 (B.V2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

ID	Descrizione attività	2015	% di accantonamento sui rinnovi contrattuali personale dipendente 2015	al 31/12/2019		2020			Nota Sintetica commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
				P/A320 (B.V2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	P/A320 (B.V2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	B/A286 (B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti: digigenza medica	Pagato	P/A320 (B.V2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	
		636.788,30	-	636.788,30	-	152.262,33	449.525,97	310.500,42	
B/A210 (B.S.A.1) Costo del personale di genere medico		636.788,30		636.788,30		152.262,33	449.525,97	310.500,42	Allegato F, Circolare di Bilancio 2020 di Azienda, Ziro (Poi: 7882, 2021)

BA2870 (B.14.D.1) Acc. Rinnovi contratti: digigenza non medica A. PBA2320 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

ID	Descrizione sintetica	2015	% di accantonamento sui rinnovi contrattuali personale dipendente	di 31/12/2019	2020				Note: Si bilico commento della valutazione operata al fine della stima dell'accantonamento
					Revisione appalti per i fondi: E.A.270 E.2.3.3.2.B. A.C. Aliprovvedimenti diversi	Revisione appalti per riduzione del fondo: A.V.190 A.C. Aliprovvedimenti diversi	BA.320 (B.14.D.1) Acc. Rinnovi contratti: digigenza non medica	Pagato	
				107.825,54		43.082,54	98.862,93	142.714,41	
	BA.2150 (B.E.A.2) Costo del personale di genere non medico)			155.662,54		33.393,33	118.662,93	90.384,14	Allegato F_Cronore di Bilancio 2020 (da Azienda Zito Prof. 7838_2021)
	BA.2250 (B.E.A.) Costo del personale di genere ruolo professionale)			9.009,94		2.000,99		11.093,66	Allegato F_Cronore di Bilancio 2020 (da Azienda Zito Prof. 7838_2021)
	BA.2350 (B.7.A) Costo del personale di genere ruolo tecnico)			2.775,40		1.659,40		6.434,66	Allegato F_Cronore di Bilancio 2020 (da Azienda Zito Prof. 7838_2021)
	BA.3420 (B.E.A.) Costo del personale di genere ruolo amministrativo)			23.844,66		5.970,31		31.811,27	Allegato F_Cronore di Bilancio 2020 (da Azienda Zito Prof. 7838_2021)

942896 (B.14.D.9) Acc. Rinnovi contratti: comparto A. PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

ID	Descrizione sintetica	2015	% di accantonamento sui costi	al 31/12/2019		2020		Pagato	PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	Note: Sintetico commento della valutazione operata al fine della stima dell'accantonamento
				PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	Revisione appostazioni: per riduzione del fondo - A1199 A.C.C. dai proventi lavoro	8.5200 B. V. D. D. Acc. Rinnovi contratti: comparto				
				27.426,46		86.532,00	14.875,66			
	942190 (B.5.B) Costo di personale contratto sotto salario			22.196,05		71.307,47	9.594,12			Ataque F. Crociani di Bilancio 2020 da Azienda Zine (P.ni: 7828 - 2021)
	942280 (B.6.B) Costo di personale contratto sotto professionale									
	942270 (B.7.B) Costo di personale contratto sotto tecnici			2.615,01		8.402,73			11.018,34	Ataque F. Crociani di Bilancio 2020 da Azienda Zine (P.ni: 7828 - 2021)
	942400 (B.8.B) Costo di personale contratto sotto amministrativo			2330,20		9.420,00			12.260,00	Ataque F. Crociani di Bilancio 2020 da Azienda Zine (P.ni: 7828 - 2021)

BA2884 (B. 14.D.3) Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 A. PB/A270 (B.V.A) Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016

ID	Descrizione sintetica	al 31/12/2019	2020	2021	Nota: Sintetico commento della valutazione operata al fine della stima dell'accantonamento
		PR/A270 (B.V.A) Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	Revisione appostazioni per fondi - EAD70 per personale per altre funzioni tecniche, A.C.C. Altri provvisori (C.C.)	Revisione appostazioni per riduzione del fondo - AA/090 per altre funzioni tecniche, A.C.C. Altri provvisori (C.C.)	
		1.062.285,4	28.179,62	1.090.465,02	
	Incentivazione funzioni tecniche art. 113 D. lgs 50/2016 e regolamento approvato con Delibera (6/6/2020 (80% anno 2016)	77.105,20		77.105,20	P.v. 7357_2019
	Acquisizione di strumentazione e tecnologie art. 113 D. lgs. 50/2016 e regolamento approvato con Delibera (6/6/2020 (20% anno 2016)	19.275,20		19.275,20	P.v. 7357_2019
	Incentivazione funzioni tecniche art. 113 D. lgs 50/2016 e regolamento approvato con Delibera (6/6/2020 (80% anno 2017)	184.192,66		184.192,66	P.v. 7357_2019
	Acquisizione di strumentazione e tecnologie art. 113 D.lgs. 50/2016 e regolamento approvato con Delibera (6/6/2020 (20% anno 2017)	46.048,17		46.048,17	P.v. 7357_2019
	Incentivazione funzioni tecniche art. 113 D. lgs 50/2016 e regolamento approvato con Delibera (6/6/2020 (80% anno 2018)	175.349,34		175.349,34	P.v. 7357_2019
	Acquisizione di strumentazione e tecnologie art. 113 D. lgs. 50/2016 e regolamento approvato con Delibera (6/6/2020 (20% anno 2018)	43.877,33		43.877,33	P.v. 7357_2019
	Incentivazione funzioni tecniche art. 113 D. lgs 50/2016 e regolamento approvato con Delibera (6/6/2020 (80% anno 2019)	413.142,03		413.142,03	P.v. 9480_2020
	Acquisizione di strumentazione e tecnologie art. 113 D.lgs 50/2016 e regolamento approvato con Delibera (6/6/2020 (20% anno 2019)	103.295,51		103.295,51	P.v. 9480_2020
	Incentivazione funzioni tecniche art. 113 D. lgs 50/2016 e regolamento approvato con Delibera (6/6/2020 (80% anno 2020)		225.365,13	225.365,13	P.v. 8510_2021
	Acquisizione di strumentazione e tecnologie art. 113 D.lgs. 50/2016 e regolamento approvato con Delibera (6/6/2020 (20% anno 2020)		56.344,29	56.344,29	P.v. 8510_2021

