



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

ARPAV

NOTA INTEGRATIVA

ANNO 2023

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 da una relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale. Il documento è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 che detta i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario e facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso Decreto.

La presente nota integrativa contiene le informazioni richieste dal D. Lgs. n. 118/2011 e fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificatamente 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.

I modelli dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico adottati per il Bilancio di esercizio 2023 sono quelli previsti dal Decreto 24 maggio 2019.

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

Con nota prot. Arpav n. 27241 del 23.3.2023 ad oggetto "Direttive per la redazione del bilancio di esercizio 2022", Azienda Zero ha fornito all'Agenzia "gli indirizzi e i riferimenti contabili a cui attenersi per una redazione omogenea ed uniforme della documentazione afferente il bilancio di esercizio 2022". ARPAV, dovendosi conformare alle norme di bilancio e di contabilità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha adottato il bilancio di esercizio 2023 nei modi e nei tempi previsti dagli artt. 26 e 31, oltre a tener conto, per quanto compatibili, delle direttive impartite da Azienda Zero.

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'euro.

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile riportate nella nota integrativa che costituiscono il bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente attinte.

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'Agenzia. Pertanto, affinché possa svolgere tale funzione, il bilancio è redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

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.

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 cassa (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati per la parte patrimoniale sono quelli previsti dal D. Lgs. n. 118/2011, dal codice civile e dai principi dei dottori commercialisti e sono esposti di seguito.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA per la parte non detraibile e sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal decreto succitato. Non sono stati iscritti tra le immobilizzazioni nuovi costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA per la parte non detraibile e sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal decreto succitato.

I fabbricati di primo conferimento (trasferiti dalle Aziende Sanitarie, Province ecc.) sono stati iscritti sulla base del valore catastale rivalutato ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

I costi di manutenzione e di riparazione aventi natura incrementativa del valore del bene sono imputati nell'attivo patrimoniale e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono.

I beni dotati di autonomia funzionale di valore fino a euro 103,29 sono completamente ammortizzati nell'esercizio.

Le rimanenze di beni sanitari e non sanitari sono determinate al costo medio ponderato mensile, con la rilevazione delle consistenze tramite il sistema informativo aziendale in relazione ad una ricognizione fisica effettuata presso ciascuna struttura operativa gestionale periferica.

I 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. Il fondo svalutazione per crediti v/privati è stato definito applicando delle percentuali di svalutazione del 10%, 50% e 100% per i crediti rispettivamente degli anni 2023, 2022 e ante 2022 al fine di rispondere all'esigenza di dare attuazione al principio contabile della prudenza.

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale.

I ratei e i risconti sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.

I finanziamenti vincolati in conto capitale erogati dalla Regione Veneto e da altri soggetti pubblici e privati sono rilevati come crediti per l'intero importo assegnato con provvedimento regionale ai sensi dell'art 29, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 118/2011. Quando vengono impiegati per l'acquisizione di investimenti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con l'operazione di sterilizzazione dell'ammortamento stesso. I contributi vincolati in conto esercizio sono stati rilevati tra i ricavi al momento dell'emissione della fattura e/o nella misura del costo sostenuto nel corso dell'anno.

Le quote di contributi vincolati non utilizzate nell'anno vengono rilevate nell'accantonamento per rischi ed oneri per essere rinviate agli esercizi futuri.

I fondi 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. L'importo da accantonare per le cause civili ed oneri processuali è determinato nell'ammontare delle richieste avanzate dalla controparte. Si provvede all'accantonamento delle quote per gli "Incentivi funzioni tecniche" in applicazione al regolamento adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 222 del 30 luglio 2021 e modificato con deliberazione del Direttore Generale 114 del 21.4.2022. Viene implementato il fondo per i rinnovi contrattuali del personale dipendente secondo l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024 del Comparto Sanità, approvato dal Comitato di Settore Comparto Regioni-Sanità attualmente in esame al MEF, come da note via mail del 9.4.2024 e successive integrazioni del Dirigente dell'U.O. Amministrazione Risorse Umane .

Viene rilevata la "Rettifica ai contributi in conto esercizio" per la destinazione ad investimenti.

Le sterilizzazioni degli investimenti finanziati con l'utilizzo degli utili di esercizio prodotti negli anni 2016-2017-2018-2019 sono state registrate nel rispetto delle valutazioni di cui alla nota prot. 281172 del 15.7.2020 dell'Area Tutela e Sviluppo in sede di espressione del parere previsto al BEP 2020, 1° assestamento in quanto "totalmente finanziate da risorse finanziarie effettivamente a disposizione dell'Agenzia".

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

I ricavi e i costi sono rilevati secondi i principi contabili della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.

Le imposte sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.

Immobilizzazioni Immateriali

	ESERCIZI PRECEDENTI				
	Costo Storico Valore lordo 1.1.2022	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto finale al 31.12.2022
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	3.670.401,47	0,00	0,00	2.582.677,92	1.087.723,55
<i>AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)</i>	<i>2.514.976,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.427.253,40</i>	<i>1.087.723,55</i>
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'Ingegno)	2.769.858,28	0,00	0,00	1.725.386,78	1.044.471,50
<i>AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)</i>	<i>1.759.567,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>715.095,73</i>	<i>1.044.471,50</i>
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)		0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	900.543,19	0,00	0,00	857.291,14	43.252,05
<i>AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)</i>	<i>755.409,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>712.157,67</i>	<i>43.252,05</i>
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	784.633,87	0,00	0,00	764.471,78	20.162,09
<i>AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)</i>	<i>726.143,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705.981,42</i>	<i>20.162,09</i>
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	15.616,00	0,00	0,00	1.561,60	14.054,40
<i>AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)</i>	<i>15.616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.561,60</i>	<i>14.054,40</i>
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	100.293,32	0,00	0,00	91.257,76	9.035,56
<i>AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)</i>	<i>13.650,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.614,65</i>	<i>9.035,56</i>

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

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

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

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2023

	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (*1)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)	Acquisizioni					Totale Acquisizioni	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismissioni	Altre variazioni (*3)	Ammortamenti Anno 2023	Valore Finale Netto al 31.12.2023
						Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)				
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.274,46	0,00	319.000,12	0,00	724.274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.724,49	1.396.273,64
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.274,58	0,00	0,00	0,00	724.274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-863,14	414.861,35	1.396.273,64
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.018,86	0,00	90.708,17	0,00	311.727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.859,31	1.016.339,22
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.727,03	0,00	0,00	0,00	311.727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-863,14	338.996,17	1.016.339,22
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.255,60	0,00	228.291,95	0,00	412.547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.865,18	379.934,42
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.547,55	0,00	0,00	0,00	412.547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.865,18	379.934,42
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.086,23	0,00	0,00	0,00	93.086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.293,95	74.954,37
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.086,23	0,00	0,00	0,00	93.086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.293,95	74.954,37
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.169,37	0,00	0,00	0,00	91.169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,14	92.983,63
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.169,37	0,00	0,00	0,00	91.169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,14	92.983,63
AAA180 (A.I.5.a) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.291,95	0,00	228.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.331,09	211.996,42
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.291,95	0,00	0,00	0,00	228.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.331,09	211.996,42

Immobilizzazioni immateriali

Sterilizzazioni	DETTAGLIO ALTRE VARIAZIONI	Valore 2023
	TOTALE	-863,14
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	cespite 53618 SIMAGE - SOFTWARE DI CENTRALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE allineamento valore residuo da sterilizzare	-863,14

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI

	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2023			valore finale 31.12.2023
	valore iniziale 1.1.2023	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	
(A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00

Immobilizazioni materiali					
	ESERCIZI PRECEDENTI				
	Costo Storico Valore lordo 1.1.2022	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto finale al 31.12.2022
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	160.138.864,09	0,00	0,00	102.510.214,09	57.628.650,00
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	34.194.513,40	0,00	0,00	18.936.598,12	15.257.915,28
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	1.240.396,96	0,00	0,00	0,00	1.240.396,96
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	103.461.685,07	0,00	0,00	54.907.826,74	48.553.858,33
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	14.215.438,85	0,00	0,00	5.043.764,79	9.171.674,06
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	3.057.968,13	0,00	0,00	3.041.768,26	16.199,87
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	122.485,23	0,00	0,00	106.574,16	15.911,07
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	38.572.726,24	0,00	0,00	33.452.011,91	5.120.714,33
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	16.459.146,74	0,00	0,00	11.338.432,41	5.120.714,33
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	4.208.311,28	0,00	0,00	4.167.732,10	40.579,18
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	167.250,38	0,00	0,00	126.671,20	40.579,18
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	1.574.510,61	0,00	0,00	1.422.760,80	151.749,81
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	835.971,73	0,00	0,00	684.221,92	151.749,81
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	6.275.401,11	0,00	0,00	5.518.114,28	757.286,83
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.394.220,47	0,00	0,00	1.636.933,64	757.286,83
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	1.747.864,69	0,00	0,00	0,00	1.747.864,69

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

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

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

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2023																	Valore Finale Netto al 31.12.2023	
Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (*1)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)	Acquisizioni					Totale Acquisizioni	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismissioni	Altre variazioni (*3)	Ammortamenti Anno 2023		
					Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilitazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)					
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	-5.294,63	-637.860,85	0,00	0,00	0,00	25.140,00	9.368.840,04	636.601,62	950.379,14	0,00	10.980.960,80	388,51	0,00	0,00	388,51	-26.561,64	5.644.915,65	62.294.589,52
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	9.262.591,32	9.236,10	603.646,14	0,00	9.875.613,56	0,00	0,00	0,00	388,51	-155,38	3.586.497,73	21.546.487,22
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.396,96
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.978,93	4.206,01	59.772,92
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,22	1.834,01	16.038,21
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,10	634.894,02	0,00	644.130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.978,93	2.565.324,67	46.568.684,85
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,10	603.646,14	0,00	612.882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.872,22	509.670,47	9.257.013,61
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.731,33	0,00	0,00	0,00	207.731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,07	216.215,13
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.731,33	0,00	0,00	0,00	207.731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,27	216.215,13
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	-5.294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.655.396,57	627.365,52	315.485,12	0,00	7.623.247,21	59,95	0,00	0,00	59,95	0,00	2.543.947,26	10.194.659,70
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618.005,04	0,00	0,00	0,00	7.618.005,04	0,00	0,00	0,00	59,95	-155,38	2.543.844,34	10.194.659,70
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.965,91	0,00	0,00	0,00	86.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.118,49	111.426,60
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.965,91	0,00	0,00	0,00	86.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.118,49	111.426,60
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.176,03	0,00	0,00	0,00	407.176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.227,72	426.698,12
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.176,03	0,00	0,00	0,00	407.176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.227,72	426.698,12
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	942.713,01	0,00	0,00	0,00	942.853,01	328,56	0,00	0,00	328,56	0,00	375.375,43	1.324.435,85
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	942.713,01	0,00	0,00	0,00	942.853,01	328,56	0,00	0,00	328,56	0,00	375.375,43	1.324.435,85
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	-637.860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.857,19	0,00	0,00	0,00	1.068.857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.561,64	0,00	2.152.299,39

Dismissioni Immobilizzazioni materiali

		Valore 2023
	TOTALE	388,51
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	dismissione beni ddg 262 - 14.12.2023 (minusvalenza per cespiti 60712)	55,61
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	dismissione cespti con ddg 149 - 4.7.2023 (con minusvalenze per cespiti 61143 e 62382)	59,95
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	dismissione cespti con ddg 149 - 4.7.2023 (con minusvalenze per cespiti 61143 e 62382)	272,95
	-	0,00

sterilizzazioni		Valore 2023
	TOTALE	388,51
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	dismissione beni ddg 262 - 14.12.2023 (minusvalenza per cespiti 60712)	55,61
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	dismissione cespti con ddg 149 - 4.7.2023 (con minusvalenze per cespiti 61143 e 62382)	59,95
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	dismissione cespti con ddg 149 - 4.7.2023 (con minusvalenze per cespiti 61143 e 62382)	272,95

Immobilizzazioni materiali		
	DETTAGLIO ALTRE VARIAZIONI	Valore 2023
	TOTALE	26.561,64
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	quote incentivi 2022 su cespiti 64491 2021pnc non riconosciute come investimento	26.561,64
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	fabbricato non disponibile Treviso Piazza San Pio x, 3 (cespite 25)	11.487,21
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	fabbricato non disponibile Treviso Via D'Annunzio, 12 (cespite 26+50404+50709)	8.345,07
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	fabbricato non disponibile Rovigo Viale della Pace, 73 (cespite 27+50402+50403+50664+50939+51371)	44.146,65
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	trasferimento fabbricato non disponibile Treviso Piazza San Pio x, 3 (cespite 25)	-11.487,21
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	trasferimento fabbricato non disponibile Treviso Via D'Annunzio, 12 (cespite 26+50404+50709)	-8.345,07
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	trasferimento fabbricato non disponibile Rovigo Viale della Pace, 73 (cespite 27+50402+50403+50664+50939+51371)	-44.146,65

Sterilizzazioni		
	DETTAGLIO ALTRE VARIAZIONI	Valore 2023
	TOTALE	-155,38
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	fabbricato non disponibile Treviso Piazza San Pio x, 3 (part. 6025) (cespite 25)	9.885,90
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	fabbricato Rovigo Viale della Pace, 73 (part. 1001188) (cespite 27)	3.557,72
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	fabbricato Rovigo Viale della Pace, 73 (part. 1001188) (cespite 27)	4.428,60
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	fabbricato non disponibile Treviso Piazza San Pio x, 3 (part. 6025) (cespite 25)	-9.885,90
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	fabbricato Rovigo Viale della Pace, 73 (part. 1001188) (cespite 27)	-3.557,72
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	fabbricato Rovigo Viale della Pace, 73 (part. 1001188) (cespite 27)	-4.428,60
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	cespite 49163 CANISTER IN SILONITE DA 6 L VALVOLA NUPRO IN SILONITE - ETICH.N.3639 - allineamento valore residuo da sterilizzare	-52,47
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	cespite 51240 MICROSCOPIO STEREO ZOOM - allineamento valore residuo da sterilizzare	-47,61
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	cespite 49422 CAMPIONATORE ATMOSFERICO GRUPPO MOTORE POMPA COMPLETO - allineamento valore residuo da sterilizzare	-55,30

AAA320 - Tavola A.II.2.a Fabbricati (disponibili)

AAA330a - A.II.2.a.1.a) Fabbricati (disponibili)

Codifica (numero inventario)	Descrizione	Dati catastali					Costo storico (Valore lordo)	Fondo ammortamento	Fondo svalutazione	Valore netto contabile al 31.12.2023	stima perizia (se esistente)	tipo perizia (se esistente): ASS = asseverata AGTERR = agenzia del territorio	data perizia (se esistente) (GG/MM/AAAA)	provenienza bene: INIZ = conferimento iniziale DON = donazione LASC = lascito testamentario ACQ = acquisto	riferimento DGR di autorizzazione regionale all'alienazione ex art. 5 DLGS 229/99 (se esistente)
		Comune	Catasto (C.T., C.F., N.C.E.U.)	Foglio	mappale e sub.	rendita catastale/rendit a dominicale									
						1.696.131,70	1.636.358,78	0,00	59.772,92						
25	Treviso Piazza San Pio X, 3	Treviso	C.F.	E/2	602 sub 5	3.346,64	366.304,11	355.264,11	11.040,00	Stima Agenzia delle Entrate del 19/07/2022, prot.n. 72371 per € 579.000,00	AGTERR	19/07/2022	INIZ	Decreto del Presidente della Giunta Reg. Veneto n. 242 del 18/05/2005	
26	Treviso Via D'Annunzio, 12	Treviso	C.F.	E/2	866-1267	10.711,33	787.555,06	779.634,97	7.920,09	Stima Agenzia delle Entrate del 16/08/2022, prot.n. 74156 per € 1.629.000,00	AGTERR	16/08/2022	INIZ	Decreto del Presidente della Giunta Reg. Veneto n. 242 del 18/05/2005	
27	Rovigo Viale della Pace, 73	Rovigo	C.F.	RO/12	116 sub 3	4.106,13	542.272,53	501.459,70	40.812,83	INIZ	...	
...	

AAA350 - Tavola A.II.2.b Fabbricati strumentali (indisponibili)

AAA360a - A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)

Codifica (numero inventari e)	Descrizione	Comune	Dati catastali				Costo storico (Valore lordo)	Fondo ammortamento	Fondo svalutazione	Valore netto contabile al 31.12.2023	stima perizia (se esistente)	tipo perizia (se esistente): ASS = asseverata AGTERR = agenzia del territorio	data perizia (se esistente) (GG/MM/AAAA)	provenienza bene: INIZ = conferimento iniziale DON = donazione LASC = lascito testamentario ACQ = acquisto	riferimento DGR di autorizzazione regionale all'alienazione ex art. 5 DLGS 229/99 (se esistente)
			Catasto (C.T., C.F., N.C.E.U.)	Foglio	mappale e sub.	rendita catastale/rendita dominicale									
						102.409.683,49	55.840.996,64	0,00	46.568.684,85						
50	Verona Via Salvo D'Acquisto, 7/9	Verona	C.F.	167	191 sub 4-5-6	87.955,33	6.204.981,74	6.204.981,74	0,00	Stima dell'Agenzia delle Entrate prot. 13237/2011 del 28.11.2011 per € 19.700.000,00 per l'intera proprietà	AGTERR	28/11/2011	INIZ	...	
52	Bassano del Grappa (VI) Via Cereria, 15	Bassano del Grappa	C.F.	4	841 sub. 4	1.838,33	368.637,43	368.637,43	0,00	INIZ	...	
53	Padova Via Ospedale, 24	Padova	C.F.	104	579 sub 12 (e sub 10 parti comuni)	16.959,63	6.850.569,15	5.071.708,96	1.778.860,19	INIZ	...	
362	Arabba (BL)	Livinallongo di Col di Lana	C.F.	38; 19	80 sub 3-4-5-6-7-8; 56 sub 1-2	167,85	823.452,08	566.655,35	256.796,73	INIZ	...	
			C.F.	38	80 sub 4	268,56									
			C.F.	38	80 sub 5	20,45									
			C.F.	38	80 sub 6	30,68									
			C.F.	38	80 sub 7	31,61									
			C.F.	38	80 sub 2	3.542,17									
			C.F.	38	80 sub 8	120,00									
17930	Teolo (PD) Via Marconi, 55	Teolo	C.F.	22	226 sub 3	34.148,33	3.515.144,70	2.260.092,86	1.255.051,84	INIZ	...		
			22	226 sub 4	109,08										
			22	226 sub 5	57,95										
22604	Padova Via Rezzonico, 37/39/41	Padova	C.F.	67	29 sub 92	18.965,74	1.442.162,70	1.411.266,76	30.895,94	Variazione catastale del 30.09.2013	INIZ	...	
23447	Rovigo Viale Porta Po, 87	Rovigo	C.F.	BO/3	135 sub 5	4.970,90	1.608.774,55	1.089.998,36	518.776,19	Stima Agenzia delle Entrate del 04/07/2017 per € 950.000,00	...	19/04/2017	INIZ	...	
			C.F.	BO/3	135 sub 33	4.274,97									
23961	Mestre (VE) Via Lissa, 15	Mestre	C.F.	138	1821	29.910,85	19.760.421,26	12.368.114,02	7.392.307,24	ACQ	...	
37115	Verona Via Dominutti, 6 e 8	Verona	C.F.	267	241 sub 1	46.056,28	15.770.027,54	9.252.052,37	6.517.975,17	ACQ	...	
			C.F.	267	241 sub 4	2.396,36									
			C.F.	267	241 sub 18	1.358,00									
39514	Belluno Via F. Tomea, 5	Belluno	C.F.	47	214 sub 7	13.000,00	7.669.836,07	4.245.334,93	3.424.501,14	Stima Agenzia delle Entrate prot. 6.300 del 30.09.2008	AGTERR	30/09/2008	INIZ	...	
			C.F.	47	214 sub 12	F3									
			C.F.	47	214 sub 14	22.816,00									
52779	Treviso Via Castellana ora Via Santa Barbara 5/a	Treviso	C.F.	M/5	2430 sub 10	19.842,24	22.354.301,38	7.377.333,79	14.976.967,59	ACQ	...	
			C.F.	M/5	2430 sub 13	25.424,40									
53421	Verona Via G. della Casa, 19 e Via F. Bemì	Verona	C.F.	165	178 sub 5	9.130,96	1.169.093,80	1.169.093,80	0,00	Stima Agenzia delle Entrate prot 6927 del 04.07.2013 per € 990.000	AGTERR	18/09/2013	INIZ	...	
			C.F.	165	178 sub 27	81,60									
53914	Belluno Via F. Tomea 7, piani S1-T-1-2-3-5	Belluno	C.F.	47	1237 sub 2	12.074,00	3.703.957,83	1.276.637,29	2.427.320,54	ACQ	...	
58198	Vicenza Via Zamenhof, 353	Vicenza	C.F.	17	406 sub 2	23.121,01	11.168.323,26	3.179.090,98	7.989.232,28	ACQ	...	
			C.F.	17	406 sub 3	138,00									
			C.F.	17	406 sub 4	F3									

A.II.8 Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		Valore lordo al 31.12.2023	Fondo ammortamento al 31.12.2023	Valore netto al 31.12.2023
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)		7.100.744,06	5.776.308,21	1.324.435,85
65759	RISCATTO DI N. 455 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A40 A NOLEGGIO	5.551,00	555,10	4.995,90
64011	N. 23 DOCKING STATION	5.840,14	1.752,04	4.088,10
64499	SISTEMA MOBILE DI VIDEO CONFERENZA SU CARRELLO	5.856,00	1.756,80	4.099,20
62460	N. 5 SWITCH DA IMPIEGARE NEGLI APPARATI DI RETE DELLE SEDI ARPAV	6.008,83	5.407,96	600,87
65767	N. 8 ACCESS POINT PER SALE RIUNIONI	6.090,24	609,02	5.481,22
65713	SCHERMO TOUCH-SCREEN UHD A INFRAROSSI PER COLLABORAZIONE, CON TECNOLOGIA DI ELABORAZIONE INTEGRATA LIM	6.246,40	624,64	5.621,76
65714	SCHERMO TOUCH-SCREEN UHD A INFRAROSSI PER COLLABORAZIONE, CON TECNOLOGIA DI ELABORAZIONE INTEGRATA LIM	6.246,40	624,64	5.621,76
65715	SCHERMO TOUCH-SCREEN UHD A INFRAROSSI PER COLLABORAZIONE, CON TECNOLOGIA DI ELABORAZIONE INTEGRATA LIM	6.246,40	624,64	5.621,76
65716	SCHERMO TOUCH-SCREEN UHD A INFRAROSSI PER COLLABORAZIONE, CON TECNOLOGIA DI ELABORAZIONE INTEGRATA LIM	6.246,40	624,64	5.621,76
65717	SCHERMO TOUCH-SCREEN UHD A INFRAROSSI PER COLLABORAZIONE, CON TECNOLOGIA DI ELABORAZIONE INTEGRATA LIM	6.246,40	624,64	5.621,76
63840	SERVER	9.176,99	4.588,50	4.588,49
62465	N. 7 SWITCH DA IMPIEGARE NEGLI APPARATI DI RETE DELLE SEDI ARPAV	9.311,69	8.380,53	931,16
64455	MATERIALE INFORMATICO VARIO PER APPARATI DI RETE	9.882,00	2.964,60	6.917,40
62458	N. 8 SWITCH DA IMPIEGARE NEGLI APPARATI DI RETE DELLE SEDI ARPAV	12.127,58	10.914,84	1.212,74
62337	FIREWALL	14.016,08	12.834,70	1.181,38
62338	FIREWALL	14.016,08	12.834,70	1.181,38

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		Valore lordo al 31.12.2023	Fondo ammortamento al 31.12.2023	Valore netto al 31.12.2023
65626	COMPONENTISTICA VARIA DELL'APPARATO MULTIMEDIALE DELLA SALA RIUNIONI	16.916,50	1.691,65	15.224,85
62766	STORAGE	17.345,96	12.142,17	5.203,79
65625	COMPONENTISTICA VARIA DELL'APPARATO MULTIMEDIALE DELLA SALA RIUNIONI	18.573,26	1.857,33	16.715,93
62457	N. 21 SWITCH DA IMPIEGARE NEGLI APPARATI DI RETE DELLE SEDI ARPAV	21.116,81	19.005,12	2.111,69
65627	COMPONENTISTICA VARIA DELL'APPARATO MULTIMEDIALE DELLA SALA RIUNIONI	22.378,50	2.237,85	20.140,65
64452	ADEGUAMENTO RETE WI-FI SEDE PADOVA	23.244,00	6.973,20	16.270,80
62228	STORAGE	27.450,00	24.705,00	2.745,00
62355	SERVER	53.375,00	48.037,50	5.337,50
63927	FORNITURA DI BENI E SERVIZI INFORMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DEL DATA CENTER DI TEOLO	77.394,40	38.697,20	38.697,20
63928	FORNITURA DI BENI E SERVIZI INFORMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DEL DATA CENTER DI PADOVA	83.004,53	41.502,27	41.502,26
63348	MEZZO MOBILE PER IL MONITORAGGIO ARIA PEUGEOT BOXER TARGA GD500ED	83.997,00	52.498,13	31.498,87
65556	LABORATORIO MOBILE FIAT DUCATO TARGA GM456JC	109.495,00	13.686,88	95.808,12
65557	LABORATORIO MOBILE FIAT DUCATO TARGA GM458JC	109.495,00	13.686,88	95.808,12
65563	LABORATORIO MOBILE FIAT DUCATO TARGA GM457JC	120.170,00	15.021,25	105.148,75
65059	APPARATI SERVER (COMPRESIVI DI SERVIZI E LICENZE) FINALIZZATI AL CONSOLIDAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELLA SEDE ARPAV DI TEOLO (PD)	156.930,91	15.693,09	141.237,82
65060	STORAGE FINALIZZATO AL CONSOLIDAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELLA SEDE ARPAV DI TEOLO (PD)	209.695,91	20.969,59	188.726,32
--	beni diversi fino a euro 5.000,00 (con ammortamento in corso)	909.220,79	470.349,25	438.871,54
--	beni diversi completamente ammortizzati	4.911.831,86	4.911.831,86	0,00

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2023			
	valore finale 31.12.2022	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	valore finale 31.12.2023
TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	1.747.864,69	1.068.857,19	-664.422,49	2.152.299,39
battello oceanografico	1.083.442,20			1.083.442,20
Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di Sicurezza immobile di Verona - prot. 2020/N291/2716 per euro 6.344,00 + ft da ricevere 2017	9.236,10		-9.236,10	0,00
PN generata da doc N291-2022-3995. Numero: 220302. Data: 07/12/2022 - ordine 2091-Fornitura e installazione di 6 stazioni meteo e di 2 sensori anemometrici - progetto ADRIACLIM	68.003,14		-68.003,14	0,00
PN generata da doc N291-2022-4152. Numero: 363/VPA. Data: 29/12/2022 - PROG. 1322 - BSL 6 - analizzatore di carbonio organico totale (TOC) e Azoto Totale (TNB)	53.070,00		-53.070,00	0,00
PN generata da doc N291-2022-4153. Numero: 364/VPA. Data: 29/12/2022 - PROG. 1322 - BSL 6 - analizzatore di carbonio organico totale (TOC) e Azoto Totale (TNB)	53.070,00		-53.070,00	0,00
Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2022 da bolla Fattura: N291/2023/64 Numero: 49. Data: 30/12/2022 - ordine 379/22-Progettazione messa in sicurezza e parziale rimozione dispositivo per misura portate torrente Cordon. Fornitore: 105943-S.P.A.R.T.A. S.R.L.	19.032,00		-19.032,00	0,00
fatture da ricevere - ripristino della stazione di misura del bacino idrografico del torrente Cordon in comune di Selva di Cadore (BL) - S.P.A.R.T.A. SPA	12.402,78		-12.402,78	0,00
Fatt. da ricevere anno 2022 Numero: 9160140139. Data: 24/11/2022 - Fornitura analizzatore discreto multiparametrico - THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	56.839,43		-56.839,43	0,00
Fatt. da ricevere anno 2022 Numero: 9160140709. Data: 06/12/2022 - Fornitura analizzatore discreto multiparametrico -THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	127,25		-127,25	0,00
PN generata da doc N292-2022-1321. Numero: SP22402. Data: 28/12/2022 - Fornitura di un gascromatografo purge & trap completo di autocampionatore	146.118,96		-146.118,96	0,00
Fatt. da ricevere anno 2022 Numero: 9160142333. Data: 16/01/2023 POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI SU GC-HRMS DFS TRACE - THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	21.077,82		-21.077,82	0,00
GASCROMATOGRAFO CON RILEVATORE DI MASSA SINGOLO QUADRUPOLO quota cespite finanziato con 2021pnc	26.561,64		-26.561,64	0,00
GASCROMATOGRAFO CON RILEVATORE DI MASSA SINGOLO QUADRUPOLO quota cespite finanziato con 2021pnc	1.258,39		-1.258,39	0,00
fatture da ricevere GC-MS singolo quadrupolo e sistema di analisi con fiale Thermo Fisher Scientific	197.624,98		-197.624,98	0,00
Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla MAG_SEDE_ST/2023/1454. Fornitore: 229-ENGIE SERVIZI SPA		43.066,00		43.066,00
PN generata da doc N291-2023-1327. Numero: 356. Data: 22/05/2023 - Lavori finalizzati all'ottenimento della SCIA antincendio e alla messa a norma in ambito di sicurezza dell'immobile ARPAV di Venezia - Mestre, in Via Lissa		941,12		941,12
PN generata da doc N291-2023-2101. Numero: 646. Data: 31/08/2023 - Servizio professionale per la revisione del progetto esecutivo, la direzione lavori in sicurezza immobile Dip.Venezia		7.612,80		7.612,80
PN generata da doc N291-2023-2277. Numero: 50. Data: 26/09/2023 - PNC 2022 - CUP I83C22000640005 - CIG 9828327005 - Lavori Barchessa Via Ospedale n. 24 a Padova - Anticipazione		92.826,80		92.826,80
PN generata da doc N291-2023-2278. Numero: 52. Data: 26/09/2023 - PNC 2022 - CUP I83C22000640005 - CIG 9828327005 - Lavori Barchessa Via Ospedale n. 24 Padova - Validazione Progetto Esecutivo		26.615,87		26.615,87

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2023			
	valore finale 31.12.2022	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	valore finale 31.12.2023
PN generata da doc N291-2023-2324. Numero: 266. Data: 29/09/2023 - PNC 2022-CUP I83C22000640005-CIG 9969124D5D-ORD.UVDP-2023-444-Incarico professionale indagini geognostiche e redazione perizia geologica, geotecnica e sismica per ristrutturazione manufatto Barchessa		1.342,00		1.342,00
PN generata da doc N291-2023-2594. Numero: FATTPA 34_23. Data: 20/05/2023 - Incarico professionale per la progettazione di interventi di riqualificazione energetica delle sedi ARPAV		24.732,73		24.732,73
PN generata da doc N291-2023-2594. Numero: FATTPA 34_23. Data: 20/05/2023 - Incarico professionale per la progettazione di interventi di riqualificazione energetica delle sedi ARPAV		21.341,27		21.341,27
PN generata da doc N291-2023-1933. Numero: FATTPA 4_23. Data: 04/08/2023 - incarico professionale ristrutturazione -sede Arpav di Padova Via Ospedale 24relativo al solo edificio della Barchessa.		51.712,25		51.712,25
Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: N291/2024/268 Numero: FATTPA 1_24. Data: 31/01/2024 - PNC 2022 - CUP I83C22000640005 - CIG 99694255C4 - Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ristrutturazione manufatto "Barchessa". Fornitore: 28379-CANDIAN FEDERICO		8.996,98		8.996,98
Ft da ricevere 2023 - UVDP A - cod. 28379 Candian Federico - servizio professionale ristrutturazione sede PD via Ospedale		40.910,14		40.910,14
Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla MAG_SEDE_ST/2023/1442. Fornitore: 122692-DIVISIONE ENERGIA SRL		1.141,92		1.141,92
PN generata da doc N291-2023-1125. Numero: 000154. Data: 28/04/2023 - Fornitura strumenti misurazione rumore - DDT: 000157 DEL 18/4/23- DET.161/2022		16.683,50		16.683,50
PN generata da doc N291-2023-2530. Numero: 230367. Data: 31/10/2023 - PNC 2022 - Fornitura con posa in opera di n. 9 stz monitoraggio idro-meteo-nivologico.;Rif. contratto LOTTO 1 del 30/06/2023		23.171,62		23.171,62
PN generata da doc N291-2023-2531. Numero: 230368. Data: 31/10/2023 - PNC 2022 - Fornitura con posa in opera di n 5 stazioni di misura della velocita;superficiale per la stima in continuo dela portata. Rif. contratto LOTTO 2 del;30/06/2023.		23.212,52		23.212,52
PN generata da doc N291-2023-2534. Numero: 230369. Data: 31/10/2023 - PNC 2022 - Fornitura in opera di strumentazione per l'aggiornamento della rete di;monitoraggio idro-meteo-nivologico. Rif. contratto LOTTO 4 del 30/06/2023.		25.678,15		25.678,15
PN generata da doc N291-2023-2708. Numero: 35/PA. Data: 16/11/2023 - Telecomando per drone DJI RC PLUS UAF ordine 1755		1.363,50		1.363,50
PN generata da doc N291-2023-2934. Numero: 232202654. Data: 13/12/2023 - PNC 2022 - CUP I83C22000640005 - CIG 9683383471 - Fornitura strumentazione monitoraggio acque interne (20 sonde freaticometriche e 20 data logger)		182.928,02		182.928,02
Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla Fattura: N291/2024/149 Numero: SP24012. Data: 11/01/2024 - PNC 2022 - CUP I83C22000640005 - CIG 9720078E1A - Fornitura di n. 2 GC MS (Gascromatografi con spettrometro di massa con sistema di iniezione p&t) (Lotto 3). Fornitore: 92511-SRA INSTRUMENTS SPA		234.850,00		234.850,00
Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla MAG_DRL_VR/2023/1668. Fornitore: 76220-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA		119.865,00		119.865,00
Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2023 da bolla MAG_DRL_VR/2023/1747. Fornitore: 76220-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA		119.865,00		119.865,00

Immobilizzazioni finanziarie

		Valore Finale al 31.12.2022	Incrementi	Decrementi	Valore Finale al 31.12.2023
AAA640	AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AAA700	AAA700 (A.III.2) Titoli)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA710	AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA711	AAA711 (A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA712	AAA712 (A.III.2.a.2) Partecipazioni in imprese collegate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA713	AAA713 (A.III.2.a.3) Partecipazioni in altre imprese)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA720	AAA720 (A.III.2.b) Altri titoli)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA730	AAA730 (A.III.2.b.1) Titoli di Stato)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA740	AAA740 (A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA750	AAA750 (A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA760	AAA760 (A.III.2.b.4) Titoli diversi)	0,00	0,00	0,00	0,00

Cespiti 2023 per fonte finanziamento

FONTI DI FINANZIAMENTO 2023																	
Nuovi acquisti e manutenzioni incrementative (2 + 3)																	
Conto dello Stato Patrimoniale	1	2	3	4 (1 : 3)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	TOTALE (a : k)
	Immobilizzazioni in corso da 2022 capitalizzate nel 2023	Nuovi Acquisti	Manutenzioni incrementative	Totale cespiti 2023	Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi comunali in conto capitale	Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	Utili di esercizio					Introiti derivanti da alienazioni	Donazioni	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	
									2015 e prec.	2016	2017	2018	2019				
	636.601,62	9.799.254,50	1.269.379,26	11.705.235,38	525.979,66	6.994.605,55	0,00	292.615,36	98.376,10	44.815,06	92.344,27	727.555,19	188.178,75	0,00	25.140,00	2.715.625,44	11.705.235,38
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	405.274,46	319.000,12	724.274,58	238.173,95	70.996,68	0,00	44.506,84	0,00	651,60	695,58	19.718,43	91.215,92	0,00	0,00	258.315,58	724.274,58
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)				0,00													0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)				0,00													0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)		221.018,86	90.708,17	311.727,03	9.882,00	70.996,68						19.642,00				211.206,35	311.727,03
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)				0,00													0,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)		93.086,23		93.086,23				44.506,84		651,60	695,58	76,43	46,55			47.109,23	93.086,23
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)		91.169,37		91.169,37										91.169,37			91.169,37
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)				0,00													0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)			228.291,95	228.291,95	228.291,95												228.291,95
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	636.601,62	9.393.980,04	950.379,14	10.980.960,80	287.805,71	6.923.608,87	0,00	248.108,52	98.376,10	44.163,46	91.648,69	707.836,76	96.962,83	0,00	25.140,00	2.457.309,86	10.980.960,80
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)				0,00													0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)				0,00													0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)				0,00													0,00
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	9.236,10		634.894,02	644.130,12		31.247,88			9.236,10	33.082,06	72.861,42	150.530,34				347.172,32	644.130,12
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)		207.731,33		207.731,33		165.358,80										42.372,53	207.731,33
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	627.365,52	6.680.396,57	315.485,12	7.623.247,21	269.200,29	5.093.196,82		248.108,52		618,05	18.787,27	344.442,28	64.302,64		25.000,00	1.559.591,34	7.623.247,21
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)		86.965,91		86.965,91						9.764,88						77.201,03	86.965,91
AAA470 (A.II.6) Automezzi)		407.176,03		407.176,03								142.824,70				264.351,33	407.176,03
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)				0,00													0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)		942.853,01		942.853,01	18.605,42	722.741,16				698,47		69.098,36	32.660,19		140,00	98.909,41	942.853,01
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)		1.068.857,19		1.068.857,19		911.064,21			89.140,00			941,08				67.711,90	1.068.857,19