BAZING (R.L.E.C.10) ANTI ACCUMULAMENTI A PIANCO (R.V.3) ANTI FONDI PER COPRI E SPESA

D	Conto di bilancio (Art.18 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 116/2008)	DESCRIZIONE ALTRI CONTI DI BILANCIO	Area di competenza (Art. 18 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 116/2008)	Riscossa per conto di terzi (Art. 18 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 116/2008)	Rischio (Art. 18 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 116/2008)	Materie addebitate (Art. 18 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 116/2008)	Stato contabile (Art. 18 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 116/2008)	Ente gestore (Art. 18 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 116/2008)	In capo (Art. 18 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 116/2008)	Pecunia (Art. 18 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 116/2008)	Materie addebitate (Art. 18 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 116/2008)	2020		Nota di bilancio (Art. 18 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 116/2008)	
												Per conto di terzi (Art. 18 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 116/2008)	Per conto di terzi (Art. 18 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 116/2008)		
1	Indennità di disponibilità												41.932.414	41.932.414	Non. Bilancio corrente della gestione di cui alla nota di bilancio
2	Indennità di disponibilità												4.000.000,00	4.000.000,00	Non. Bilancio corrente della gestione di cui alla nota di bilancio
3	Indennità di disponibilità												2.000.000,00	2.000.000,00	Non. Bilancio corrente della gestione di cui alla nota di bilancio
4	Indennità di disponibilità												1.500.000,00	1.500.000,00	Non. Bilancio corrente della gestione di cui alla nota di bilancio
5	Indennità di disponibilità												140.000,00	140.000,00	Non. Bilancio corrente della gestione di cui alla nota di bilancio
6	Indennità di disponibilità												100.000,00	100.000,00	Non. Bilancio corrente della gestione di cui alla nota di bilancio
7	Indennità di disponibilità												41.932.414	41.932.414	Non. Bilancio corrente della gestione di cui alla nota di bilancio

VA090 (V.3) Accantonamento a Fido Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) A PE400 (B.) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

ID	Descrizione sintetica	al 31/12/2019		2020				Note: Sintesi commento della valutazione operata al fine della stima dell'accantonamento	
		PE400 (B.) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	24.129,31	Revisione appostazioni per pagamenti anno N oltre il fondo - E.099 E.31 (Dati) - Revisione dell'anno - AM.099 a Fido Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	31.053,90	Pagato	PE400 (B.) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		55.183,21
1	Accantonamento imposte per rinvio contabili dipendenti	24.129,31	24.129,31			31.053,90		55.183,21	

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Gli oneri finanziari dell'esercizio ammontano ad € 18.723,01. Sono dati da: · € 140,23 per Interessi ed altri oneri finanziari v/Fornitori; · € 16.158,49 per Altri oneri finanziari; · € 2.988,56 per Perdite su cambi.

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

Si rinvia a quanto riportato sopra.

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Nell'esercizio non sono state rilevate Minusvalenze, mentre è stata rilevata una Plusvalenza per € 1.000 per la cessione a titolo oneroso del mammografo dismesso Senographe Essential - inventario 008510 (DDG 396/2020).

PS02 –Sopravvenienze attive

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

Descrizione	Importo
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	229.267,90
Proventi da donazioni e liberalità diverse	229.267,90
	0,00
	0,00

Descrizione	Importo
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
Specificare	0,00
	0,00
	0,00

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

Descrizione	Importo
code mobilità extraregionale anno n-1	
code mobilità extraregionale anno n-2	
EA0080 (E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00

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

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

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

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

Descrizione		Importo
E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0,00
		0,00
		0,00

Descrizione		Importo
E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	0,00
		0,00
		0,00

Descrizione		Importo
E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	2.575.448,42
Storno fatture da ricevere anni precedenti	Allineamento fatture da ricevere 2019	0,01
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1250 - nota di credito 2083000012	68.984,45
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 4830 - nota di credito 6750302774	3.814,03
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 4830 - nota di credito 6750302776	3.256,61
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 4830 - nota di credito 6750302775	8.376,62
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 4830 - nota di credito 6750302773	620,63
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 2380 - nota di credito 103484	11.332,70
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 4830 - nota di credito 6750318301	113.526,92
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 4830 - nota di credito 6750318297	16.074,61
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 4830 - nota di credito 6750318298	10.130,52
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 4830 - nota di credito 6750318302	73.446,24
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 4830 - nota di credito 6750318299	13.060,62
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 4830 - nota di credito 6750318296	1.861,13
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 4830 - nota di credito 6750318300	10.130,52
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 4830 - nota di credito 6750322989	11.473,70
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518458	6.074,40
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518450	8.099,20
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518491	15.186,00
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518457	5.062,00
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518485	4.049,60
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518454	1.518,60
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518481	5.062,00
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518462	5.062,00
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518472	5.062,00
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518484	5.062,00
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518453	6.074,40
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518478	5.062,00
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518451	2.024,80
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518455	3.037,20
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518475	5.062,00
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518459	5.062,00
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518452	2.024,80
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518473	15.186,00
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518464	3.543,40
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518469	10.124,00
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518486	10.124,00
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518493	15.186,00
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518492	15.186,00
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 1274 - nota di credito 1020518480	10.124,00

Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024834	711,45
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024840	948,60
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024781	11.571,45
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024801	20.016,05
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024792	8.006,42
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024824	1.422,90
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024778	6.942,87
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024838	948,60
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024788	13.885,74
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024823	3.320,10
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024791	20.016,05
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024802	24.019,26
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024837	7.588,80
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024825	948,60
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024804	24.019,26
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024836	2.845,80
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024814	6.433,02
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024777	4.628,58
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024784	13.885,74
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024816	9.149,19
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024786	11.571,45
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024782	6.942,87
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024767	6.433,02
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024776	11.571,45
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024833	1.422,90
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024827	4.743,00
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024797	12.009,63
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024815	9.149,19
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024831	4.003,21
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024800	4.003,21
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024794	12.009,63
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024773	6.099,46
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024769	9.149,19
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for. 33380 - nota di credito 3621024763	3.049,73
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for.1020 - nota di credito 5029108215	1.676,36
Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback)	cod.for.1020 - nota di credito 5029108216	16.763,60
Note di credito su servizi non sanitari	cod.for. 5004000 - nota di credito 20200600470	233,75
Note di credito su servizi non sanitari	cod.for. 14215 - nota di credito 20VS000515	4.270,00
Note di credito su servizi non sanitari	cod.for. 14215 - nota di credito 20VS000516	4.270,00
Note di credito su servizi non sanitari	cod.for. 5004000 - nota di credito 20200600630	1.775,00
Note di credito su servizi non sanitari	cod.for.514156 - nota di credito 014/1307	122.000,00
Note di credito su farmaci	cod.for. 5002440 - nota di credito 20009295/EM	1.900,80
Note di credito su farmaci	cod.for. 5002440 - nota di credito 20009296/EM	880,00
Note di credito su farmaci	cod.for. 700 - nota di credito 970C004923	119,90
Note di credito su beni sanitari	cod.for. 730 - nota di credito 2019001044	1.220,00
Note di credito su beni sanitari	cod.for. 33170 - nota di credito C20000597	451,28
Nota di credito su servizi non sanitari	cod.for. 100000618 - nota di credito 6/PA	5.726,19
Nota di credito su servizi non sanitari	cod.for. 11217 - nota di credito 2200003709	204.429,07
Nota di credito su farmaci	cod.for. 4830 - nota di credito 6750305262	591,17
Nota di credito su farmaci	cod.for. 5002663 - nota di credito 2002007762	74.542,28
Meri errori di contabilizzazione	cod.for. 512041 - SCARICO 2020/362/1	2,28
Meri errori di contabilizzazione	cod.for. 5002214 -SCARICO 2020/727/1	313,66
Meri errori di contabilizzazione	cod.for. 522741 - SCARICO 2020/995/1	640,93
Meri errori di contabilizzazione	cod.for. 9935 - SCARICO 2020/1116/1	498,55
		0,00
		0,00