Cespiti capitalizzati nel 2023 da immobilizzazioni in corso e acconti 2022

FONTI DI FINANZIAMENTO 2023																	
Immobilizzazioni in corso da 2022 capitalizzate nel 2023 (1)																	
Conto dello Stato Patrimoniale	1	2	3	4 (1 : 3)	a	b	c	d	Utili di esercizio					i	j	k	TOTALE (a : k)
	Immobilizzazioni in corso da 2022 capitalizzate nel 2023	Nuovi Acquisti	Manutenzioni incrementative	Totale cespiti 2023	Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi comunali in conto capitale	Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	2015 e prec.	2016	2017	2018	2019	Introiti derivanti da alienazioni	Donazioni	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	636.601,62	9.799.254,50	1.269.379,26	11.705.235,38	163.106,68	197.624,14	0,00	68.003,14	9.236,10	0,00	0,00	31.434,78	0,00	0,00	0,00	167.196,78	636.601,62
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	405.274,46	319.000,12	724.274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)				0,00													0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)		221.018,86	90.708,17	311.727,03													0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)				0,00													0,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)		93.086,23		93.086,23													0,00
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)		91.169,37		91.169,37													0,00
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)				0,00													0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)			228.291,95	228.291,95													0,00
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	636.601,62	9.393.980,04	950.379,14	10.980.960,80	163.106,68	197.624,14	0,00	68.003,14	9.236,10	0,00	0,00	31.434,78	0,00	0,00	0,00	167.196,78	636.601,62
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)				0,00													0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)				0,00													0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.236,10		634.894,02	644.130,12					9.236,10								9.236,10
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		207.731,33		207.731,33													0,00
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	627.365,52	6.680.396,57	315.485,12	7.623.247,21	163.106,68	197.624,14		68.003,14				31.434,78				167.196,78	627.365,52
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)		86.965,91		86.965,91													0,00
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)		407.176,03		407.176,03													0,00
AAA470 (A.II.6) Automezzi)				0,00													0,00
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)		942.853,01		942.853,01													0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)		1.068.857,19		1.068.857,19													0,00
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00		0,00	0,00													0,00

Dettaglio finanziamenti 2023

a			b		
Contributi regionali in conto capitale	provvedimento	<i>cod. progetto</i>	Contributi statali in conto capitale	provvedimento	<i>cod. progetto</i>
MOVECO IV	DGRV 1726-19.11.2018	1275	Piano Nazionale Complementare (PNC 2021)	Accordo attuativo del 04.07.2022 tra ARPA Emilia Romagna e ARPAV per la realizzazione dei subinvestimenti "Programma Salute Ambiente Biodiversità e Clima" (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1) del DL 59/2021)	2021pnc
MARLESS "MARine Litter cross	DDG 237 del 07.08.2020	1305	Piano Nazionale Complementare (PNC 2022)	CONVENZIONE ex art. 15 della L. n. 241/1990 per la REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI AL PROGRAMMA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA - Linea di intervento 1.1	2022pnc
Sviluppo di conoscenze su contaminazione da PFAS nel Veneto con automazione reti di monitoraggio - CONT_PFAS	DGRV 1845 - 29/12/2020	1319	Realizzazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico	DDG 21 DEL 30/12/2016	1251
Progetto "BSL6 – Prosecuzione delle attività di monitoraggio ambientale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia".	DDG 89 DEL 28.03.2022	1322			
MOVECO V	DDR PROGETTI SPECIALI VENEZIA 117 DEL 10/12/2021	1321			
Monitoraggio idrometrico Tartaro Canalbianco Po	DR 247 30/11/21 Direzione Difesa del Suolo e della Costa Reione Veneto	1324			
Progetto SARS-CoV-2	DDR 20 del 10/06/2022 del Direttore della Direzione prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria	1337			

c			d		
Contributi comunali in conto capitale	provvedimento	<i>cod. progetto</i>	Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	provvedimento	<i>cod. progetto</i>
			LIFE-IP PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR	DDG 89 DEL 16/03/2017	1252
			RADONORM	DDG 270 DEL 20/09/2022	1332
			Sviluppo di una metodologia condivisa di validazione degli esiti analitici della rete europea di monitoraggio LUCAS	DDG 35 DEL 25/01/2022	1323
			ADRIACLIM -Climate Change information, monitoring, management tools for adaptation in Adriatic coast	DDG 249 DEL 07/09/2020	1308
			PNC - Sorveglianza Chemicals	DDG 71 DEL 27/03/2023	1341

		Stato Patrimoniale/Conto Economico					
		Valore Finale 31.12.2022	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi / Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore Finale 31.12.2023
ABA000	B.I) RIMANENZE	473.720,59	0,00	137.697,99	0,00	3.883,17	607.535,41
<u>ABA010</u>	<u>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</u>	<u>389.484,85</u>	<u>0,00</u>	<u>128.401,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>517.886,64</u>
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ABA021	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ABA022	Medicinali senza AIC	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ABA023	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ABA041	Dispositivi medici	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ABA042	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ABA043	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	161.688,99	0,00	44.293,29	0,00	0,00	205.982,28
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	227.795,86	0,00	84.108,50	0,00	0,00	311.904,36
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>ABA110</u>	<u>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</u>	<u>84.235,74</u>	<u>0,00</u>	<u>9.296,20</u>	<u>0,00</u>	<u>3.883,17</u>	<u>89.648,77</u>
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	31.197,64	0,00	1.893,33	0,00		33.090,97
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00		0,00		0,00
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	33.380,36	0,00	7.402,87	0,00		40.783,23
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	180,20	0,00		0,00	17,72	162,48
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	19.477,54	0,00		0,00	3.865,45	15.612,09
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tavola B - Crediti - Movimenti

		1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti Esercizio	Pagati	Svalutazioni	31.12.2023
<i>ABA200</i>	B.II.1) Crediti v/Stato	109.376,38	-7.034,82	79.069,07	46.888,33	-0,01	134.522,29
<i>ABA350</i>	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	3.403.639,05	-621.802,48	66.360.773,65	57.550.238,04	0,00	11.592.372,18
<i>ABA530</i>	B.II.3) Crediti v/Comuni	113.548,47	-41.337,36	533.348,75	456.356,33	-4,01	149.199,52
<i>ABA540</i>	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	146.709,86	-49.448,88	610.631,04	480.105,63	0,00	227.786,39
<i>ABA610</i>	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	106.164,64	-28.633,68	60.600,96	116.846,15	0,00	21.285,77
<i>ABA650</i>	B.II.6) Crediti v/Erario	61.906,59	-57.118,48	44.578,81	0,00	0,00	49.366,92
<i>ABA660</i>	B.II.7) Crediti v/altri	6.996.710,78	-1.148.702,93	13.068.193,96	10.173.804,13	-402.135,39	8.340.262,29
	TOTALE	10.938.055,77	-1.954.078,63	80.757.196,24	68.824.238,61	-402.139,41	20.514.795,36

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA270 - B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		108.339,30	-5.834,97	72.253,93	41.491,35	-0,01	133.266,90
<i>MINISTERO DELL'INTERNO - UTG DI TREVISO</i>	prestazioni varie N203/2023/39 su prefetture	546,46	-546,46				0,00
<i>MINISTERO DELLA DIFESA - 1° REPARTO GENIO A.M. DELL'AERONAUTICA MILITARE</i>	prestazioni varie	2.212,52	-2.212,52	2.214,52	2.214,52		0,00
<i>MINISTERO DELLA DIFESA-SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO DI TREVISO</i>	prestazioni varie : N203/2023/40 su altri enti pubblici	133,48	-133,48				0,00
<i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE ROVIGO</i>	prestazioni varie	0,00	-140,40	778,60	638,20		0,00
<i>MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E TRENINO</i>	prestazioni varie N203/2023/49-29-66 su altri enti pubblici	2.802,11	-2.802,11				0,00
<i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	PN generata da doc N60-2022-447. - PROGETTO 1316 WECAREMED - CIPE PR1	4.635,53					4.635,53

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	prog. 1234 - CAIMANS	24.296,26			24.296,25	-0,01	0,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Personale ex E.T.I.	49.903,36					49.903,36
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Progetto Eco-AlpsWater (FV 1267	3.297,18			3.297,18		0,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	PN generata da doc N60-2022-1236. - PROG. 1316 - WECAREMED: QUOTA NAZIONALE PR2	9.467,20					9.467,20
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	PN generata da doc N60-2022-1255. - RIMBORSO COMANDO ANNO 2022 BUSATO PAOLA	11.045,20			11.045,20		0,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	PN generata da doc N60-2023-960. - RIMBORSO COMANDO ANNO 2023 BUSATO PAOLA	0,00		46.065,30			46.065,30
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	PN generata da doc N60-2023-961. - RIMBORSO COMANDO ANNO 2023 GALLI ELISABETTA	0,00		23.195,51			23.195,51

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA340 - B.II.1.k) Crediti v/prefetture		1.037,08	-1.199,85	6.815,14	5.396,98	0,00	1.255,39
PREFETTURA DI VENEZIA	prestazioni varie	0,00	-124,54	690,61	120,35		445,72
PREFETTURA DI ROVIGO	prestazioni varie	0,00	-242,50	1.344,79	861,06		241,23
MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA UTG DI TREVISO	prestazioni varie	382,74	-609,15	3.405,82	2.957,17		222,24
PREFETTURA UTG DI VICENZA	prestazioni varie	654,34	-46,77	259,38	654,34		212,61
PREFETTURA DI VERONA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	prestazioni varie	0,00	-176,89	980,95	804,06		0,00
<i>PREFETTURA - UTG DI PADOVA</i>	prestazioni varie	0,00		133,59			133,59

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA390b - B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR		0,00	0,00	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00	0,00
<i>FSR</i>	2023	0,00		46.700.000,00	46.700.000,00		0,00

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA450b - B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro		0,00	0,00	84.450,00	66.180,00	0,00	18.270,00
Attività analisi funghi raccolti sul territorio, ricerca radioattività-metalli pesanti- valutazione dei MOCA	1357	0,00		10.000,00	7.000,00		3.000,00
Supporto stati membri per istituire sistemi nazionali, punti di raccolta locali e infrastr. digitali per il mon.	1337	0,00		74.450,00	59.180,00		15.270,00

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA480c - B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda Zero per investimenti - altro		0,00	0,00	11.453.733,00	1.957.119,90	0,00	9.496.613,10
<i>PROGRAMMA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA - Linea di intervento 1.1</i>	2023pnc	0,00		6.523.733,00	1.957.119,90		4.566.613,10
PROGRAMMA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA -LINEA INTERVENTO 1.1 - PRIORITA' 2	2023pnc	0,00		4.930.000,00			4.930.000,00

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazi oni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA450c - B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA		3.161.123,79	-379.287,22	8.083.204,17	8.826.938,14	0,00	2.038.102,60
	<i>anno/ progetto</i>	0,00					0,00
prestazioni varie (fatture emesse nel 2023)	anno 2022	450,61	-485,75	487,75	452,61		0,00
CONVENZIONE sottoscritta il 10/06/2014, affidamento attività di campionamento ed analisi monitoraggio ambientale bacino di Caldogno	anno 2022- 2023	2.522,76	-616,07	3.416,38	5.323,07		0,00
<i>FUNZIONALE DECENTRATO PRESSO LA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE</i>	anno 2022	375.000,00			375.000,00		0,00
<i>FUNZIONALE DECENTRATO PRESSO LA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE</i>	anno 2023	0,00		750.000,00	375.000,00		375.000,00
<i>irap a credito</i>	anni diversi	13.703,00					13.703,00
<i>credito per irap su base retributiva da dichiarazione 2022</i>	anno 2022	0,00	-228.261,00	228.261,00			0,00
<i>credito per Irap commerciale da dichiarazione 2022</i>	anno 2022	0,00	-34.060,00	63.445,00			29.385,00
contributo annuale da Ambiente	anno 2021	416.666,68			416.666,68		0,00
contributo annuale da Ambiente	anno 2022	416.666,70			416.666,70		0,00

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazi oni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
contributo annuale da Ambiente	anno 2023	0,00		5.900.000,00	5.483.333,28		416.666,72
Progetto CEM II	1260	446.129,11			8.250,00		437.879,11
BSL5	1272	111.000,00			111.000,00		0,00
MOVECO IV	1275	100.000,00	-100.000,00	165.000,00	165.000,00		0,00
MARLESS	1305	773.209,31		164.702,68	773.209,31		164.702,68
Attività Soggetto Attuatore Secondo Stralcio – Competenza 2021 - Fatture pagate da ARPAV per conto del Commissario Delegato OCDPC 558/201	1306	211.921,40		16.225,39	164.006,43		64.140,36
POR FESR 2021-2027 - Accordo tra Regione Veneto e ARPAV - DCS 232/2021 e DGR 1039/2021	1318	15.864,40	-15.864,40	15.864,40	15.864,40		0,00
MOVECO V -	1321	0,00		250.000,00			250.000,00
BSL 6	1322	0,00		240.000,00	240.000,00		0,00
Monitoraggio idrometrico tartaro Canalbianco Po	1324	824,16					824,16
attività propedeutiche alla elaborazione Strategia Reg. cambiamenti climatici SRACC	1333	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazi oni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
"SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA	1334	0,00		50.000,00	50.000,00		0,00
PROMOZIONE DI FORME DI COMUNICAZIONE EFFICACI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E SISMICO	1354	0,00		390,40			390,40
MOSAIC	1358	0,00		8.000,00			8.000,00
Aggiornamento e rev. Piano Reg. Attività di Cava	1359	0,00		25.000,00			25.000,00
Esercizio delle funzioni ex Ufficio Idrografico e Mareografico	anno 2021	50.000,00					50.000,00
COMANDO ANNO 2022 - TOMIATO LORIS - arretrati	anno 2021	4.324,30			4.324,30		0,00
COMANDO ANNO 2022 - CABRAS ENRICO	anno 2022	30.533,56			30.533,56		0,00
COMANDO ANNO 2022 - GIANDON PAOLO	anno 2022	141.400,00			141.400,00		0,00
dipendente De Gasperi Moira in attività di protezione civile per campagna vaccinale Comune di Feltre	anno 2022	907,80			907,80		0,00
comando Cabras e Giandon	anno 2022/2023	0,00		152.411,17			152.411,17

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA480d - B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA		242.515,26	-242.515,26	39.386,48	0,00	0,00	39.386,48
<i>CEM II</i>	<i>vincolato 1260</i>	242.515,26	-242.515,26				0,00
<i>Monitoraggio idrometrico tartaro Canalbianco Po</i>	<i>vincolato 1324</i>	0,00		39.386,48			39.386,48

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA530 - B.II.3) Crediti v/Comuni		113.548,47	-41.337,36	533.348,75	456.356,33	-4,01	149.199,52
soggetto debitore	oggetto del credito						
<i>comuni diversi</i>	<i>prestazioni diverse</i>	23.645,57	-13.381,88	169.982,82	167.553,60	-0,01	12.692,90
<i>comune Padova</i>	<i>convenzioni/prestazioni</i>	55.041,96	-657,42	27.199,10	68.533,18		13.050,46
<i>comune Noventa Padovana</i>	<i>convenzioni/prestazioni</i>	6.000,00			6.000,00		0,00
<i>Comune Rovigo</i>	<i>rimborso tributi locali</i>	0,00		29.262,00	29.262,00		0,00
<i>COMUNE DI ADRIA</i>	<i>convenzioni/prestazioni</i>	1.304,99	2,00		1.306,99		0,00
<i>Comne Vicenza</i>	<i>convenzioni/prestazioni</i>	0,00					0,00
<i>Comune Villafranca di verona</i>	<i>prestazioni varie</i>	0,00		13.000,00	13.000,00		0,00
<i>Comune Venezia</i>	<i>convenzioni/prestazioni</i>	0,00	255,89	72.806,16	70.696,56	-4,00	2.361,49
<i>Comune Venezia</i>	<i>rimborso tributi locali</i>	0,00		101.094,67			101.094,67
<i>comuni diversi</i>	<i>prestazioni diverse/fatture da emettere</i>	12.555,95	-12.555,95				0,00
<i>COMUNE DI PEDEROBBA</i>	<i>convenzioni/prestazioni</i>	15.000,00	-15.000,00	75.004,00	75.004,00		0,00
<i>COMUNE DI CAMPOSAMPIERO</i>	<i>convenzioni/prestazioni</i>	0,00					0,00
<i>COMUNE DI VICENZA</i>	<i>convenzioni/prestazioni</i>	0,00		45.000,00	25.000,00		20.000,00

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	oggetto del credito	146.421,13	-49.065,93	591.507,39	461.364,93	0,00	227.497,66
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	prestazioni varie	248,88	-106,03	1.442,33	450,04		1.135,14
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	prestazioni varie	209,72		12.386,16	9.294,89		3.300,99
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	prestazioni varie	20.434,87	-7.586,42	98.777,06	97.871,60		13.753,91
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE	prestazioni varie	8.947,59	-1.780,18	27.432,89	31.156,91		3.443,39
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA	prestazioni varie	0,00	-94,56	3.789,21	3.167,09		527,56
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	prestazioni varie	66.495,00	703,85	147.660,74	74.937,58		139.922,01
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	prestazioni varie e convenzioni	4.762,17	-8.694,24	35.685,80	28.784,01		2.969,72
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	prestazioni varie	453,10	-12.596,93	96.884,47	63.792,92		20.947,72
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	prestazioni varie	4.893,25	-1.330,28	19.709,94	12.956,17		10.316,74
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	prestazioni varie	19.858,16	-15.211,03	93.148,80	87.362,90		10.433,03
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	prestazioni varie	20.118,39	-2.370,11	54.589,99	51.590,82		20.747,45

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA600 - B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	oggetto del credito	288,73	-382,95	19.123,65	18.740,70	0,00	288,73
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	<i>prestazioni varie</i>	288,73					288,73
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA	<i>prestazioni varie</i>	0,00	-382,95	2.123,65	1.740,70		0,00
AZIENDA U.L.S IRCCS DI REGGIO EMILIA	<i>prestazioni varie</i>	0,00		17.000,00	17.000,00		0,00

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA620 - B.II.5.a) Crediti v/enti regionali		106.164,64	-28.633,68	60.600,96	116.846,15	0,00	21.285,77
soggetto debitore	oggetto del credito						
AVEPA - AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN	attività progettuale e prestazioni varie	77.273,25	-39,00	-6.233,57	71.000,68		0,00
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV SPA	prestazioni diverse	7.500,00	-6.168,04	17.159,16	12.815,04		5.676,08
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	prestazioni diverse	100,97	-288,92	1.116,34	854,31		74,08
AIPO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	prestazioni diverse	0,00		10.980,26			10.980,26
ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI PADOVA	prestazioni diverse	0,00	-154,60	1.834,24	1.546,05		133,59
ESU ARDSU DI VENEZIA	prestazioni diverse	0,00	-95,37	1.420,31	433,50		891,44
INFRASTRUTTURE VENETE SRL	prestazioni diverse	0,00	-1.266,38	7.022,66	2.225,96		3.530,32
ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE	prestazioni diverse	0,00	-29,39	162,98	133,59		0,00
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI	prestazioni diverse	0,00	-47,49	263,36	215,87		0,00
PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO	CONTRATTO DI COMODATO D'USO	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00
VENETO ACQUE SPA	prestazioni diverse	1.290,42		3.855,78	5.146,20		0,00
VENETO STRADE SPA	prestazioni diverse	0,00	-544,49	3.019,44	2.474,95		0,00