Descrizione		Importo
E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	Dettagliare	196.262,36
Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti	cod.cli. 514482 - fattura IV2 Prestazione attiva speciastica	46,90
Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti	cod.cli. 259190 - fattura ER86 Prestazioni sanitarie	84.403,98
Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti	cod.cli. 515820 - fattura IT45 - Prestazioni sanitarie	17.900,00
Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti	cod.cli. 10733 - fattura IT47 Prestazioni sanitarie	1.974,60
Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti	cod.cli. 1430 - fattura IT48 Prestazioni sanitarie	14,25
Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti	cod.cli. 5001611 - fattura IT49 Prestazioni sanitarie	530,80
Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti	cod.cli. 517664 - fattura IT50 Prestazioni sanitarie	978,00
Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti	cod.cli. 100056472 - fattura IL267 Prestazione specialistica	114,68
Meri errori materiali di contabilizzazione	cod.cli. 1 - SCARICO 2020/586/1- storno NV/2020/3	74,45
Meri errori materiali di contabilizzazione	cod.for. 520802 - SCARICO 2019/133/1- riallineamento debiti	5.815,12
Meri errori materiali di contabilizzazione	cod.for. 5001645 - SCARICO 2020/917/1	6.275,14
Meri errori materiali di contabilizzazione	cod.cli. 525578 - 19408 PROT IOV Rec.stipendio luglio 2018	1.152,06
Meri errori materiali di contabilizzazione	cod.cli. 525577 - 19414 PROT IOV Rec.stipendio dicembre 2017	186,23
Meri errori materiali di contabilizzazione	cod.cli. 525576 - 19421 PROT IOV Rec.stipendio ottobre 2018	2.121,95
Meri errori materiali di contabilizzazione	cod.cli. 525575 - 19427 PROT IOV Rec.stipendio dicembre 2019	320,48
Meri errori materiali di contabilizzazione	cod.cli. 522662 - 19423 PROT IOV Rec.stipendio gennaio 2019	458,48
Meri errori materiali di contabilizzazione	cod.for. 65000 - SCARICO 2020/1088/1 chiusura per circolariz.	1.005,88
Altro...specificare	cod.cli. 100287469 - 17987 PROT IOV Rec. addizionale 2019	326,80
Altro...specificare	cod.cli. 523446 - 17772 PROT IOV Rec. addizionale irpef 2017	346,00
Altro...specificare	cod.cli. 525469 - 17997 PROT IOV Rec. addizionale 2018	81,45
Altro...specificare	cod.cli. 525470 - 17981 PROT IOV Rec. addizionale irpef 2019	14,81
Altro...specificare	cod.cli. 525471 - 17984 PROT IOV Rec. addizionale irpef 2019	295,73
Altro...specificare	REG 2405 Allineamento clienti c/anticipi	711,42
Altro...specificare	REG 1889 Allineamento clienti c/anticipi	752,86
Altro...specificare	REG 1265-1266 Allineamento clienti c/anticipi	6.002,00
Altro...specificare	REG. 907-1640/2016 Allineamento clienti c/anticipi	5.285,53
Altro...specificare	Chiusura clienti c/anticip rimb. effetti REG 3330/17	1.020,61
Altro...specificare	G/c clienti c/anticipi rif. REG 3988/17	297,06
Altro...specificare	G/conto c/anticipi rif REG 4078/17-GSA/235/17	4.633,00
Altro...specificare	Allineamento clienti c/anticipi al 31.12.2015	26.862,77
Altro...specificare	cod.cli. 10419 - fattura IT66 Applicazione penale	589,09
Altro...specificare	Allinem ticket casse autom POS CC a QLIK ANNO 2020	180,35
Altro...specificare	Allin. casse automatiche contanti anno 2020 a Qlik	126,55
Altro...specificare	Allineamento libro cespiti-bilancio-SOFTWARE ISP	4.947,95
Altro...specificare	Chiusura quote inutilizzate prog. Ready Fin nr.10461	1.000,00
Altro...specificare	Allineamento Altri debiti-fatture da ricevere al 31.12.2020	16.461,32
Altri servizi riferiti ad anni precedenti	cod.cli. 524119 - fattura ER87 Consulenza tecnica d'ufficio	1.470,26
Altri servizi riferiti ad anni precedenti	cod.cli. 7691 - fattura IQ180 Oneri di Valutazione Comitato Etico	1.000,00
Altri servizi riferiti ad anni precedenti	cod.cli. 515835 - REG 1837 Regolarizzo polizza infortuni	483,80
		0,00
		0,00

Descrizione		Importo
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	Dettagliare	167.220,00
Altro...specificare	cod.cli. 517463 - Reg. 248 Risarcimento danno per furto nr. 13753095	167.220,00
		0,00
		0,00
		0,00

PS03 –Insussistenze attive

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

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

PS04 –Sopravvenienze passive

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

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	Dettagliare	0,00
		0,00
		0,00

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

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
code mobilità extraregionale anno n-1	
code mobilità extraregionale anno n-2	
EA0360 (E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. Passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	Dettagliare	0,00
		0,00
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	Dettagliare	0,00
		0,00
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	48.396,36
Altro...specificare	Chiusura credito residuo comando 2018 rif. Autovalutazione (parte relativa a distacco remunerato con finanziamento a funzione)	48.396,36
		0,00