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

	Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA650 - B.II.6) Crediti v/Erario	61.906,59	-57.118,48	44.578,81	0,00	0,00	49.366,92
IVA	50.859,29	-47.956,13	39.567,64			42.470,80
IRES	10.861,30	-9.162,35	5.011,17			6.710,12
BOLLO VIRTUALE	186,00					186,00

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA670a - B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati							
ABA670b - B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati		2.715.312,99	-499.527,96	7.697.141,81	7.408.525,79	-134.839,58	2.369.561,47
soggetto debitore	oggetto del credito						
<i>Fondo Svalutazione crediti v/clienti privati</i>		-813.574,24	82.329,63	-88.144,95		133.604,09	-685.785,47
<i>soggetti diversi</i>	<i>prestazioni diverse</i>	2.348.057,96	-65.045,46	6.583.318,12	6.633.230,42	-82.942,57	2.150.157,63
<i>soggetti diversi</i>	<i>fatture da emettere per prestazioni diverse</i>	635.165,12	-449.664,02	649.378,59		-185.501,10	649.378,59
<i>soggetti diversi</i>	<i>rimborsi assicurativi</i>	4.270,00		43.913,68	37.092,96		11.090,72
<i>soggetti diversi</i>	<i>rimborso imposta addizionale sull'energia elettrica</i>	108.209,83	-81.435,53				26.774,30
<i>soggetti diversi</i>	<i>locazione</i>	20.452,03	-4.163,90	69.816,18	80.153,29		5.951,02
<i>soggetti diversi</i>	<i>attività progettuale e prestazioni varie</i>	382.000,55	17.843,13	406.116,70	625.861,95		180.098,43
<i>soggetti diversi</i>	<i>rimborsi vari</i>	30.731,74	608,19	32.743,49	32.187,17		31.896,25

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA690 - B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici		4.153.926,52	-243.936,85	3.694.982,57	2.613.120,59	-267.125,81	4.724.725,84
soggetto debitore	oggetto del credito						
PROVINCIA DI BELLUNO	<i>Contributi su convenzione e prestazioni diverse</i>	0,00	-456,33	4.783,08	3.215,55		1.111,20
PROVINCIA DI VICENZA	<i>Contributi su convenzione e prestazioni varie</i>	116.100,49	-6.100,49	270.000,00	270.000,00		110.000,00
PROVINCIA DI PADOVA	<i>Contributi su convenzione e prestazioni diverse</i>	62.205,09	-3.247,39	128.425,73	126.572,39		60.811,04
PROVINCIA DI VERONA	<i>Contributi su convenzione e prestazioni varie</i>	534.540,00		87.500,00	87.500,00		534.540,00
PROVINCIA DI ROVIGO	<i>Contributi su convenzione e prestazioni diverse</i>	41.316,00		41.316,00	82.632,00		0,00
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	<i>Contributi su convenzione e prestazioni varie</i>	1.432,23	-5.270,90	263.432,84	195.380,04		64.214,13
PROVINCIA DI TREVISO	<i>Contributi su convenzione e prestazioni varie</i>	117.118,00	-75.550,00	255.550,00	192.118,00		105.000,00
ARPA VALLE D'AOSTA	<i>prestazioni diverse</i>	2.340,72	-635,10	3.521,90	5.227,52		0,00
Provincia Autonoma Trento	<i>prestazioni diverse</i>	0,00	-1.550,98	8.600,88	7.049,90		0,00
ARPA EMILIA ROMAGNA	<i>PROG 1308 ADRIACLIM</i>	0,00	192.490,72	208.634,87	192.571,48		208.554,11
ARPA EMILIA ROMAGNA	<i>PROG 1270 - Use and implementation of full-chain exposure software to develop</i>	0,00	2.759,63	5.240,37	8.000,00		0,00

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ARPA EMILIA ROMAGNA	<i>PROGETTO 1314 Promostrat III 2° acconto POA 2022 sulla Strategia Marina</i>	0,00	619,21	328.261,82	233.649,60		95.231,43
ARPA EMILIA ROMAGNA	<i>pnc 2021</i>	2.534.070,70				-267.117,20	2.266.953,50
ARPA EMILIA ROMAGNA	<i>PN generata da doc N60-2023-963. - rimborso spese documentate partecipazione</i>	0,00		1.156,92			1.156,92
ARPA EMILIA ROMAGNA	<i>attività progettuale e prestazioni diverse</i>	195.869,56	-195.869,56				0,00
ARPA MARCHE	<i>Prestazioni diverse</i>	2.555,47					2.555,47
ARPAL AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE	<i>prestazion diverse</i>	13.753,14	-16.778,83	20.026,93	13.753,14		3.248,10
ARPA UMBRIA	<i>prestazion diverse</i>	2.223,57	-4.491,03	12.574,07	10.306,61		0,00
Arpa Molise	<i>prestazioni varie</i>	0,00	-2.537,51	14.071,67	3.582,04		7.952,12
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA	<i>prestazion diverse</i>	14.577,44	-5.699,36	12.136,01	21.014,09		0,00
ARPA CALABRIA	<i>prestazion diverse</i>	0,00		20.845,33			20.845,33
A.R.P.A. FRIULI VENEZIA GIULIA	<i>prestazion diverse</i>	5.096,91	-156,85		4.940,06		0,00
ENTI DIVERSI	<i>prestazioni varie</i>	48.763,02	-27.830,91	577.620,13	420.203,99	-2,61	178.345,64
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	<i>prestazioni varie</i>	1.627,00		2.474,00	4.095,00	-6,00	0,00
PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE	<i>prestazioni varie N204/2023/10-13</i>	26.245,74	-26.245,74	60.253,74	60.253,74		0,00

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. 558/2018	prog. 1278 e 1306 "Attività Soggetto Attuatore Rischio Valanghivo"	74.307,20					74.307,20
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	prestazioni varie	228.546,81			120,35		228.426,46
ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	convenzioni	58.014,50	-58.014,50	463.082,57	388.769,50		74.313,07
ANAS SPA	prestazioni varie	0,00		263.578,05	180.088,05		83.490,00
COMMISSARIO STRAORDINARIO PROG PISTA BOB CORTINA	Riqualificazione della pista "Eugenio Monti" - Attività di verifica e controllo del monitoraggio - progetto 1323vo	0,00	-9.323,44	51.702,72			42.379,28
MINISTERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS	convenzioni	53.647,50			53.647,50		0,00
DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA	<i>prestazion diverse</i>	5.885,97			5.885,97		0,00
INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020 2026 SPA	<i>prestazion diverse</i>	0,00		12.592,71			12.592,71
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO	<i>prestazion diverse</i>	0,00		42.793,44	29.438,78		13.354,66
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI	<i>vincolato 1315 POA BIN</i>	0,00		523.877,10			523.877,10
DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO	<i>prestazion diverse</i>	0,00		10.321,28			10.321,28
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	<i>prestazion diverse</i>	13.689,46	-47,49	608,41	13.105,29		1.145,09

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA711a - B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi		166.798,81	-444.565,66	1.676.348,70	152.157,75	-170,00	1.246.254,10
soggetto debitore	oggetto del credito						
Fondo svalutazione altri crediti diversi		0,00					0,00
Crediti verso personale	<i>anticipi diversi</i>	9.899,92	-2.100,00	2.100,00	-4.047,83		13.947,75
Crediti per acconti a fornitori per servizi	<i>anticipi diversi</i>	6.400,10	-120,00	2.198,53	3.326,00		5.152,63
Agenti contabili	<i>gestione fondo economale 2023</i>	0,00	-5.362,66	8.381,02	3.018,36		0,00
DIVERSI	<i>Diversi (altri crediti, altri anticipi)</i>	638,14	-5.941,80	5.818,37	0,57	-170,00	344,14
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	<i>ineressi su depositi in conto corrente</i>	149.860,65	-431.041,20	1.657.850,78	149.860,65		1.226.809,58

		Valori al 31.12.2022	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Valori al 31.12.2023
ABA712 - B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)		-39.327,54	39.327,54	-279,12	0,00	0,00	-279,12
soggetto debitore	oggetto del credito						
diversi	Note di credito da emettere (diverse)	-39.327,54	39.327,54	-279,12			-279,12

Crediti per anno di formazione al 31.12.2023

		2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
ABA190	B.II) CREDITI	525.200,79	213.808,29	895.578,27	2.908.411,83	15.970.819,91	20.514.795,36	1.297.371,64
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	49.903,36	14.102,73	69.260,81	134.522,29	133,59
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto						0,00	
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato						0,00	
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale						0,00	
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale						0,00	
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard						0,00	
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente						0,00	
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	49.903,36	14.102,73	69.260,81	133.266,90	0,00
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)						0,00	
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti						0,00	
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute						0,00	
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute						0,00	
ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali						0,00	
ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti						0,00	
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,39	133,59
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	13.703,00	0,00	487.879,11	48.739,13	11.042.050,94	11.592.372,18	16.225,39
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.703,00	0,00	487.879,11	48.739,13	1.506.051,36	2.056.372,60	16.225,39
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA390a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR						0,00	
ABA390b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR						0,00	
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA400a	B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale						0,00	
ABA400b	B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale						0,00	
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410a	B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale						0,00	
ABA410b	B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale						0,00	
ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420a	B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR						0,00	
ABA420b	B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR						0,00	
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
ABA430a	B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						0,00	
ABA430b	B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						0,00	
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440a	B.II.2.a.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						0,00	
ABA440b	B.II.2.a.6.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						0,00	
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	13.703,00	0,00	487.879,11	48.739,13	1.506.051,36	2.056.372,60	16.225,39
ABA450a	B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA						0,00	
ABA450b	B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00
ABA450c	B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	13.703,00	0,00	487.879,11	48.739,13	1.487.781,36	2.038.102,60	16.225,39
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)						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	
ABA451b	B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)						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	0,00	0,00
ABA460a	B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca						0,00	
ABA460b	B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca						0,00	
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale						0,00	
ABA461a	B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale						0,00	
ABA461b	B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale						0,00	
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535.999,58	9.535.999,58	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535.999,58	9.535.999,58	0,00
ABA480a	B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti						0,00	
ABA480b	B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti						0,00	
ABA480c	B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.496.613,10	9.496.613,10	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	39.386,48	39.386,48	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490a	B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione						0,00	

		2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
ABA490b	B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione						0,00	
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500a	B.II.2.b.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite						0,00	
ABA500b	B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite						0,00	
ABA501	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	
ABA501a	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	
ABA501b	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	
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510a	B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005						0,00	
ABA510b	B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005						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	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	
ABA520b	B.II.2.b.6.b) Crediti v/Azienda Zero per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						0,00	
ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA						0,00	
ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA						0,00	
ABA522a	B.II.2.d.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA						0,00	
ABA522b	B.II.2.d.2) Crediti v/Azienda Zero per contributi L. 210/92						0,00	
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	764,42	0,00	0,00	25,44	148.409,66	149.199,52	10.716,95
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	537,61	0,00	3.145,95	66.495,00	157.607,83	227.786,39	196.230,83
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	248,88	0,00	3.145,95	66.495,00	157.607,83	227.497,66	196.230,83
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione						0,00	
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione						0,00	
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	248,88	0,00	3.145,95	66.495,00	157.607,83	227.497,66	196.230,83
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire						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	
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	288,73	0,00

		2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)						0,00	
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	21.285,77	21.285,77	4.849,11
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	21.285,77	21.285,77	4.849,11
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali						0,00	
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate						0,00	
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	11.629,61	0,00	0,00	0,00	37.737,31	49.366,92	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	498.566,15	213.808,29	354.649,85	2.779.049,53	4.494.467,59	8.340.262,29	1.069.215,77
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	449.028,13	35.042,04	89.529,09	139.855,70	1.656.106,51	2.369.561,47	649.378,59
ABA670a	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	449.028,13	35.042,04	89.529,09	139.855,70	2.341.891,98	3.055.346,94	649.378,59
ABA670b	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.785,47	-685.785,47	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie						0,00	
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	47.839,78	178.766,25	263.520,76	2.639.193,83	1.595.405,22	4.724.725,84	420.116,30
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca						0,00	
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.698,24	0,00	1.600,00	0,00	1.242.955,86	1.245.974,98	-279,12
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	1.698,24	0,00	1.600,00	0,00	1.242.955,86	1.246.254,10	0,00
ABA711a	B.II.7.e.1.a) Altri Crediti diversi	1.698,24	0,00	1.600,00	0,00	1.242.955,86	1.246.254,10	
ABA711b	B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi						0,00	
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,12	-279,12
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	
ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						0,00	
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)						0,00	

Crediti - per anno formazione al 31.12.2023

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
		ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	49.903,36	14.102,73	69.260,81
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			49.903,36	14.102,73	46.065,30	110.071,39	
	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					23.195,51	23.195,51	
							0,00	
							0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
		ABA340	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREFETTURA DI VENEZIA						445,72	
	PREFETTURA DI ROVIGO						241,23	
	MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA UTG DI TREVISO						222,24	
	PREFETTURA UTG DI VICENZA						212,61	
	PREFETTURA - UTG DI PADOVA						133,59	133,59
							0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale	di cui per fatture da
		ABA390b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Azienda Zero						0,00	
							0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
		ABA450b	Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00

	Azienda Zero						18.270,00	18.270,00	
								0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
		ABA450c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	13.703,00	0,00	487.879,11	48.739,13	1.487.781,36
	Regione Veneto	13.703,00		487.879,11	48.739,13	1.487.781,36	2.038.102,60	16.225,39
							0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
		ABA480c	Crediti v/Azienda Zero per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.496.613,10
	Azienda Zero					9.496.613,10	9.496.613,10	
							0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
		ABA480d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.386,48
	Regione Veneto					39.386,48	39.386,48	
							0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
		ABA530	CREDITI V/COMUNI:	764,42	0,00	0,00	25,44	148.409,66
	comuni diversi	764,42			25,44	11.903,04	12.692,90	8.139,59
	comune Padova					13.050,46	13.050,46	215,87
	Comune Venezia					103.456,16	103.456,16	2.361,49
	COMUNE DI VICENZA					20.000,00	20.000,00	0,00
							0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
		ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	248,88	0,00	3.145,95	66.495,00	157.607,83
	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	248,88				886,26	1.135,14	332,52

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA						3.300,99	3.300,99	0,00
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA						13.753,91	13.753,91	13.147,79
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE						3.443,39	3.443,39	2.893,14
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA						527,56	527,56	0,00
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA			3.145,95	66.495,00		70.281,06	139.922,01	136.135,95
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA						2.969,72	2.969,72	2.191,73
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA						20.947,72	20.947,72	19.397,38
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA						10.316,74	10.316,74	1.276,38
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						10.433,03	10.433,03	108,49
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						20.747,45	20.747,45	20.747,45
							0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
		ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	288,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	288,73					288,73	
							0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
		ABA620	Crediti v/enti regionali:	0,00	0,00	0,00	0,00	21.285,77
	CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV SPA					5.676,08	5.676,08	3.750,00
	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO					74,08	74,08	74,08
	AIPO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO					10.980,26	10.980,26	0,00
	ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI PADOVA					133,59	133,59	133,59
	ESU ARDSU DI VENEZIA					891,44	891,44	891,44
	INFRASTRUTTURE VENETE SRL					3.530,32	3.530,32	
							0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
		ABA650	CREDITI V/ERARIO:	11.629,61	0,00	0,00	0,00	37.737,31
	IVA	5.182,61				37.288,19	42.470,80	

	IRES	6.261,00				449,12	6.710,12	
	BOLLO VIRTUALE	186,00					186,00	
							0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
		ABA670	Crediti v/clienti privati	449.028,13	35.042,04	89.529,09	139.855,70	1.656.106,51
	<i>soggetti diversi</i>	449.028,13	35.042,04	89.529,09	139.855,70	2.341.891,98	3.055.346,94	649.378,59
	<i>Fondo Svalutazione crediti v/clienti privati</i>					-685.785,47	-685.785,47	0,00
							0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
		ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	47.839,78	178.766,25	263.520,76	2.639.193,83	1.595.405,22
	PROVINCIA DI BELLUNO					1.111,20	1.111,20	296,32
	PROVINCIA DI VICENZA					110.000,00	110.000,00	0,00
	PROVINCIA DI PADOVA					60.811,04	60.811,04	336,19
	PROVINCIA DI VERONA		178.180,00	178.180,00	178.180,00		534.540,00	0,00
	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA					64.214,13	64.214,13	445,72
	PROVINCIA DI TREVISO					105.000,00	105.000,00	75.000,00
	ARPA EMILIA ROMAGNA				2.267.572,71	304.323,25	2.571.895,96	23.621,26
	ARPA MARCHE			2.555,47			2.555,47	0,00
	ARPAL AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE					3.248,10	3.248,10	3.248,10
	Arpa Molise					7.952,12	7.952,12	0,00

	ARPA CALABRIA					20.845,33	20.845,33	0,00
	ENTI DIVERSI	11.580,16	586,25	8.478,09	474,24	157.226,90	178.345,64	26.415,95
	COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. 558/2018			74.307,20			74.307,20	0,00
	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	36.259,62			192.166,84		228.426,46	0,00
	ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE					74.313,07	74.313,07	74.313,07
	ANAS SPA					83.490,00	83.490,00	83.490,00
	COMMISSARIO STRAORDINARIO PROG PISTA BOB CORTINA					42.379,28	42.379,28	0,00
	INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020 2026 SPA					12.592,71	12.592,71	12.592,71
	AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO					13.354,66	13.354,66	4.328,00
	AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI					523.877,10	523.877,10	105.707,70
	DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO					10.321,28	10.321,28	10.321,28
	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA				800,04	345,05	1.145,09	0,00
							0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
		ABA711a	Altri crediti diversi:	1.698,24	0,00	1.600,00	0,00	1.242.955,86
	Crediti verso personale					13.947,75	13.947,75	
	Crediti per acconti a fornitori per servizi	1.354,10		1.600,00		2.198,53	5.152,63	
	DIVERSI	344,14					344,14	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA					1.226.809,58	1.226.809,58	
							0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Valore Finale 2023	di cui per fatture da emettere
		ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Note di credito da emettere (diverse)						-279,12	-279,12

Totale complessivo	525.200,79	213.808,29	895.578,27	2.908.411,83	15.970.819,91	20.514.795,36	1.297.371,64
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Crediti - valore per scadenza al 31.12.2023

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA190	B.II) CREDITI	20.514.795,36	0,00	0,00
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	134.522,29	0,00	0,00
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	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
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	133.266,90	0,00	0,00
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	1.255,39	0,00	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	11.592.372,18	0,00	0,00
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	2.056.372,60	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00
ABA390a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR			
ABA390b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	0,00	0,00	0,00
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA400a	B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			
ABA400b	B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA410a	B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA410b	B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00
ABA420a	B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			
ABA420b	B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR			
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
ABA430a	B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA430b	B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
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
ABA440a	B.II.2.a.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA440b	B.II.2.a.6.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.056.372,60	0,00	0,00
ABA450a	B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA			
ABA450b	B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro	18.270,00	0,00	0,00
ABA450c	B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	2.038.102,60	0,00	0,00
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)			
ABA451a	B.II.2.a.8.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)			
ABA451b	B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)			
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA460a	B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			
ABA460b	B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca			
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale			
ABA461a	B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale			
ABA461b	B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale			

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	9.535.999,58	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	9.535.999,58	0,00	0,00
ABA480a	B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			
ABA480b	B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti			
ABA480c	B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti - altro	9.496.613,10	0,00	0,00
ABA480d	B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA	39.386,48	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
ABA490a	B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			
ABA490b	B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione			
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
ABA500a	B.II.2.b.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			
ABA500b	B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite			
ABA501	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			
ABA501a	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			
ABA501b	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			
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
ABA510a	B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA510b	B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005			
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
ABA520a	B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA520b	B.II.2.b.6.b) Crediti v/Azienda Zero per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
ABA521	B.II.2.c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA			
ABA522	B.II.2.d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA			
ABA522a	B.II.2.d.1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA			
ABA522b	B.II.2.d.2) Crediti v/Azienda Zero per contributi L. 210/92			
ABA530	B.II.3) Crediti v/ Comuni	149.199,52	0,00	0,00
ABA540	B.II.4) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche	227.786,39	0,00	0,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	227.497,66	0,00	0,00
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	227.497,66	0,00	0,00
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	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			
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	288,73	0,00	0,00
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.285,77	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	21.285,77	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	49.366,92	0,00	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	8.340.262,29	0,00	0,00
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.369.561,47	0,00	0,00
ABA670a	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	3.055.346,94	0,00	0,00
ABA670b	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	-685.785,47	0,00	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	4.724.725,84	0,00	0,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.245.974,98	0,00	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	1.246.254,10	0,00	0,00
ABA711a	B.II.7.e.1.a) Altri Crediti diversi	1.246.254,10	0,00	0,00
ABA711b	B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-279,12	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
ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	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

Crediti - per scadenza al 31.12.2023

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	133.266,90	0,00	0,00
	<i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	110.071,39		
	<i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	23.195,51		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA340	Crediti v/prefetture	1.255,39	0,00	0,00
	PREFETTURA DI VENEZIA	445,72		
	PREFETTURA DI ROVIGO	241,23		
	MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA UTG DI TREVISO	222,24		
	PREFETTURA UTG DI VICENZA	212,61		
	<i>PREFETTURA - UTG DI PADOVA</i>	133,59		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA390b	Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	0,00	0,00	0,00
	<i>Azienda Zero</i>	0,00		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA450b	Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro	18.270,00	0,00	0,00
	<i>Azienda Zero</i>	18.270,00		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA450c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.038.102,60	0,00	0,00
	<i>Regione Veneto</i>	2.038.102,60		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA480c	Crediti v/Azienda Zero per investimenti - altro	9.496.613,10	0,00	0,00
	<i>Azienda Zero</i>	9.496.613,10		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA480d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	39.386,48	0,00	0,00
	<i>Regione Veneto</i>	39.386,48		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI:	149.199,52	0,00	0,00
	<i>comuni diversi</i>	12.692,90		
	<i>comune Padova</i>	13.050,46		
	<i>Comune Venezia</i>	103.456,16		
	COMUNE DI VICENZA	20.000,00		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	227.497,66	0,00	0,00
	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	1.135,14		
	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	3.300,99		
	AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	13.753,91		
	AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE	3.443,39		
	AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA	527,56		
	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	139.922,01		
	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	2.969,72		
	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	20.947,72		
	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	10.316,74		
	AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	10.433,03		
	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	20.747,45		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	288,73	0,00	0,00
	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	288,73		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA620	Crediti v/enti regionali:	21.285,77	0,00	0,00
	CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV SPA	5.676,08		
	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	74,08		
	AIPO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	10.980,26		
	ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI PADOVA	133,59		
	ESU ARDSU DI VENEZIA	891,44		
	INFRASTRUTTURE VENETE SRL	3.530,32		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA650	CREDITI V/ERARIO:	49.366,92	0,00	0,00
	IVA	42.470,80		
	IRES	6.710,12		
	BOLLO VIRTUALE	186,00		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.369.561,47	0,00	0,00
	Fondo Svalutazione crediti v/clienti privati	-685.785,47		
	soggetti diversi	3.055.346,94		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.724.725,84	0,00	0,00
	PROVINCIA DI BELLUNO	1.111,20		
	PROVINCIA DI VICENZA	110.000,00		
	PROVINCIA DI PADOVA	60.811,04		
	PROVINCIA DI VERONA	534.540,00		
	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	64.214,13		
	PROVINCIA DI TREVISO	105.000,00		
	ARPA EMILIA ROMAGNA	2.571.895,96		
	ARPA MARCHE	2.555,47		
	ARPAL AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE	3.248,10		
	Arpa Molise	7.952,12		
	ARPA CALABRIA	20.845,33		
	ENTI DIVERSI	178.345,64		
	COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. 558/2018	74.307,20		
	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	228.426,46		
	PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	74.313,07		
	ANAS SPA	83.490,00		
	BOB CORTINA	42.379,28		
	INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020 2026 SPA	12.592,71		
	FIUME PO	13.354,66		
	ALPI ORIENTALI	523.877,10		
	DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO	10.321,28		
	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	1.145,09		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA711a	Altri crediti diversi:	1.246.254,10	0,00	0,00
	Crediti verso personale	13.947,75		
	Crediti per acconti a fornitori per servizi	5.152,63		
	DIVERSI	344,14		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.226.809,58		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-279,12		
	Note di credito da emettere (diverse)	-279,12		

Totale complessivo	20.514.795,36	0,00	0,00
---------------------------	----------------------	-------------	-------------

Crediti per finanziamenti per investimenti
--

		2023				
		Consistenza iniziale	Riclassificazioni	Importo nuove deliberazioni	Importo riscosso nell'esercizio	Consistenza finale
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	242.515,26	-203.128,78	11.453.733,00	1.957.119,90	9.535.999,58
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA480 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	2023				
				Consistenza iniziale	Riclassificazioni	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
				242.515,26	-242.515,26	11.493.119,48	1.957.119,90	9.535.999,58
<i>Progetto 1260 "CEM II"</i>	DGR n. 670 del 21.05.2019 - "Programma di contributi per esigenze di tutela alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettromagnetici" (programma CEM). Finanziamento "Progetto catasti" e "Progetto controlli"	68.722,60		242.515,26	-242.515,26			0,00
<i>Progetto 1324 "Monitoraggio idrometrico Tartaro Canalbianco Po"</i>	Decreto Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto n. 247 del 30/11/2021 - "monitoraggio dei livelli idrometrici del fiume Tartaro Canalbianco Po di Levante"	73.932,00		0,00		39.386,48		39.386,48
<i>PNC 2022</i>	DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA n. 15 del 13/04/2023. Accertamento, impegno e liquidazione del finanziamento statale concesso nell'ambito dell'Investimento E.1 "Salute-Ambiente-Biodiversità-Clima" del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC) - Intervento 1.1	6.523.733,00		0,00		6.523.733,00	1.957.119,90	4.566.613,10
<i>PNC 2023</i>	D.G.R. n. 390 07/04/2023 - PROG. PNC 2023 - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI AL PROGRAMMA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA -LINEA INTERVENTO 1.1 - PRIORITA' 2	4.930.000,00		0,00		4.930.000,00		4.930.000,00

Disponibilità liquide

		Valore Finale al 31.12.2022	Incrementi	Decrementi	Valore Finale al 31.12.2023
ABA750	B.IV) Disponibilità liquide	48.916.294,94	69.490.730,88	68.287.181,61	50.119.844,21
ABA760	B.IV.1) Cassa	0,00			0,00
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	48.916.294,94	69.490.730,88	68.287.181,61	50.119.844,21
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00			0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	0,00			0,00

DETTAGLIO RISCONTI ATTIVI

RISCONTI ATTIVI	Importo al 31.12.2023	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	109.336,17	386,56
Abbonamenti, libri e giornali	7.690,00	191,53
Altre imposte, tasse e tributi	23,24	
Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)	307,44	
Altri oneri diversi di gestione	2.474,15	
Altri premi assicurativi	41.835,22	
Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici	1.555,67	
Altri servizi non sanitari da privato	3.483,98	
Fitti passivi (area non sanitaria)	310,03	
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	12.096,83	
Manutenzione e riparazione alle macchine d'ufficio	195,03	195,03
Servizi di assistenza informatica	30.805,00	
Servizi di elaborazione dati	8.559,58	

A) PATRIMONIO NETTO		ESERCIZIO 2023						
		Valore Iniziale Anno 2023	Giroconti e Riclassificazioni interne al Patrimonio Netto	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni/Giroconti e Riclassificazioni esterne	Risultato di esercizio	Valore Finale 31.12.2023
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	84.449.108,00	-10.380.000,00	24.930.952,85	4.001.747,60	-514.923,34	6.909,15	94.490.299,06
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	33.646.863,32		0,00	0,00	0,00	0,00	33.646.863,32
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	25.214.219,44	0,00	14.550.812,85	2.469.635,24	-509.632,46	0,00	36.785.764,59
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	4.849.322,34	0,00	11.453.733,00	748.358,54	-267.117,20	0,00	15.287.579,60
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA040a	A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA040b	A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione GSA - Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA050a	A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA050b	A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione GSA - Azienda Zero	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	4.849.322,34	0,00	11.453.733,00	748.358,54	-267.117,20	0,00	15.287.579,60
PAA060a	A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette	1.262.076,49	0,00	0,00	135.203,80	0,00	0,00	1.126.872,69
PAA060b	A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione GSA - Azienda Zero	3.587.245,85	0,00	11.453.733,00	613.154,74	-267.117,20	0,00	14.160.706,91
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	4.667.849,85	0,00	139.365,97	339.850,90	-242.515,26	0,00	4.224.849,66
PAA070a	A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070b	A.II.3.b) Finanziamenti da Azienda Zero - trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070c	A.II.3.c) Finanziamenti da Azienda Zero - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070d	A.II.3.d) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale - NO GSA	4.667.849,85	0,00	139.365,97	339.850,90	-242.515,26	0,00	4.224.849,66

PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	308.053,35	0,00	533.975,33	136.212,12	0,00	0,00	705.816,56
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	15.388.993,90	0,00	2.423.738,55	1.245.213,68	0,00	0,00	16.567.518,77
PAA090a	A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta	15.388.993,90		2.423.738,55	1.245.213,68	0,00	0,00	16.567.518,77
PAA090b	A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090c	A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo	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 (compresa NO GSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090e	A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	90.570,74		140,00	1.699,38	0,00	0,00	89.011,36
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	6.690.859,96	0,00	10.380.000,00	1.530.412,98	-5.290,88	0,00	15.535.156,10
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	6.690.859,96	0,00	10.380.000,00	1.530.412,98	-5.290,88	0,00	15.535.156,10
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	18.802.588,89	-10.375.994,35	0,00		0,00	0,00	8.426.594,54
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	4.005,65	-4.005,65	0,00	0,00	0,00	6.909,15	6.909,15

Patrimonio Netto 2023 Fondo di Dotazione e Utili/Perdite portati a nuovo

A.I - FONDO DI DOTAZIONE	
	Valore al 31.12.2023
Descrizione/anno formazione	33.646.863,32
risultato gestione 1997	116.490,08
trasferimento beni da enti diversi 1998	8.159.110,84
trasferimento beni da enti diversi 1999	757.770,83
trasferimento beni da enti diversi 2000	348.545,10
trasferimento beni da enti diversi 2001	819.091,28
trasferimento beni da enti diversi 2002	1.678,50
trasferimento beni da enti diversi 2004	283.630,66
acquisizione a titolo gratuito stazione di misura idrometrica sul canale Bisatto in loc.Vò Vecchio	27.420,00
beni non rilevati nell'anno di competenza 2007 (2009)	266,42
inventariazione beni relativi a ft. 600 del 22.12.2008 società informatica.net cod. 97799 a costo 2009	10.826,40
inventariazione beni rinvenuti	0,04
trasferimento quota parte contributi non più sterilizzati (2019)	12.367.231,48
trasferimento a fondo dotazione quota parte progetti non più in ammortamento (2022)	10.754.801,69

A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO)	
	Valore al 31.12.2023
Anno di formazione	8.426.594,54
risultato economico 1999 (utile)	292.883,00
risultato economico 2000 (utile)	1.902.235,00
risultato economico 2001 (perdita)	-3.178.576,00
risultato economico 2002 (perdita)	-1.121.698,00
risultato economico 2003 (utile)	4.654.452,50
risultato economico 2004	4.420.860,34
risultato economico 2005	2.261.437,57
risultato economico 2006	2.629.070,25
risultato economico 2007	4.173.012,96
risultato economico 2008	142.148,50
risultato economico 2009	4.438,14
risultato economico 2010 (perdita)	-2.715.808,63
risultato economico 2011 (perdita)	-1.771.966,25
ricalcolo ammortamenti	-4.896.139,55
utile esercizio 2012	4.593.551,30
risultato economico 2013 (utile)	3.750.658,38
risultato economico 2014 (perdita)	-5.230.077,61
risultato economico 2015 (utile)	13.124.502,99
risultato economico 2016 (utile)	2.526.956,83
sterilizzazione costi per ammortamenti 2017 su "utilizzo risultato 2016"	-68.611,09

risultato economico 2017 (utile)	3.264.797,64
sterilizzazione costi per ammortamenti 2018 su "utilizzo risultato 2016"	-137.017,86
sterilizzazione costi per ammortamenti 2018 su "utilizzo risultato 2017"	-31.467,98
risultato economico 2018 (utile)	4.026.582,48
sterilizzazione costi per ammortamenti 2019 su "utilizzo risultato 2016"	-245.127,53
sterilizzazione costi per ammortamenti 2019 su "utilizzo risultato 2017"	-154.955,72
sterilizzazione costi per ammortamenti 2019 su "utilizzo risultato 2018"	-14.735,16
risultato economico 2019 (utile)	934.604,44
sterilizzazione costi per ammortamenti 2020, su "utilizzo risultato 2016"	-296.169,74
sterilizzazione costi per ammortamenti 2020 su "utilizzo risultato 2017"	-363.996,52
sterilizzazione costi per ammortamenti 2020 su "utilizzo risultato 2018"	-73.406,66
sterilizzazione costi per ammortamenti 2020 su "utilizzo risultato 2019"	-24.975,55
risultato economico 2020 (utile)	4.425,16
sterilizzazione costi per ammortamenti 2020, su "utilizzo risultato 2016"	-317.029,99
sterilizzazione costi per ammortamenti 2020 su "utilizzo risultato 2017"	-533.611,90
sterilizzazione costi per ammortamenti 2020 su "utilizzo risultato 2018"	-286.033,49
sterilizzazione costi per ammortamenti 2020 su "utilizzo risultato 2019"	-61.960,25
utile esercizio 2021	6.385,92
utili di esercizio 2016-2017-2018-2019 destinati a investimenti in sterilizzazione (2022)	-12.387.049,03
trasferimento quota parte a A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti (anno 2023)	-10.380.000,00
risultato economico 2022 (utile)	4.005,65

Patrimonio Netto 2023 Altre Riserve	2023			
	Valore iniziale 1.1.2023	Incrementi	Decrementi	Valore finale 31.12.2023
A.IV.1) Riserve da rivalutazione	0,00			0,00
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00			0,00
A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00			0,00
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	6.690.859,96	10.380.000,00	1.535.703,86	15.535.156,10
A.IV.5) Riserve diverse	0,00			0,00
A.IV) ALTRE RISERVE	6.690.859,96	10.380.000,00	1.535.703,86	15.535.156,10

A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti

2023			
Dettaglio Incrementi	Importo	Dettaglio Decrementi	Importo
Descrizione	10.380.000,00	Descrizione	1.535.703,86
2023 - trasferimento da A.VI) Risultati da anni precedenti (non in sterilizzazione)	10.380.000,00	2023 - Rilevazione sterilizzazioni	1.530.412,98
-		2023 - ricalcolo ammortamenti/sterilizzazioni 2022	5.290,88
	-		-

A.IV.5) Riserve diverse

2023			
Dettaglio Incrementi	Importo	Dettaglio Decrementi	Importo
Descrizione	0,00	Descrizione	0,00

Finanziamenti per investimenti

			2023			
			Valore al 31.12.2022	incrementi/ decrementi	sterilizzazioni	Valore al 31.12.2023
A II 2 c 1	2023	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro -	1.262.076,49	0,00	135.203,80	1.126.872,69
A.II.2.c.2	2023	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione GSA - Azienda Zero	3.587.245,85	11.186.615,80	613.154,74	14.160.706,91
A II 3 d	2023	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA)	4.667.849,85	-103.149,29	339.850,90	4.224.849,66
A II 4	2023	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro	308.053,35	533.975,33	136.212,12	705.816,56
A II 5 a	2023	Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta	15.388.993,90	2.423.738,55	1.245.213,68	16.567.518,77
A III	2023	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	90.570,74	140,00	1.699,38	89.011,36
Altre voci del patrimonio netto	2023	Riserve diverse e Utili portati a nuovo	25.493.448,85	-1.285,23	1.530.412,98	23.961.750,64
Totali			50.798.239,03	14.040.035,16	4.001.747,60	60.836.526,59

A.II.2.c.1 Finanziamenti da Stato per investimenti - altro

cod. progetto	Soggetto erogatore	Anno	Oggetto /Destinazione	Importo totale assegnato	Rettifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Valore al 31.12.2022	Rettifiche	Valore al 31.12.2022 - rettificato	2023			Valore finale al 31.12.2023
										incremento/ decremento	sterilizzazioni	Motivi delle variazioni	
Totale							1.262.076,49	0,00	1.262.076,49	0,00	135.203,80		1.126.872,69
242	lspv (DDR 18	17/12/2003	Progetto SIMAGE II° lotto	1.549.370,70		1.549.370,70	414.856,33		414.856,33		511,90	sterilizzazioni	414.344,43
1251	regione	16/08/2016	realizzazione programma potenziamento reti	850.650,00		850.650,00	847.220,16		847.220,16		134.691,90	sterilizzazioni	712.528,26
													-