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

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	Dettagliare	0,00
		0,00
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	0,00
		0,00
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	592.764,35
Fatture di altri beni sanitari	cod.for. 100000408 - fatt. 20-07897 - FATTURA PASSIVA	1.700,40
Fatture di farmaci	cod.for. 514435 - fatt. 19020344 - FATTURA PASSIVA	7.317,56
Fatture di farmaci	cod.for. 5002663 - fatt. 1502003630 - FATTURA PASSIVA	277,95
Fatture di farmaci	cod.for. 5002663 - fatt. 1301416BIS - FATTURA PASSIVA	25,27
Fatture di farmaci	Fatture da ricevere MEDIPASS anno 2020 - mail del 13/4/2021	44.723,38
Fatture di servizi non sanitari	cod.for. 515835 - fatt. 245 PROT IOV - POLIZZA INFORTUNI 31/5/2018 - 31/5/2019	967,40
Fatture di servizi non sanitari	cod.for. 57635 - fatt. 199 - Quota iscrizione corso- DICEMBRE 2018	124,95
Fatture di servizi non sanitari	cod.for. 66030 - Nota debito 240/19- Iscrizione master universitario	2.520,00
Fatture di servizi non sanitari	cod.for. 100000538 - fatt. 0703420VPA000016 - APRILE-DICEMBRE 2019	1.006,50
Fatture di servizi non sanitari	cod.for. 4610 - fatt. 7219205508	313,55
Fatture di servizi non sanitari	cod.for. 35525 - fatt. V3/020577	3.440,80
Fatture di servizi non sanitari	cod.for. 35525 - fatt. V3/020689	1.135,20
Fatture di servizi non sanitari	cod.for. 100000290 - fatt. 014/245 - LUGLIO-DICEMBRE 2019	132.391,35
Fatture di servizi non sanitari	cod.for. 66030 - fatt. ED10/21 - 30/09/2019 - 31/03/2020	1.849,89
Fatture di servizi non sanitari	cod.for. 49535 - fatt. 00481 - ANNUALITA' 2019-2020	10.370,00
Fatture di servizi non sanitari	cod.for. 520454 - fatt. 2020/0700 - FATTURA PASSIVA	1.830,00
Fatture di servizi non sanitari	cod.for. 5000321 - fatt. 1010649088 - 28.05.2015 - 27.05.2018	7.169,18
Fatture di servizi non sanitari	cod.for. 5000321 - fatt. 1010649095 - 19.12.2014 - 18.12.2019	35,98
Fatture di servizi non sanitari	cod.for. 37435 - fatt. 20832 PROT IOV - QUOTE 2019	70,00
Fatture di servizi non sanitari	cod.for. 5002892 - fatt. 3617461/A- PARCHEGGI TELEPASS - 2019	3,00
Fatture di servizi non sanitari	cod.fornitore 5003341 - fatt 53 - FATTURA PASSIVA	16.470,00
Fatture di servizi non sanitari	cod. for. 5003961 - fatt 12/PA- ritenute per infortuni 0,50% rif 2018/FEP/1508	372,96
Fatture di servizi non sanitari	cod. for. 100000564 - 2021/BL10 - FATTURA PASSIVA	2.270,24
Fatture di servizi sanitari	cod.for. 8370 - fatt. 118/G - Servizi ordinari ambulanza 2019	100,00
Fatture per manutenzioni	cod.for. 730 - fatt. 2018051952 - LUGLIO-SETTEMBRE 2018	2.619,34
Fatture per manutenzioni	cod.for. 27480 - fatt. 250/PA - APRILE-DICEMBRE 2019	343.125,00
Fatture per manutenzioni	cod.for. 19655 - fatt. 9500004535 - GENNAIO 2019 - SETTEMBRE 2020	8.540,00
Fatture per manutenzioni	cod.for.753 - fatt 5912214230 - Manutenzione anno 2019	209,79
Altro ... specificare	cod.for. 5870 - SCARICO 2020/1197/1 - chiusura a seguito di circolarizzazione	0,04
Altro ... specificare	g/c SCIA IOV II da Fabbriati in corso e acconti	1.188,00
Altro ... specificare	g/c SCIA IOV II da Fabbriati in corso e acconti	540,00
Meri errori materiali di contabilizzazione	Integrazione per quadratura economica/lva - Rif. FU258	0,01
Meri errori materiali di contabilizzazione	cod.for. 500620 - SCARICO 2020/726/1	56,61
		0,00
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettagliare	114.685,53
Altro...specificare	cod.cli. 1 - nota di credito NV3- Prestazioni sanitarie	74,45
Altro...specificare	cod.for. 20055 - Rimborso ticket non dovuti anno 2019	174,60
Altro...specificare	cod.for.786 - fatt. 14827 PROT IOV - Contributo affitto III/IV trim 2019	4.904,11
Altro...specificare	rettifica contabilizzaz. anno 2019- allineamento c/anticipi	1.293,34
Altro...specificare	rettifica contabilizzaz. anno 2019- allineamento ricavi pres.sanitarie intram.	55.627,56
Altro...specificare	rettifica contabilizzaz. anno 2019- allineamento c/anticipi	202,50
Altro...specificare	cod.for. 5003896 - nov 2020 arretrati - prestazioni San Rossore 2019 rif. 2020/IT/45	13.983,48
Altro...specificare	Allineamento depositi cauzionali ante anno 2013	1.012,52
Altro...specificare	cod.cli. 523709 - SCARICO 2020/1200/1 - PROT 19868/17	46,15
Altro...specificare	Allineamento libro cespiti-bilancio - ATTREZZATURE SANITARIE	0,01
Altro...specificare	Acc.a F.do Balduzzi e Pereq. Relativo a fatture 2019 incassate nel 2020	35.392,06
Altro...specificare	Allineamento mastrino iva	244,80
Riallineamento contributi vincolati	Quote inutilizzate contributi - decurt RF201102349645-DELIB 317/14	1.729,95
		0,00
		0,00

Descrizione	Dettagliare	Importo
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	Dettagliare	720,00
Altro...specificare	Riallin fin.per ricerca da Stato assegn.diretta- CONTO 14/15-quota 2018	240,00
Altro...specificare	Riallin fin.per ricerca da Stato assegn.diretta- CONTO 14/15-quota 2019	480,00
		0,00
		0,00

PS05 –Insussistenze passive

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

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

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Le principali grandezze registrate nel corso dell'esercizio, sono state: <ul style="list-style-type: none">• proventi straordinari: tale voce ammonta a 3,2 milioni. Tra i componenti straordinari attivi si segnalano quelli derivanti: da donazioni per 229 mila e dai rimborsi di pay back dalle ditte farmaceutiche per 2,2 milioni;• oneri straordinari: tale voce ammonta a 781 mila. Tra i componenti straordinari passivi si segnalano quelli relativi ad acquisti di beni e servizi per 593.

Padova, 14 giugno 2021

Il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Benini

A seguire i Modelli Ministeriali Ce e Sp dell'anno T e dell'anno T-1 (riportati anche all'interno della Relazione sulla Gestione, par. 5.2).

MODELLO MINISTERIALI CE DELL'ANNO T E DELL'ANNO T-1

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2020	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	175.175.921,98	152.408.317,24	22.767.604,74	14,9%
1) Contributi in c/esercizio	26.898.409,97	29.374.510,05	-2.476.100,08	-8,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	12.627.995,80	18.679.937,00	-6.051.941,20	-32,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	153.855,00	88.590,12	65.264,88	73,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	36.422,62	-36.422,62	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	153.855,00	52.167,50	101.687,50	194,9%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	14.098.896,17	10.397.204,00	3.701.692,17	35,6%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.906.585,96	3.278.936,88	627.649,08	19,1%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	719.802,46	-	719.802,46	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	7.893.255,59	5.383.482,83	2.509.772,76	46,6%
4) da privati	1.579.252,16	1.734.784,29	-155.532,13	-9,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	17.663,00	208.778,93	-191.115,93	-91,5%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.702.633,37	-6.851.097,65	1.148.464,28	-16,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.024.682,67	2.378.003,92	2.646.678,75	111,3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	128.513.696,08	120.123.110,89	8.390.585,19	7,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	114.971.160,81	106.741.697,78	8.229.463,03	7,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.441.747,40	2.146.859,37	-705.111,97	-32,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	12.100.787,87	11.234.553,74	866.234,13	7,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.861.083,50	678.920,65	11.182.162,85	1647,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	663.639,84	780.053,79	-116.413,95	-14,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.124.875,13	5.794.452,12	330.423,01	5,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.792.168,16	130.363,47	1.661.804,69	1274,7%
Totale A)	175.175.921,98	152.408.317,24	22.767.604,74	14,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	172.480.262,04	149.415.967,25	23.064.294,79	15,4%
1) Acquisti di beni	85.197.679,64	67.396.574,80	17.801.104,84	26,4%
a) Acquisti di beni sanitari	84.826.614,79	67.102.745,80	17.723.868,99	26,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	371.064,85	293.829,00	77.235,85	26,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	9.977.853,28	9.302.661,85	675.191,43	7,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	53.173,77	13.993,49	39.180,28	280,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	33.486,02	29.522,59	3.963,43	13,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	996.509,99	1.449.305,66	-452.795,67	-31,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	775.947,48	291.767,48	484.180,00	165,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.142.098,85	5.031.824,58	110.274,27	2,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.976.637,17	2.486.248,05	490.389,12	19,7%
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	6.960.763,22	7.511.166,69	-550.403,47	-7,3%
a) Servizi non sanitari	5.487.519,31	4.889.441,13	598.078,18	12,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.406.590,37	2.512.412,53	-1.105.822,16	-44,0%
c) Formazione	66.653,54	109.313,03	-42.659,49	-39,0%

4) Manutenzione e riparazione	4.518.503,34	3.915.249,88	603.253,46	15,4%
5) Godimento di beni di terzi	588.206,08	523.520,21	64.685,87	12,4%
6) Costi del personale	48.457.697,88	40.753.904,74	7.703.793,14	18,9%
a) Personale dirigente medico	17.155.672,72	15.954.739,96	1.200.932,76	7,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.198.689,56	3.080.159,73	118.529,83	3,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	19.572.507,22	15.082.857,18	4.489.650,04	29,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	851.856,47	662.100,11	189.756,36	28,7%
e) Personale comparto altri ruoli	7.678.971,91	5.974.047,76	1.704.924,15	28,5%
7) Oneri diversi di gestione	2.098.142,18	2.916.106,50	-817.964,32	-28,0%
8) Ammortamenti	6.654.409,00	6.411.867,95	242.541,05	3,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	223.970,07	197.755,51	26.214,56	13,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.597.190,33	1.564.996,34	32.193,99	2,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.833.248,60	4.649.116,10	184.132,50	4,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-6.218.103,90	714.917,96	-6.933.021,86	-969,8%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-6.178.830,80	714.613,34	-6.893.444,14	-964,6%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-39.273,10	304,62	-39.577,72	-12992,5%
11) Accantonamenti	14.245.111,32	9.969.996,67	4.275.114,65	42,9%
a) Accantonamenti per rischi	1.147.419,99	105.497,60	1.041.922,39	987,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	4.957,79	-	4.957,79	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.041.996,70	7.204.916,09	2.837.080,61	39,4%
d) Altri accantonamenti	3.050.736,84	2.659.582,98	391.153,86	14,7%
Totale B)	172.480.262,04	149.415.967,25	23.064.294,79	15,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.695.659,94	2.992.349,99	-296.690,05	-9,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-18.723,01	-25.771,52	7.048,51	-27,3%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	564,27	10,56	553,71	5243,5%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	19.287,28	25.782,08	-6.494,80	-25,2%
Totale C)	-18.723,01	-25.771,52	7.048,51	-27,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.387.960,07	2.146.154,70	241.805,37	11,3%
1) Proventi straordinari	3.169.198,68	3.020.403,32	148.795,36	4,9%
a) Plusvalenze	1.000,00	-	1.000,00	-
b) Altri proventi straordinari	3.168.198,68	3.020.403,32	147.795,36	4,9%
2) Oneri straordinari	781.238,61	874.248,62	-93.010,01	-10,6%
a) Minusvalenze	-	362,74	-362,74	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	781.238,61	873.885,88	-92.647,27	-10,6%
Totale E)	2.387.960,07	2.146.154,70	241.805,37	11,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.064.897,00	5.112.733,17	-47.836,17	-0,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	4.020.589,43	3.777.440,86	243.148,57	6,4%
1) IRAP	3.717.320,33	3.513.229,21	204.091,12	5,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	3.315.135,01	2.882.673,11	432.461,90	15,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	302.251,65	517.792,13	-215.540,48	-41,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	99.933,67	112.763,97	-12.830,30	-11,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	272.215,20	246.043,00	26.172,20	10,6%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	31.053,90	18.168,65	12.885,25	70,9%
Totale Y)	4.020.589,43	3.777.440,86	243.148,57	6,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.044.307,57	1.335.292,31	-290.984,74	-21,8%