A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione GSA - Azienda Zero

cod. progetto	Soggetto erogatore	Anno	Oggetto /Destinazione	Importo totale assegnato	Rettifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Valore al 31.12.2022	Rettifiche	Valore al 31.12.2022 - rettificato	2023			Valore finale al 31.12.2023
										incremento/ decremento	sterilizzazioni	Motivi delle variazioni	
Totale							3.587.245,85	0,00	3.587.245,85	11.186.615,80	613.154,74		14.160.706,91
2021pnc	Arpa-Emilia Romagna	2021	Accordo operativo realizzazione subinvestimenti programma "Salute, Ambiente, Biodiversità"	3.620.101,00		3.620.101,00	3.587.245,85		3.587.245,85	-267.117,20	376.430,22	somma non riconosciuta e sterilizzazioni 2023	2.943.698,43
2022pnc	Azienda Zero	2022	CONVENZIONE ex art. 15 della L. n. 241/1990 per la REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI AL PROGRAMMA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA - Linea di intervento 1.1	6.523.733,00		6.523.733,00	0,00		0,00	6.523.733,00	236.724,52	rilevazione finanziamento e sterilizzazione	6.287.008,48
2023pnc	Azienda Zero	2022	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI AL PROGRAMMA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA - Linea di intervento 1.1 - PRIORITA' 2	4.930.000,00		4.930.000,00	0,00		0,00	4.930.000,00	0,00	rilevazione finanziamento	4.930.000,00
													-

A.II.3.d Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale - NO GSA

cod. progetto	Soggetto erogatore	Anno	Oggetto /Destinazione	Importo totale assegnato	Rettifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Valore al 31.12.2022	Rettifiche	Valore al 31.12.2022 - rettificato	2023			Valore finale al 31.12.2023
										incremento/ decremento	sterilizzazioni	Motivi delle variazioni	
Totale							4.667.849,85	0,00	4.667.849,85	-103.149,29	339.850,90	0,00	4.224.849,66
1043	decreto 155 difesa	30/04/2009	OTTIMIZZAZIONE TRASFERIMENTO DATI METEO	199.672,49		199.672,49	64.388,11		64.388,11	1,28	29.708,31	arrotondamento e sterilizzazioni	34.681,08
1195	Decreto Dir. Proget	28/03/2012	ALINA - Analisi Livelli fondo naturale di sostanze presenti nelle acque sotterranee Laguna Venezia	366.643,02		366.643,02	175.981,85		175.981,85		0,00		175.981,85
1229	dgrv 2258	10/12/2013	Monitoraggio corpi idrici laguna venezia	900.000,00		900.000,00	645.848,78		645.848,78		4.615,86	sterilizzazioni	641.232,92
1230	decreto 344 difesa	23/10/2014	Studio ed analisi della ricarica delle falde sotterranee nei progetti di difesa del suolo	200.000,00		200.000,00	96.695,45		96.695,45		3.543,25	sterilizzazioni	93.152,20
1236	Protocollo intesa 20,11,2014	01/04/2015	Verifiche e controlli dei monitoraggi ambientali dei cantieri del MOSE	2.000.000,00		2.000.000,00	39.549,89		39.549,89	0,01	25.701,97	sterilizzazioni	13.847,93
1241	ddr 276 tutela amb	30/12/2013	mappatura regionale dei siti con amianto	263.135,00		263.135,00	194.346,67		194.346,67		0,00		194.346,67
1260	DGRV 670 del 21.05.2019	21.05.2019	Progetto CEM II	660.000,00		660.000,00	378.372,42		378.372,42	-242.515,26	54.102,84	sterilizzazioni	81.754,32
1272	DGRV 1726 - 19/11/2018	19/11/2018	BSL 5	555.000,00		555.000,00	239.765,55		239.765,55		59.474,67	sterilizzazioni	180.290,88
1273	DDR Dif. Suolo 268 - 31/07/2019	31.7.2019	Ripristino di periferiche di rilevamento idro pluvio meteo danneggiate;	350.000,00		350.000,00	47.520,44		47.520,44		10.312,72	sterilizzazioni	37.207,72
1275	DGRV 1726- 19.11.2018	01/12/2018	MOVECO IV	550.000,00		550.000,00	7.133,35		7.133,35	6.318,56	2.930,20	incremento e sterilizzazioni	10.521,71
1280	DDR Dif. Suolo 438/27.11.2018	01/01/2019	Programma di potenziamento reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico in tempo reale. DDR 438/2018	100.000,00		100.000,00	68.649,42		68.649,42		16.539,27	sterilizzazioni	52.110,15
1305	prot 057023 10/07/20 del Joint Secretariat	1.6.2020	MARLESS "MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions"	3.704.953,10		3.704.953,10	8.739,67		8.739,67	1.700,00	1.729,33	incremento e sterilizzazioni	8.710,34

1319	DGRV 1845 - 29/12/2020	30.12.2020	Sviluppo di conoscenze su contaminazione da PFAS nel Veneto con automazione reti di monitoraggio - CONT_PFAS	580.000,00	580.000,00	352.000,00	352.000,00	23.171,77	sterilizzazioni	328.828,23	
1321	DDR Progetti Speciali Venezia	14/03/2022	Moveco V	500.000,00	500.000,00	29.000,00	29.000,00	31.685,84	3.168,57	incremento e sterilizzazioni	57.517,27
1322	DDR Progetti Speciali Venezia 116 del	16/03/2022	BSL 6	600.000,00	600.000,00	197.378,00	197.378,00	0,00	16.310,67	sterilizzazioni	181.067,33
1324	DR 247 30/11/21 Direzione Difesa del Suolo e della Costa Reione Veneto	14/02/2022	Monitoraggio idrometrico Tartaro Canalbianco Po	73.932,00	73.932,00	0,00	0,00	39.386,48	3.938,64	incremento e sterilizzazioni	35.447,84
1337	DDR 20 del 10/06/2022 del Direttore della Direzione prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria	01/09/2022	Progetto SARS-CoV-2	189.400,00	189.400,00			60.273,80	6.027,38	incremento e sterilizzazioni	54.246,42
9243	dgr 5072	28/12/1998	Osservatorio Aria	1.036.196,87	1.036.196,87	697.485,78	697.485,78		4.958,01	sterilizzazioni	692.527,77
no fondo (23961)	dgr 2294	29/06/1999	acquisto immobile Venezia d.g.r. 2294- 29,6,99	2.582.284,83	2.582.284,83	1.424.994,47	1.424.994,47		73.617,44	sterilizzazioni	1.351.377,03

A.II.4 Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti

cod. progetto	Soggetto erogatore	Anno	Oggetto /Destinazione	Importo totale assegnato	Rettifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Valore al 31.12.2022	Rettifiche	Valore al 31.12.2022 - rettificato	2023			Valore finale al 31.12.2023
										incremento/ decremento	sterilizzazioni	Motivi delle variazioni	
Totale							308.053,35	0,00	308.053,35	533.975,33	136.212,12		705.816,56
1249	Consiglio bacino Ato- Regione emilia Romagna	19/10/2016	Studio contaminanti emergenti -	270.000,00		270.000,00	35.089,76		35.089,76	13.933,83	23.269,61		25.753,98
1252		01/02/2017	prepair CIRCE2020 - CIRcular Economy concept in the	34.495,50		34.495,50	3.081,95		3.081,95	41.113,51	24.457,41		19.738,05
1253	City of Vienna	07/01/1900		2.018.374,65		2.018.374,65	1.246,21		1.246,21		498,50		747,71
1254	europeo	01/09/2017	LIFE PHOENIX	256.558,00			17.785,14		17.785,14		10.939,52		6.845,62
1257	europeo	24/11/2017	GreenerSites	140.000,00			9.082,38		9.082,38	10.000,00	4.946,62		14.135,76
1258	DGRV 1967 - 06/12/2017	06/12/2017	MOVECO III MONitoraggio corpi	608.000,00			40.104,79		40.104,79		12.343,23		27.761,56
1262	Avepa	15/01/2018	DIG CONTROL	121.665,35			1.175,56		1.175,56	0,02	470,24		705,34
1267	Ministero economia e	17/04/2018	Eco-AlpsWater	121.701,60			484,33		484,33		193,74		290,59
1271	Informest	01/01/2019	RESPONSe (ex ADAPT)	254.000,00			23.700,34		23.700,34		6.771,54		16.928,80
1277	Ministero della salute	18/12/2018	Sviluppo e validazione di metodi analitici per	95.000,00			1.274,54		1.274,54		509,80		764,74
1283	Avepa	16/07/2019	SMART FIT - SMART Ferti	33.755,50			6.915,34		6.915,34		1.064,76		5.850,58
1288	ISPRA	25,7,2019	approvazione schema di convenzione tra ARPAV e ISPRA per	161.651,00			3.083,56		3.083,56	299,01	949,36		2.433,21
1291	Inadef	1,9,2019	Sistema d'allarme INI	210.500,00			24.475,64		24.475,64		6.993,04		17.482,60

cod. progetto	Soggetto erogatore	Anno	Oggetto /Destinazione	Importo totale assegnato	Rettifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Valore al 31.12.2022	Rettifiche	Valore al 31.12.2022 - rettificato	2023			Valore finale al 31.12.2023
										incremento/ decremento	sterilizzazioni	Motivi delle variazioni	
1303	Provincia Vicenza	01/12/2019	Realizzazione linee guida AIA industria	39.500,00			5.596,23		5.596,23		1.750,46		3.845,77
1308										164.907,62	16.490,77		148.416,85
1314	Arpa Emilia Romagna	19.3.2021	Programma di monitoraggio valutazione stato ambientale delle	778.448,00			20.032,16		20.032,16	24.088,31			44.120,47
1323										15.000,00	1.366,40		13.633,60
1328										44.000,00			44.000,00
1329	Provincia Vicenza	1.6.2022	Progetto GIADA	230.000,00			80.000,00		80.000,00	50.000,00			130.000,00
1332										3.400,00	1.696,67		1.703,33
1338										72.696,13			72.696,13
1341										69.536,90	6.953,69		62.583,21
donazione	Comune Pederobba	2018	attrezzature tecnico scientifiche	55.100,00		55.100,00	5.510,00		5.510,00		5.510,00		0,00
donazione	Comune Zermeghedo	2022	attrezzature tecnico scientifiche	32.683,80			29.415,42		29.415,42		6.536,76		22.878,66
donazione	Comune Schio	2023	attrezzature tecnico scientifiche							25.000,00	2.500,00		22.500,00
							-						-

A.II.5.a Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta

n.ro progr.	Soggetto erogatore	Anno	Oggetto /Destinazioni	Importo totale assegnato	Rettifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Valore al 31.12.2022	Rettifiche	Valore al 31.12.2022 - rettificato	2023			Valore finale al 31.12.2023
										incremento/ decremento	sterilizzazioni	Motivi delle variazioni	
Totale					0,00		15.388.993,90	0,00	15.388.993,90	2.423.738,55	1.245.213,68	0,00	16.567.518,77
1	regione veneto	2012	gestione attività	55.600.000,00		55.600.000,00	586.196,33		586.196,33	0,40	25.669,80	arrotondamento e sterilizzazioni	560.526,93
2	regione veneto	2014	gestione attività	49.000.000,00		49.000.000,00	5.473.847,61		5.473.847,61		225.667,40	sterilizzazioni	5.248.180,21
3	regione veneto	2016	gestione attività	46.000.000,00		46.000.000,00	214.000,00		214.000,00		10.893,75	sterilizzazioni	203.106,25
4	regione veneto	2017	gestione attività	51.700.000,00		51.700.000,00	105.550,82		105.550,82		24.989,77	sterilizzazioni	80.561,05
5	regione veneto	2018	gestione attività	51.700.000,00		51.700.000,00	251.437,73		251.437,73		34.085,94	sterilizzazioni	217.351,79
6	regione veneto/azie nda zero	2019	attività - investimenti dell'anno	51.700.000,00		51.700.000,00	137.057,29		137.057,29		65.628,26	sterilizzazioni	71.429,03
7	regione veneto/azie nda zero	2020	gestione attività-futuri investimenti	46.700.000,00		46.700.000,00	2.507.805,39		2.507.805,39		279.632,83	sterilizzazioni	2.228.172,56
8	regione veneto/azie nda zero	2021	gestione attività-futuri investimenti	46.700.000,00		46.700.000,00	3.083.765,10		3.083.765,10		363.518,24	sterilizzazioni	2.720.246,86
9	regione veneto/azie nda zero	2022	gestione attività-futuri investimenti	46.700.000,00		46.700.000,00	3.029.333,63		3.029.333,63		186.657,00	sterilizzazioni	2.842.676,63
10	regione veneto/azie nda zero	2023	gestione attività-futuri investimenti	46.700.000,00		46.700.000,00	0,00		0,00	188.738,15 2.235.000,00	28.470,69	rettifica anno 2023 e sterilizzazioni	2.395.267,46

A.III RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI

cod. progetto	Soggetto erogatore	Anno	Oggetto /Destinazione	Importo totale assegnato	Rettifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Valore al 31.12.2022	Rettifiche	Valore al 31.12.2022 - rettificato	2023			Valore finale al 31.12.2023
										incremento/ decremento	sterilizzazioni	Motivi delle variazioni	
Totale							90.570,74	0,00	90.570,74	140,00	1.699,38		89.011,36
1170	consorzio stabile sis	2011	Scientifica di Audit Monitoraggio Ambientale	2.000.000,00		2.000.000,00	25.379,34		25.379,34		159,83		25.219,51
1172	consorzio stabile sis	2011	Scientifica di Audit Monitoraggio Ambientale	2.800.000,00		2.800.000,00	61.228,03		61.228,03		2,18		61.225,85
1286	EDISON SPA	2019	Approvazione schema di c	110.000,00			3.416,00		3.416,00		976,00		2.440,00
no fondo	diversi ante 2017	--	donazioni diverse da privati ante 2017	27.305,97		27.305,97	110,37		110,37		110,37		0,00
no fondo	diversi 2018	2018	donazioni diverse da privati 2018	4.700,00		4.700,00	437,00		437,00		437,00		0,00
2023dopr - donazione da privati	Project Automation a Schio	2023	Scala	140,00			0,00		0,00	140,00	14,00		126,00

Altre voci di Patrimonio Netto (Riserve diverse e Utili portati a nuovo)

n.ro progr.	Oggetto	Anno	Oggetto /Destinazio ne	Importo totale assegnato	Rettif ica impor to totale asse gnato	Importo totale assegnato rettificato	Valore al 31.12.2022	Rettifiche	Valore al 31.12.2022 - rettificato	2023			Valore finale al 31.12.2023
										incremento/ decremento	sterilizzazioni	Motivi delle variazioni	
	Totale						25.493.448,85	0,00	25.493.448,85	-1.285,23	1.530.412,98		23.961.750,64
1	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	2016	investimenti	2.526.956,83			1.179.006,02		1.179.006,02	0,00	222.567,09	sterilizzazione 2023	956.438,93
2	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	2017	investimenti	3.264.797,64			1.585.071,15		1.585.071,15		575.207,41	sterilizzazione 2023	1.009.863,74
3	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	2018	investimenti	4.026.582,48			3.172.445,08		3.172.445,08	-4.606,81	611.939,14	ricalcolo ammortamenti/sterilizzazioni 2022 e sterilizzazione 2023	2.555.899,13
4	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	2019	investimenti	934.604,44			754.337,71		754.337,71	-684,07	120.699,34	ricalcolo ammortamenti/sterilizzazioni 2022 e sterilizzazione 2023	632.954,30
5	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	ante 2016	investimenti	10.380.000,00			0,00		0,00	10.380.000,00	0,00	trasferimento da A.VI) Risultati da anni precedenti (non in sterilizzazione)	10.380.000,00
	sub totale						6.690.859,96	0,00	6.690.859,96	10.374.709,12	1.530.412,98	0,00	15.535.156,10
6	A.IV.5) Riserve diverse						0,00		0,00				0,00
	sub totale						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	A.VI) Risultati da anni precedenti (non in sterilizzazione)	ante 2016					18.791.777,81		18.791.777,81	-10.380.000,00		trasferimento a A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	8.411.777,81
8	A.VI) risultato esercizio 2020 (non in sterilizzazione)	2020	-	4.425,16		4.425,16	4.425,16		4.425,16				4.425,16
9	A.VI) risultato esercizio 2021 (non in sterilizzazione)	2021	-				6.385,92		6.385,92				6.385,92
10	A.VI) risultato esercizio 2022 (non in sterilizzazione)	2022	-				0,00		0,00	4.005,65		utile esercizio 2022	4.005,65
	sub totale						18.802.588,89	0,00	18.802.588,89	-10.375.994,35	0,00	0,00	8.426.594,54

PBA020 (B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali

BA2710 B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali

n.ro progr.	Controparte (indicare le iniziali e la qualifica per i contenziosi con il personale)	Descrizione sintetica	INDICARE ALTRE AZIENDE SANITARIE COINVOLTE	Anno accadimento - periodo interessato	Richieste pervenute: n° protocollo entrata	Richieste pervenute: data protocollo entrata	Valore richiesto complessivo	Stadio controversia	Esito giudizio 1° grado
		Totali							
1	C.N.M.	Corte d'Appello di VE, RG 714/2020. Procedimento di appello promosso da ARPAV avverso sentenza n. 575 del 23.03.2020 Trib. Padova parzialmente favorevole		2009 (sottoscrizione contratto pubblico di appalto) - 2012	Procedimento azionato da ARPAV	Procedimento azionato da ARPAV	1.363.678,09	giudizio secondo grado	Sentenza parzialmente favorevole ad ARPAV
2	C.N.M.	causa pendente Corte di Cassazione RG non noto		2009 (sottoscrizione contratto pubblico di appalto) - 2012	Procedimento azionato da ARPAV	Procedimento azionato da ARPAV	cassazione della sentenza CdA n. 1795/2023, pubblicata in data 12.9.2023 unicamente in relazione all'extrapetizione di cui è viziata la sentenza.	giudizio terzo grado	Sentenza parzialmente favorevole ad ARPAV

n.ro progr.	Esito giudizio 2° grado	In carico ufficio legale azienda	Patrocinio esterno	Nominativo consulenti tributari/legali	al 31.12.2022	2023					Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
					PBA020 (B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali)	Giroconto / riclassificazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	Pagato	PBA020 (B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali) al 31.12.2023	
					13.500,00	0,00	-13.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1	-	NO	SI	Avv. Giuseppe Duca	13.500,00		-13.500,00			0,00	come già comunicato con nota prot. n.12382/2024, la CdA ha emesso la sentenza del 17/5/2023, parzialmente favorevole ad ARPAV, con compensazione integrale tra tutte le parti delle spese del relativo grado di giudizio. L'importo è, pertanto, da liberare integralmente.
2	Sentenza parzialmente favorevole ad ARPAV	NO	SI	Avv. Giuseppe Duca				20.000,00		20.000,00	Valore presunto riferito alle sole spese di lite

PBA030 (B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
BA2720 B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente

n.ro progr.	Controparte (indicare le iniziali e la qualifica per i contenziosi con il personale)	Descrizione sintetica	INDICARE ALTRE AZIENDE SANITARIE COINVOLTE	Anno accadimento - periodo interessato	Richieste pervenute: n° protocollo entrata	Richieste pervenute: data protocollo entrata	Valore richiesto complessivo	Stadio controversia	Esito giudizio 1° grado	Esito giudizio 2° grado
		Totali								
1	Dipendenti diversi	Contenziosi pendenti presso Tribunali civili, sezione lavoro, di diverse sedi del Veneto, presso Corte d'Appello di Venezia E Corte di Cassazione: riconoscimento quote residue relative a fondi contrattuali dell'area di appartenenza del personale del comparto.		1999-2017	prot. 60886 del 21/6/2018, prot. 70734 del 20/7/2018, prot. 72505 del 26/7/2018, prot.73726 del 31/7/2018, prot. 76334 del 7/8/2018, prot. 77419 del 10/8/2018, prot. 84091 del 5/9/2018, prot. 94966 del 9/10/2018, prot. 7023 del 22/1/2019, prot. 13847 del 6/2/2019, prot. 15569 del 12/2/2019, prot. 23822 del 5/3/2019, prot. 24826 del 7/3/2019, prot. 28359 del 18/3/2019, prot. 82045 del 19/8/2019. Nel 2019 n. 3 atti di appello notificati presso il domicilio del difensore nominato in primo grado. Inoltre, nel 2021 n. 1 atto di appello e n. 2 ricorsi in Corte di Cassazione e nel 2022 n. 3 atti di appello sempre notificati presso il difensore e per i quali è in corso l'affidamento di incarico di patrocinio.		Valore complessivo non quantificato da controparte		N. 5 procedimenti si sono conclusi in primo grado con sentenza favorevole ad ARPAV negli anni 2018 e 2019. N. 6 procedimenti si sono conclusi nel 2021 sempre con sentenza favorevole ad ARPAV e n. 1 procedimento si è concluso nel 2022. Altri due procedimenti sono pendenti in primo grado.	N. 2 procedimenti in Corte d'Appello si sono conclusi con sentenza favorevole ad ARPAV

n.ro progr.	In carico ufficio legale azienda	Patrocinio esterno	Nominativo consulenti tributari/legali	al 31.12.2022	2023					
				PBA030 (B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	Giroconto / riclassificazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	Pagato	PBA030 (B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente al 31.12.2023	Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
				6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
1	NO	SI	avv. Maria Luisa Miazzi	6.000.000,00					6.000.000,00	Concordemente con quanto deciso dalla Direzione si ritiene, a mero titolo cautelativo, di mantenere per il 2023 l'accantonamento, in considerazione dell'intervenuta ordinanza n. 33365 del 13/9/2022 della Corte di Cassazione che ha deciso in punto di giurisdizione rimettendo la controversia al giudice civile di I grado presso cui pende il relativo giudizio, dei procedimenti tuttora pendenti nei 3 gradi di giudizio e del corrente tentativo delle parti di addivenire ad una soluzione transattiva.

B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016

		Consistenza iniziale 1.1.2023	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale 31.12.2023
n.ro progr.	Totali	499.644,06	391.349,00	7.943,22	67.341,55	831.594,73
1	Procedure di gara del 2021	118.527,62			57.469,29	61.058,33
2	Procedura di gara del 2022	381.116,44		7.943,22	9.872,26	379.187,40
2	Procedura di gara del 2023	0	391.349,00		0,00	391.349,00
		0				0,00

SP - B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITA

CE - B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA

codice progetto	Descrizione progetto	Esercizio di assegnazione	Importo contribuito	Fondo al 31.12.2022	2023			Fondo al 31.12.2023
					Utilizzo	Risconto	accantonamenti quote inutilizzate	
			Totali	653.338,53	267.679,25	0,00	780.065,92	1.165.725,20
1252	LIFE-IP PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR	2017	663.072,00	29.035,54	29.035,54			0,00
1306	vincolato 1306 Attività del Soggetto Attuatore Rischio Valanghivo - secondo stralcio - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			15.264,64	15.264,64
1307	Protocolli operativi, metodi calcolo Norm. radioprotez., Dir 59/2013/Euratom NORM impat. radiologico	2020	72.600,00	5.210,28	5.210,28			0,00
1315	POA BIN Bilancio Idrologico Nazionale	2021	798.244,82	60.941,05			230.634,63	291.575,68
1317	Attività Piano Rifiuti	2021	50.000,00	41.775,00	1.775,00			40.000,00
1319	Sviluppo di conoscenze su contaminazione da PFAS nel Veneto con automazione reti di monitoraggio - CONT PFAS	2020	580.000,00	154.165,67	83.290,08			70.875,59
1320	Attività di supporto tecnico per l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)	2021	90.000,00	38.795,47	0,00		0,00	38.795,47
1321	MOVECO V	2022	500.000,00	50.575,89	31.685,84		172.549,96	191.440,01
1322	BSL 6	2022	600.000,00	41.227,60			104.108,35	145.335,95
1325	vincolato 1325 Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 SS 51 Alemagna - Attraversamento abitato San Vito di Cadore - accantonamento somme non utilizzate nel 2023			0,00			27.290,00	27.290,00
1326	vincolato 1326 Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 SS 51 Alemagna - Attraversamento abitato Valle di Cadore - accantonamento somme non utilizzate nel 2023			0,00			29.260,00	29.260,00

codice progetto	Descrizione progetto	Esercizio di assegnazione	Importo contributo	Fondo al 31.12.2022	Utilizzo	Risconto	accantonamenti quote inutilizzate	Fondo al 31.12.2023
1327	vincolato 1327 Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 SS 51 Alemagna - Attraversamento abitato Tai di Cadore - accantonamento somme non utilizzate nel 2023			0,00			26.940,00	26.940,00
1328	vincolato 1328 Progetto Pedemontana monitoraggio qualità dell'aria - accantonamento			0,00			4.349,02	4.349,02
1330	Supporto alle attività di caratterizzazione e bonifica discariche abusive sent Corte Giustizia UE 02/12/2014	2022	55.275,37	55.275,37	55.275,37			0,00
1331	Agrometeo Nitrati 2	2022	30.000,00	11.386,66	2.033,34			9.353,32
1332	vincolato 1332 RADONORM - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			12.759,00	12.759,00
1333	Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC)	2022	100.000,00	50.000,00	50.000,00			0,00
1337	Progetto SARS-CoV-2	2022	60.000,00	114.950,00	9.373,80		425,50	106.001,70
1338	vincolato 1338 Progetto di Ricerca CEM - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			50.237,59	50.237,59
1340	vincolato 1340 PNC - Aria outdoor e salute - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			16.810,15	16.810,15
1341	vincolato 1341 PNC - Sorveglianza Chemicals - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023 e rilevazione credito per investimenti 2023			0,00			16.098,58	16.098,58
1342	vincolato 1342 Rete ambientale Strategica del distretto del fiume Po (RaSPo) - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			28.440,00	28.440,00
1346	vincolato 1346 BRIC - NORMA - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			11.898,50	11.898,50
1358	vincolato 1358 MOSAIC - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			8.000,00	8.000,00
1359	vincolato 1359 Supporto tecnico scientifico alla Regione Veneto per aggiornamento e revisione del PRAC - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			25.000,00	25.000,00
-	-							0,00

SP - B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati

CE - B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

codice progetto	Descrizione progetto	Esercizio di assegnazione	Importo contributo	Fondo al 31.12.2022	2023			
					Utilizzo	Risconto	accantonamenti quote inutilizzate	Fondo al 31.12.2023
			Totali	0,00	0,00	0,00	206.808,23	206.808,23
1295	vincolato 1295 RFI Rete Ferroviaria Italiana - realizzazione Linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia: tratta AV/AC Milano- Verona - PMA - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			37.000,00	37.000,00
1312	vincolato 1312 Realizzazione linea ferroviaria AV/AC Milano - Padova - tratta Verona - Padova: I lotto - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			65.000,00	65.000,00
1343go	vincolato 1343go Linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona, tratta Brescia-Verona: Lotto funzionale Brescia Est-Verona - CEP/AV DUE - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			15.000,00	15.000,00
1344go	vincolato 1344go Ampliamento dell'Autostrada A4 - Terza Corsia - II Lotto: Sub Lotto 1 e Cavalcavia, Sub Lotti 2 e 3 - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			20.146,23	20.146,23
1348go	vincolato 1348go Attività di verifica di ottemperanza ex decreto MATTM n 278/2019 - realizzazione del Rifacimento Metanodotto Campodarsego-Castelfranco Veneto DN 300 (12) e Opere Connesse - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			20.000,00	20.000,00
1349gp	vincolato 1349go Attività di verifica di ottemperanza ex decreto MATTM n 319/2019 - realizzazione del Rifacimento Metanodotto Mestre - Trieste, tratto Casale sul Sile Gonars e opere connesse, e declassamento tratto Gonars-Trieste - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			20.000,00	20.000,00
1350go	vincolato 1350go Attività di verifica di ottemperanza ex decreto MATTM n 257/2019 - realizzazione del Rifacimento Metanodotto Pieve di Soligo- San Polo di Piave-Salgareda DN 300 (12) DP 75 BAR e opere connesse - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			20.000,00	20.000,00
1352go	vincolato 1352go Autostrada A13 Bologna-Padova ampliamento alla terza corsia - Tratto Monselice - Padova sud - accantonamento per somme non utilizzate nel 2023			0,00			9.662,00	9.662,00

B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

0

	al 31/12/2022	2023				
	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti	Acc. Rinnovi contratto	Pagato	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente al 31.12.2023
Totale complessivo	5.059.450,62	-	97.293,42	928.310,64	0,00	6.085.054,68

BA2860 (B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica							
Descrizione sintetica	al 31/12/2022	2023					Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
	PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti	BA2860 (B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	Pagato	PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 31.12.2023	
B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BA2870 (B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica							
Descrizione sintetica	al 31/12/2022		2023				Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
	PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti	BA2870 (B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	Pagato	PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 31.12.2023	
<i>B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica</i>	977.738,66	0,00	97.293,42	535.763,09	0,00	1.610.795,17	<i>Per l'accantonamento degli oneri per i rinnovi contrattuali relativi all'annualità 2023 è stato preso come riferimento l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024 per il personale del Comparto Sanità, approvato dal Comitato di Settore Comparto Regioni-Sanità attualmente in esame al MEF. Pertanto vengono aggiornati gli importi rispetto a quanto comunicato in sede previsionale, considerando un aumento salariale del 1,64% per l'anno 2023.</i>
Ruolo sanitario non medico	528.450,09	0,00	97.293,42	298.946,31	0,00	924.689,82	
Ruolo professionale	216.691,88	0,00	0,00	106.136,16	0,00	322.828,04	
Ruolo tecnico	198.240,86	0,00	0,00	103.500,94	0,00	301.741,80	
Ruolo amministrativo	34.355,83	0,00	0,00	27.179,68	0,00	61.535,51	

BA2880 (B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto							Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
Descrizione sintetica	al 31/12/2022	2023					
	PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti	BA2880 (B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	Pagato	PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 31.12.2022	
<i>B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto</i>	4.081.711,96	0,00	0,00	392.547,55	0,00	4.474.259,51	
Ruolo sanitario	1.523.635,24			171.603,60		1.695.238,84	
Ruolo professionale	0,00			0,00		0,00	
Ruolo tecnico	1.735.488,76			149.938,09		1.885.426,85	
Ruolo amministrativo	822.587,96			71.005,86		893.593,82	

Per l'accantonamento degli oneri per i rinnovi contrattuali relativi all'annualità 2023 è stato preso come riferimento l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024 per il personale del Comparto Sanità, approvato dal Comitato di Settore Comparto Regioni-Sanità attualmente in esame al MEF. Pertanto vengono aggiornati gli importi rispetto a quanto comunicato in sede previsionale, considerando un aumento salariale del 1,64% per l'anno 2023.

Tavola D Debiti - Movimenti

		Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	2.375,87	0,00	32.866,84	33.570,84	0,00	1.671,87
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	57.398,24	-16.464,00	55.758,57	81.692,81	0,00	15.000,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	3.074,72	4.332,16	39.502,62	41.918,99	-0,29	4.990,22
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	44.449,01	85.954,96	32.362,90	30.255,20	0,00	132.511,67
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	4.880,00	2.440,00	0,00	2.440,00
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	5.458.318,95	-2.755.793,49	26.839.088,34	21.186.777,26	-5.190,49	8.349.646,05
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	3.600,00	0,00	14.875,76	14.875,76	0,00	3.600,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.994.135,92	291.042,53	13.430.767,72	13.217.086,84	0,02	2.498.859,35
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	4.080.611,22	10.201,67	12.060.701,75	11.956.977,12	-1.120,24	4.193.417,28
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	10.182.158,19	-15.886.495,79	42.067.501,88	25.693.764,35	-313.017,89	10.356.382,04
	TOTALE	21.826.122,12	-18.267.221,96	94.578.306,38	72.259.359,17	-319.328,89	25.558.518,48

Tavola D Debiti - movimenti

	OGGETTO DEL DEBITO	Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
PDA060 - D.II.5) Altri debiti v/Stato		2.375,87	0,00	32.866,84	33.570,84	0,00	1.671,87
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	<i>Canone uso frequenze</i>	0,00		17.785,84	17.785,84		0,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	<i>Personale in comando</i>	967,87		0,00	0,00		967,87
GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	<i>Servizi di navigazione</i>	1.408,00		15.081,00	15.785,00		704,00

Tavola D Debiti - movimenti

		Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
PDA121 - D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA							
SOGGETTO CREDITORE	OGGETTO DEL DEBITO	57.398,24	-16.464,00	55.758,57	81.692,81	0,00	15.000,00
REGIONE DEL VENETO	<i>Bolli auto</i>	0,00		3.683,88	3.683,88		0,00
REGIONE DEL VENETO	<i>OIV - spese e compensi</i>	15.000,00	-15.000,00	26.352,41	11.352,41		15.000,00
REGIONE DEL VENETO	<i>prestazioni varie</i>	1.464,00	-1.464,00	-	-	-	0,00
REGIONE DEL VENETO	<i>Rimborso contributo consortile</i>	0,00		55,52	55,52		0,00
REGIONE DEL VENETO	<i>Spese di pubblicazione</i>	24,40		3.025,60	3.050,00		0,00
REGIONE DEL VENETO	<i>Trasferimento quote a partner Progetto</i>	40.909,84		22.641,16	63.551,00		0,00

Tavola D Debiti - movimenti

	OGGETTO DEL DEBITO	Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
PDA130 - D.IV) DEBITI V/COMUNI		3.074,72	4.332,16	39.502,62	41.918,99	-0,29	4.990,22
COMUNE DI ARZIGNANO	TARI			706,29	706,00	-0,29	0,00
COMUNE DI BELLUNO	Altri oneri diversi di gestione			140,00	140,00		0,00
COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	IMU			736,00	736,00		0,00
COMUNE DI LONGARONE	Fitti		132,16	508,06			640,22
COMUNE DI MAROSTICA	Fitti	150,00	3.900,00	450,00	450,00		4.050,00
COMUNE DI PADOVA	Altri oneri diversi di gestione			50,00	50,00		0,00
COMUNE DI PADOVA	Fitti			146,78	146,78		0,00
COMUNE DI RECOARO TERME	Fitti	2.924,72		4.230,22	7.154,94		0,00
COMUNE DI ROVIGO	Altre imposte, tasse e tributi			233,00	233,00		0,00
COMUNE DI SELVA DI CADORE	Servizi vari			2.079,93	2.079,93		0,00
COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA	Fitti		300,00	150,00	150,00		300,00
COMUNE DI TREVISO	IMU			13.984,21	13.984,21		0,00
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	Altri oneri diversi di gestione			60,00	60,00		0,00
COMUNE DI VENEZIA	Altri oneri diversi di gestione			450,00	450,00		0,00
COMUNE DI VERONA	Altre imposte, tasse e tributi			254,00	254,00		0,00
COMUNE DI VERONA	Fitti			274,00	274,00		0,00
COMUNE DI VERONA	IMU			8.970,13	8.970,13		0,00
COMUNE DI VICENZA	IMU			4.057,00	4.057,00		0,00
COMUNE DI VICENZA	IMU - pagamento non dovuto			2.023,00	2.023,00		0,00

Tavola D Debiti - movimenti

	Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	44.449,01	85.954,96	32.362,90	30.255,20	0,00	132.511,67
<i>AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA</i>	3.701,20	-1.698,90	1.698,90	3.701,20		0,00
<i>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA</i>	0,00					0,00
<i>AZIENDA ULSS N. 10 VENETO ORIENTALE</i>	60,15					60,15
<i>AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA</i>			20.000,00	20.000,00		0,00
<i>AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA</i>	18.642,23	76.157,86	50,00	50,00		94.800,09
<i>AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA</i>	22.513,63	11.496,00	10.004,00	6.504,00		37.509,63
<i>AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA</i>	-468,20		610,00			141,80

Tavola D Debiti - movimenti

		Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
PDA250 - D.VI.1) Debiti v/enti regionali		0,00	0,00	4.880,00	2.440,00	0,00	2.440,00
soggetto creditore	oggetto del debito						
<i>Ente ...</i>	<i>per prestazioni fatturate direttamente</i>	0,00					0,00
<i>Ente ...</i>	<i>per consulenze sanitarie</i>	0,00					0,00
<i>Ente ...</i>	<i>per beni sanitari</i>	0,00					0,00
<i>Ente ...</i>	<i>per beni non sanitari</i>	0,00					0,00
INFRASTRUTTURE VENETE SRL	<i>Convenzione tecnico-scientifica per monitoraggio dello stato ecologico e chimico del Fiume Brenta</i>	0,00	0,00	4.880,00	2.440,00	0,00	2.440,00

Tavola D Debiti - movimenti

OGGETTO DEL DEBITO	Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
PDA301 - D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori PDA302 - D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	5.458.318,95	-2.755.793,49	26.839.088,34	21.186.777,26	-5.190,49	8.349.646,05
<i>Acquisti di beni non sanitari</i>	63.266,49	-30.870,41	496.121,30	466.273,27	-0,29	62.243,82
<i>Acquisti di beni sanitari</i>	257.450,80	46.532,96	1.171.860,72	1.341.168,26		134.676,22
<i>Acquisti di servizi non sanitari</i>	1.678.372,19	-1.759.217,07	12.743.937,27	9.772.022,99	-5.190,20	2.885.879,20
<i>Acquisti servizi sanitari</i>	1.344.025,61	-1.271.406,94	1.414.654,11	707.655,33		779.617,45
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	316.054,76	-14.226,90	725.308,19	693.877,98		333.258,07
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	1.799.149,10	273.394,87	10.287.206,75	8.205.779,43		4.153.971,29

Tavola D Debiti - movimenti

	Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
PDA310 - D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	3.600,00	0,00	14.875,76	14.875,76	0,00	3.600,00
<i>Anticipazioni di tesoreria</i>	0,00					0,00
<i>Servizi diversi</i>	0,00		475,76	475,76		0,00
<i>Compenso servizio di cassa</i>	3.600,00		14.400,00	14.400,00		3.600,00
	0,00					0,00
	0,00					0,00
	-					-

Tavola D Debiti - movimenti

	Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
PDA320 - D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.994.135,92	291.042,53	13.430.767,72	13.217.086,84	0,02	2.498.859,35
<i>per IVA</i>	323.059,46	553.167,87	3.580.095,67	3.773.739,25	0,05	682.583,80
<i>per IRPEF e ritenute fiscali</i>	900.474,51	4.364,08	6.584.646,03	6.482.899,85	-0,03	1.006.584,74
<i>per IRES</i>	7.322,19	-14.292,19	36.945,00	29.975,00		0,00
<i>per IRAP</i>	762.015,76	-252.197,23	2.792.728,26	2.494.135,98		808.410,81
<i>per altre imposte e tasse</i>	1.264,00		5.311,56	5.295,56		1.280,00
<i>ritenuta fiscale su interessi attivi ccb</i>	0,00		431.041,20	431.041,20		0,00