MODELLO MINISTERIALI SP DELL'ANNO T E DELL'ANNO T-1

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013		Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Analisi Scostamenti	
				in valore assoluto	in valore %
A) IMMOBILIZZAZIONI		51.480.269,01	53.675.855,78	-2.195.586,77	-4,1%
I Immobilizzazioni immateriali		656.313,70	635.703,16	20.610,54	3,2%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		431.217,40	437.805,80	-6.588,40	-1,5%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		105.047,13	105.047,13	-	0,0%
5) Altre immobilizzazioni immateriali		120.049,17	92.850,23	27.198,94	29,3%
II Immobilizzazioni materiali		50.806.855,31	53.023.052,62	-2.216.197,31	-4,2%
1) Terreni		500,00	500,00	-	0,0%
a) Terreni disponibili		500,00	500,00	-	0,0%
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		37.654.691,94	38.822.714,62	-1.168.022,68	-3,0%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		529.194,63	550.643,13	-21.448,50	-3,9%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		37.125.497,31	38.272.071,49	-1.146.574,18	-3,0%
3) Impianti e macchinari		1.179.671,76	1.510.051,08	-330.379,32	-21,9%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		10.217.732,45	11.344.625,85	-1.126.893,40	-9,9%
5) Mobili e arredi		474.496,99	518.910,85	-44.413,86	-8,6%
6) Automezzi		1.346,86	1.885,61	-538,75	-28,6%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		870.698,62	634.541,29	236.157,33	37,2%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		407.716,69	189.823,32	217.893,37	114,8%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio succ.)		17.100,00	17.100,00	-	0,0%
1) Crediti finanziari		-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri		-	-	-	-
2) Titoli		17.100,00	17.100,00	-	0,0%
a) Partecipazioni		17.100,00	17.100,00	-	0,0%
b) Altri titoli		-	-	-	-
Totale A)		51.480.269,01	53.675.855,78	-2.195.586,77	-4,1%
B) ATTIVO CIRCOLANTE		121.838.744,74	106.123.330,57	15.715.414,17	14,8%
I Rimanenze		10.915.171,18	4.697.067,28	6.218.103,90	132,4%
1) Rimanenze beni sanitari		10.847.712,09	4.668.881,29	6.178.830,80	132,3%
2) Rimanenze beni non sanitari		67.459,09	28.185,99	39.273,10	139,3%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
II Crediti (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)		27.511.725,53	43.002.793,58	-15.491.068,05	-36,0%
1) Crediti v/Stato		3.036.492,22	3.036.492,22	-	0,0%
a) Crediti v/Stato - parte corrente		32.364,53	32.364,53	-	0,0%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro		32.364,53	32.364,53	-	0,0%
b) Crediti v/Stato - investimenti		460.000,00	460.000,00	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca		2.544.127,69	2.544.127,69	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		840.812,53	840.812,53	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		120.001,81	120.001,81	-	0,0%
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		1.583.313,35	1.583.313,35	-	-
d) Crediti v/prefetture		-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		12.276.002,25	12.276.002,25	-	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		9.659.510,05	9.659.510,05	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		9.659.510,05	9.659.510,05	-	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		9.122.898,67	9.122.898,67	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		106.927,07	106.927,07	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		429.684,31	429.684,31	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		2.616.492,20	2.616.492,20	-	0,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		2.616.492,20	2.616.492,20	-	0,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni		2.176,80	2.176,80	-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		6.477.138,56	6.477.138,56	-	-
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione		5.948.957,25	5.948.957,25	-	-
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		528.181,31	528.181,31	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-
6) Crediti v/Erario		52.815,15	52.815,15	-	-
7) Crediti v/altri		5.667.100,55	5.667.100,55	-	-
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
IV Disponibilità liquide		83.411.848,03	58.423.469,71	24.988.378,32	42,8%
1) Cassa		95.159,12	5.570,00	89.589,12	1608,4%
2) Istituto Tesoriere		83.307.801,02	58.391.924,64	24.915.876,38	42,7%
3) Tesoreria Unica		-	-	-	-
4) Conto corrente postale		8.887,89	25.975,07	-17.087,18	-65,8%
Totale B)		121.838.744,74	106.123.330,57	15.715.414,17	14,8%

C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI					
I Ratei attivi	76.260,08	23.490,83	52.769,25	224,6%	
II Riscconti attivi	-	-	-	-	
Totale C)	76.260,08	23.490,83	52.769,25	224,6%	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	173.395.273,83	159.822.677,18	13.572.596,65	8,5%	
D) CONTI D'ORDINE					
I Canoni di leasing ancora da pagare	4.850.167,14	4.367.590,01	482.577,13	11,0%	
II Depositi cauzionali	-	-	-	-	
III Beni in comodato	2.990.167,14	2.504.592,11	485.575,03	19,4%	
IV Canoni di project ancora da pagare	1.860.000,00	1.860.000,00	-	0,0%	
V Altri conti d'ordine	-	-	-	-	
Totale D)	4.850.167,14	4.367.590,01	482.577,13	11,0%	
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione	98.765.519,87	97.071.018,88	1.694.500,99	1,7%	
II Finanziamenti per investimenti	1.711.094,00	1.711.094,00	-	0,0%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	82.389.982,37	81.515.662,64	874.319,73	1,1%	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	7.683.854,51	8.084.879,14	-401.024,63	-5,0%	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	10.049.661,05	10.244.180,51	-194.519,46	-1,9%	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	4.679.158,14	4.854.489,34	-175.331,20	-3,6%	
c) Finanziamenti da Stato - altro	2.939.222,64	3.313.053,35	-373.830,71	-11,3%	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	2.431.280,27	2.076.637,82	354.642,45	17,1%	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	3.966.559,81	4.054.148,17	-87.588,36	-2,2%	
5) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	5.007.697,97	5.172.974,49	-165.276,52	-3,2%	
5) Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio	55.682.209,03	53.959.480,33	1.722.728,70	3,2%	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.296.214,64	1.520.340,95	-224.126,31	-14,7%	
IV Altre riserve	12.323.921,29	10.988.628,98	1.335.292,31	12,2%	
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-	
VII Utile (perdita) dell'esercizio	1.044.307,57	1.335.292,31	-290.984,74	-21,8%	
Totale A)	98.765.519,87	97.071.018,88	1.694.500,99	1,7%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
I Fondi per imposte, anche differite	36.440.805,78	29.870.222,94	6.570.582,84	22,0%	
II Fondi per rischi	55.183,21	24.129,31	31.053,90	128,7%	
III Fondi da distribuire	3.974.833,79	4.544.589,53	-569.755,74	-12,5%	
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	-	-	-	-	
V Altri fondi oneri	22.226.236,09	17.256.344,59	4.969.891,50	28,8%	
Totale B)	36.440.805,78	29.870.222,94	6.570.582,84	22,0%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
I Premi operosità	6.032,79	1.075,00	4.957,79	461,2%	
II TFR personale dipendente	6.032,79	1.075,00	4.957,79	461,2%	
III TFR personale in quiescenza e simili	-	-	-	-	
Totale C)	6.032,79	1.075,00	4.957,79	461,2%	
D) DEBITI (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)					
	29.784.111,92	26.897.740,96	2.886.370,96	10,7%	
I Mutui passivi	-	-	-	-	
II Debiti v/Stato	643,06	643,06	35.254,24	-34.611,18	-98,2%
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	194.318,17	194.318,17	192.656,88	1.661,29	0,9%
IV Debiti v/Comuni	1.935,00	1.935,00	1.125,00	810,00	72,0%
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.574.635,17	3.574.635,17	6.693.890,91	-3.119.255,74	-46,5%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-	
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.504.229,84	3.504.229,84	6.692.932,91	-3.188.703,07	-47,6%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	70.405,33	70.405,33	958,00	69.447,33	7249,2%
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	
VII Debiti v/fornitori	12.825.987,91	12.825.987,91	7.181.960,91	5.644.027,00	78,6%
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	1.442,80	1.442,80	2,28	1.440,52	63180,7%
IX Debiti tributari	2.125.703,05	2.125.703,05	2.147.009,60	-21.306,55	-1,0%
X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	764.019,52	764.019,52	763.998,91	20,61	0,0%
XII Debiti v/altri	10.295.427,24	10.295.427,24	9.881.842,23	413.585,01	4,2%
Totale D)	29.784.111,92	26.897.740,96	2.886.370,96	10,7%	
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
I Ratei passivi	8.398.803,47	5.982.619,40	2.416.184,07	40,4%	
II Riscconti passivi	83.148,30	33.251,59	49.896,71	150,1%	
Totale E)	8.398.803,47	5.982.619,40	2.416.184,07	40,4%	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	173.395.273,83	159.822.677,18	13.572.596,65	8,5%	
F) CONTI D'ORDINE					
I Canoni di leasing ancora da pagare	4.850.167,14	4.367.590,01	482.577,13	11,0%	
II Depositi cauzionali	-	-	-	-	
III Beni in comodato	2.990.167,14	2.504.592,11	485.575,03	19,4%	
IV Canoni di project financing ancora da pagare	1.860.000,00	1.860.000,00	-	0,0%	
V Altri conti d'ordine	-	-	-	-	
Totale F)	4.850.167,14	4.367.590,01	482.577,13	11,0%	