Tavola D Debiti - movimenti

	Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
PDA330 - D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	4.080.611,22	10.201,67	12.060.701,75	11.956.977,12	-1.120,24	4.193.417,28
<i>per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail- Onaosi-Enpam-Enpav</i>	2.613.723,50	10.201,67	12.060.701,75	11.956.977,12	-1.120,24	2.726.529,56
<i>per regolazione contributive personale in quiescenza</i>	1.466.887,72					1.466.887,72
						-
						-
						-
						-

Tavola D Debiti - movimenti

	Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
PDA360 - D.XI.2) Debiti v/dipendenti	5.203.963,18	-15.597.746,37	39.079.042,94	23.296.253,41	0,00	5.389.006,34
<i>per emolumenti al personale:</i>	5.203.963,18	-15.597.746,37	39.079.042,94	23.296.253,41		5.389.006,34

Tavola D Debiti - movimenti

		Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
PDA380a - D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici		347.608,83	-125.521,14	697.913,57	773.236,76	-2.507,74	144.256,76
<i>SOGGETTO CREDITORE</i>	<i>OGGETTO DEL DEBITO</i>						
AGENZIA DEL DEMANIO	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>			451,14	451,14		0,00
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	<i>Altre imposte, tasse e tributi</i>			23,24	23,24		0,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		-2,19	2,19			0,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	<i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i>			208,18			208,18
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	99.739,77		98.940,02	198.679,79		0,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	<i>Altre imposte, tasse e tributi</i>			7.000,00	4.100,00		2.900,00
APE FVG – Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	500,00	-500,00	500,00			500,00
ARPA EMILIA ROMAGNA	<i>Altri servizi sanitari da altri enti pubblici</i>	829,60	-829,60	2.488,80	2.488,80		0,00
ARPA LOMBARDIA	<i>Altri servizi sanitari da altri enti pubblici</i>			2.355,23			2.355,23
ARPA LOMBARDIA	<i>Servizi di assistenza informatica</i>			2.714,00	2.714,00		0,00
ARPA PIEMONTE	<i>Altri servizi sanitari da privato</i>	3.660,00	-3.660,00	3.660,00	3.660,00		0,00
ARPAL AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'	<i>Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici</i>			308,69			308,69
ASSOARPA - ASSOCIAZIONE TRA AGENZIE REG.LI E PRO	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>			4.000,00	4.000,00		0,00
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - DIREZION	<i>Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici</i>	1.194,00		48.418,66	1.194,00		48.418,66
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - DIREZION	<i>Altri servizi sanitari da altri enti pubblici</i>	71.000,30	-72.194,30	72.194,30	71.000,30		0,00
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>			100,00	100,00		0,00
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>			150,00	150,00		0,00
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERONA	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>			324,00	324,00		0,00
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	<i>Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici</i>	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	<i>Altri servizi sanitari da altri enti pubblici</i>	14.778,79	-14.778,79	130.778,79	87.278,79		43.500,00
CONSORZIO BONIFICA BACCHIGLIONE	<i>Altre imposte, tasse e tributi</i>			334,14	334,14		0,00
CONSORZIO BONIFICA VENETO ORIENTALE	<i>Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici</i>			10.000,00	10.000,00		0,00
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO	<i>Altre imposte, tasse e tributi</i>			227,92	227,92		0,00

		Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA	Altre imposte, tasse e tributi			448,02	448,02		0,00
FEDERAL OFFICE FOR RADIATION PROTECTION - BFS BU	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici			720,00	720,00		0,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Utenze elettriche	1.418,85	-652,39	3.246,95		-2.507,74	1.505,67
IC ISTITUTO COMPRENSIVO MAROSTICA	Altri oneri diversi di gestione			600			600,00
INAF - ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici			1300			1.300,00
ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA	Altri oneri diversi di gestione			11973,08			11.973,08
ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici			10689,53	10689,53		0,00
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CASTELFRANCO VENETO	Altri oneri diversi di gestione			575			575,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 - SCUOLA MARIO C	Altri oneri diversi di gestione			450			450,00
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONSÒ	Altri oneri diversi di gestione			450			450,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 CASTELFRANCO VE	Altri oneri diversi di gestione			800			800,00
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FERRARIS - FERMI	Altri oneri diversi di gestione			700			700,00
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. VALLE	Altri oneri diversi di gestione	447,54		899,9	447,54		899,90
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ANDREA SCOTTON	Altri oneri diversi di gestione			500			500,00
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO DOL	Altri oneri diversi di gestione			478,09			478,09
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VEN	Altri servizi sanitari da altri enti pubblici	34,87	-34,87	1.332,95	1.332,95		0,00
LICEO SCIENTIFICO STATALE G.B. QUADRI	Altri oneri diversi di gestione	250,00			250,00		0,00
MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE INTERREGIONALE	Formazione del personale da altri enti pubblici			1.608,74	1.608,74		0,00
PROVINCIA DI VICENZA	Altre imposte, tasse e tributi			2.025,00	2.025,00		0,00
PROVINCIA DI VICENZA	Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.)			14.635,82	14.635,82		0,00
PROVINCIA DI VICENZA	Stazione Unica Appaltante (SUA)			7.084,26			7.084,26

		Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	70.069,83		814,60	70.884,43		0,00
REGIONE PUGLIA	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	50.816,28			50.816,28		0,00
REGIONE TOSCANA	<i>Costi per personale non sanitario comandato da enti pubblici (escluso aziende sanitarie)</i>			157,00	157,00		0,00
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFE	<i>Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici</i>	7.869,00	-7.869,00	7.869,00	7.869,00		0,00
UNEP PRESSO TRIBUNALE DI PORDENONE	<i>Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici</i>			50,00	50,00		0,00
UNEP PRESSO TRIBUNALE DI ROVIGO	<i>Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici</i>			110,81	110,81		0,00
UNEP PRESSO TRIBUNALE DI TREVISO	<i>Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici</i>			50,00	50,00		0,00
UNEP PRESSO TRIBUNALE DI VENEZIA	<i>Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici</i>			100,00	100,00		0,00
UNIONE MONTANA FELTRINA	<i>Fitti passivi (area non sanitaria)</i>			4.500,00	4.500,00		0,00
UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	<i>Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici</i>			83.401,28	64.651,28		18.750,00
UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	<i>Altri servizi sanitari da altri enti pubblici</i>			25.500,00	25.500,00		0,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	<i>Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici</i>			3.379,00	3.379,00		0,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	<i>Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato</i>			48678	48678		0,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	<i>Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici</i>	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	<i>Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici</i>			52.607,24	52.607,24		0,00

		Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
PDA380b - D.XI.4.b) Altri debiti diversi		4.630.586,18	-163.228,28	2.290.545,37	1.624.274,18	-310.510,15	4.823.118,94
SOGGETTO CREDITORE	OGGETTO DEL DEBITO						
	- per compensi ai Direttori	80.730,50	16.821,58				97.552,08
	- per compensi al Collegio Sindacale	14.816,95	-14.816,95	68.518,83	58.688,07		9.830,76
	- per personale non strutturato						0,00
	- per trattenute ai dipendenti	36.921,17	0,00	305.156,73	304.755,71		37.322,19
	- per depositi cauzionali in denaro						0,00
soggetti diversi	Abbonamenti, libri e giornali	54,00		4.790,80	4.790,80		54,00
soggetti diversi	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro	4.089,58	-2.500,00	3.960,00			5.549,58
soggetti diversi	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria				3.960,00		-3.960,00
soggetti diversi	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				999,16		-999,16
soggetti diversi	Altre consulenze esterne da privato	227,08					227,08
soggetti diversi	Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria)			2.623,22			2.623,22
soggetti diversi	Altri oneri diversi di gestione	277.699,36		514.701,99	765.792,23		26.609,12
soggetti diversi	Altri servizi non sanitari da privato	18.700,25	-11.156,71	170.366,54	145.582,77		32.327,31
soggetti diversi	Altri servizi sanitari da privato			31.500,00	31.500,00		0,00
soggetti diversi	Anticipi da terzi	4.116.233,06	-81.435,53	863.615,28	95.907,36	-300.860,15	4.501.645,30
soggetti diversi	Anticipi vari al personale dipendente	0,00		2.100,00	2.100,00		0,00
soggetti diversi	Attrezzature tecnico-scientifiche			6.098,78			6.098,78
soggetti diversi	Edifici strumentali	8.000,00		19.791,48	19.791,48		8.000,00
soggetti diversi	Fabbricati (in corso ed accanti)			101.619,37	51.712,25		49.907,12
soggetti diversi	Fitti	167,26	-650,00	12.133,32	11.110,00		540,58
soggetti diversi	Fondo economale	0,00		29.656,09	20.006,09	-9.650,00	0,00
soggetti diversi	Formazione del personale	2.656,30		17.541,37	8.946,56		11.251,11
soggetti diversi	Incarichi di patrocinio legale	69.490,67	-69.490,67	126.924,54	88.619,01		38.305,53
soggetti diversi	Indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie	800,00		234,34	800,00		234,34
soggetti diversi	Materiali diagnostici e prodotti chimici	0,00		1.961,00	1.961,00		0,00

		Totale al 1.1.2023	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2023
soggetti diversi	<i>Migliorie su beni di terzi</i>	0,00		7.098,64	7.098,64		0,00
soggetti diversi	<i>Rimborsi spese ai dipendenti e a altri soggetti esterni (co.co.co., revisori, ecc.)</i>	0,00		153,05	153,05		0,00

Debiti per anno di formazione

		2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Totale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDZ999	D) DEBITI	3.577.911,61	646.582,48	797.046,48	930.330,12	19.606.647,79	25.558.518,48	4.580.649,39	4.487.229,36
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	967,87	0,00	0,00	0,00	704,00	1.671,87	0,00	0,00
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	967,87	0,00	0,00	0,00	704,00	1.671,87	0,00	0,00
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA080a	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	0,00	0,00
PDA080b	D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA081	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	0,00	0,00
PDA090	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	0,00	0,00
PDA090a	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	0,00	0,00
PDA090b	D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA100	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	0,00	0,00
PDA100a	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	0,00	0,00
PDA100b	D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA101	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	0,00	0,00
PDA101a	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	0,00	0,00
PDA101b	D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA110a	D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA110b	D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA111	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	0,00	0,00
PDA111a	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	0,00	0,00
PDA111b	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	0,00	0,00
PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	267,91	164,25	4.050,00	0,00	508,06	4.990,22	4.482,16	0,00
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	84.905,67	7.000,00	21.998,00	14.498,00	4.110,00	132.511,67	109.763,86	0,00
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	84.905,67	7.000,00	21.998,00	14.498,00	4.110,00	132.511,67	109.763,86	0,00
PDA160	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	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	84.905,67	7.000,00	21.998,00	14.498,00	4.110,00	132.511,67	109.763,86	0,00

		2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Totale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA211	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	0,00	0,00
PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA213	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	0,00	0,00
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano dis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	224.535,64	35.104,09	102.657,41	171.525,01	7.815.823,90	8.349.646,05	4.215.043,16	4.487.229,36
PDA290	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	0,00	0,00
PDA291	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	0,00	0,00
PDA292	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	0,00	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	224.535,64	35.104,09	102.657,41	171.525,01	7.815.823,90	8.349.646,05	4.215.043,16	4.487.229,36
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	224.535,64	35.104,09	110.662,28	178.432,08	7.916.013,76	8.464.747,85	4.330.144,96	4.487.229,36
PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00	0,00	-8.004,87	-6.907,07	-100.189,86	-115.101,80	-115.101,80	0,00
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	4.181,57	0,00	0,00	0,00	2.494.677,78	2.498.859,35	1.382,21	0,00
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.466.887,72	0,00	0,00	0,00	2.726.529,56	4.193.417,28	0,00	0,00
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	1.796.165,23	604.314,14	668.341,07	744.307,11	6.543.254,49	10.356.382,04	234.978,00	0,00
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	6.242,82	0,00	0,00	7.000,00	5.375.763,52	5.389.006,34	0,00	0,00
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.789.922,41	604.314,14	668.341,07	737.307,11	1.167.490,97	4.967.375,70	234.978,00	0,00
PDA380a	D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	765,62	93,36	280,66	279,21	142.837,91	144.256,76	82.945,18	0,00
PDA380b	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.789.156,79	604.220,78	668.060,41	737.027,90	1.024.653,06	4.823.118,94	152.032,82	57.907,12
									0,00

Debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Totale	di cui per fatture da ricevere
		PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	967,87	0,00	0,00	0,00	704,00
PDA060	TOTALE (D.II.5) Altri debiti v/Stato	967,87	0,00	0,00	0,00	704,00	1.671,87	0,00
	GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	967,87	0,00
							0,00	0,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Totale	di cui per fatture da ricevere
		PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	REGIONE DEL VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Totale	di cui per fatture da ricevere
		PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	267,91	164,25	4.050,00	0,00	508,06
	COMUNE DI LONGARONE	117,91	14,25			508,06	640,22	132,16
	COMUNE DI MAROSTICA			150,00			150,00	150,00
	COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA	150,00	150,00				300,00	300,00
	COMUNE DI RECOARO			3.900,00			3.900,00	3.900,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Totale	di cui per fatture da ricevere
		PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	84.905,67	7.000,00	21.998,00	14.498,00	4.110,00
	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	80.800,09	7.000,00	7.000,00			94.800,09	76.157,86
	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA			14.998,00	14.498,00	3.500,00	32.996,00	32.996,00
	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	-468,20				610,00	141,80	610,00
	AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	4.513,63					4.513,63	
	AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE	60,15					60,15	

CODICE MOD. SP	DEBITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Totale	di cui per fatture da ricevere
		PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
	INFRASTRUTTURE VENETE SRL					2.440,00	2.440,00	

CODICE MOD. SP	DEBITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Totale	di cui per fatture da ricevere
		PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	224.535,64	35.104,09	102.657,41	171.525,01	7.815.823,90
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	224.535,64	35.104,09	110.662,28	178.432,08	7.916.013,76	8.464.747,85	4.330.144,96
PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)			-8.004,87	-6.907,07	-100.189,86	-115.101,80	-115.101,80

CODICE MOD. SP	DEBITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Totale	di cui per fatture da ricevere
		PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	compenso servizio di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0
							0,00	

CODICE MOD. SP	DEBITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Totale	di cui per fatture da ricevere
		PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	4.181,57	0,00	0,00	0,00	2.494.677,78
	<i>per IVA</i>					682.583,80	682.583,80	1.382,21
	<i>per IRPEF e ritenute fiscali</i>					1.006.584,74	1.006.584,74	
	<i>per IRAP</i>	4.181,57				804.229,24	808.410,81	
	<i>per altre imposte e tasse</i>					1.280,00	1.280,00	
							0,00	

CODICE MOD. SP	DEBITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Totale	di cui per fatture da ricevere
		PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.466.887,72	0,00	0,00	0,00	2.726.529,56
	<i>per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav</i>					2.726.529,56	2.726.529,56	
	<i>per regolazione contributive personale in quiescenza</i>	1.466.887,72					1.466.887,72	

CODICE MOD. SP	DEBITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Totale	di cui per fatture da ricevere
		PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	6.242,82	0,00	0,00	7.000,00	5.375.763,52
PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	6.242,82			7.000,00	5.375.763,52	5.389.006,34	

CODICE MOD. SP	DEBITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Totale	di cui per fatture da ricevere
		PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	765,62	93,36	280,66	279,21	142.837,91
PDA380a	D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	765,62	93,36	280,66	279,21	142.837,91	144.256,76	82.945,18
	AGENZIA DELLE ENTRATE					208,18	208,18	208,18
	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					2.900,00	2.900,00	2.900,00
	APE FVG – Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia					500,00	500,00	500,00
	ARPA LOMBARDIA					2.355,23	2.355,23	2.355,23
	ARPAL AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE					308,69	308,69	308,69
	CAPITANERIA DI PORTO-GUARDIA COSTIERA-DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA					48.418,66	48.418,66	
	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE					43.500,00	43.500,00	43.500,00
	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	765,62	93,36	280,66	279,21	86,82	1.505,67	
	IC ISTITUTO COMPRENSIVO MAROSTICA					600,00	600,00	
	INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica					1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE					11.973,08	11.973,08	11.973,08
	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CASTELFRANCO VENETO					575,00	575,00	
	ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 - SCUOLA MARIO CHEREGHIN					450,00	450,00	450,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONSÒ					450,00	450,00	
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 CASTELFRANCO VENETO					800,00	800,00	
	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FERRARIS - FERMI					700,00	700,00	700,00
	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. VALLE					899,90	899,90	
	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ANDREA SCOTTON					500,00	500,00	
	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO DOLOMIEU					478,09	478,09	
	PROVINCIA DI VICENZA					7.084,26	7.084,26	
	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA					18.750,00	18.750,00	18.750,00
							0,00	

CODICE MOD. SP	DEBITI	2019 e ante	2020	2021	2022	2023	Totale	di cui per fatture da ricevere
		PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.789.156,79	604.220,78	668.060,41	737.027,90	1.024.653,06
PDA380b	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.789.156,79	604.220,78	668.060,41	737.027,90	1.024.653,06	4.823.118,94	152.032,82
	Abbonamenti, libri e giornali	54,00					54,00	
	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro	734,40					734,40	
	Altri canoni	2.623,22					2.623,22	2.623,22
	Altri oneri diversi di gestione					38.670,58	38.670,58	24.000,00
	Altri servizi non sanitari da privato	15.809,63				17.248,12	33.057,75	31.750,63
	Attrezzature tecnico-scientifiche					6.098,78	6.098,78	6.098,78
	Compenso ai Direttori	54.092,20				43.494,88	97.587,08	
	Compenso al Collegio Sindacale					9.830,76	9.830,76	4.954,99
	Edifici strumentali	8.000,00				49.907,12	57.907,12	49.907,12
	Fitti	347,68			290,00	493,32	1.131,00	493,32
	Formazione				4.174,35	5.804,00	9.978,35	5.726,35
	Incarichi di patrocinio legale				21.251,55	4.992,52	26.244,07	26.244,07
	Indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie					234,34	234,34	234,34
	Ritenute sindacali	81,43	-173,36			6.698,59	6.606,66	
	Ritenute ai dipendenti	11.709,42	20,66	57,79	30,96	18.896,70	30.715,53	
	Anticipi da terzi	1.695.704,81	604.373,48	668.002,62	711.281,04	822.283,35	4.501.645,30	
Totale complessivo		3.577.911,61	646.582,48	797.046,48	930.330,12	19.606.647,79	25.558.518,48	4.580.649,39

Debiti per scadenza al 31.12.2023		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
PDZ999	<u>D) DEBITI</u>	25.558.518,48	0,00	0,00
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
PDA010	<u>D.II) DEBITI V/STATO</u>	1.671,87	0,00	0,00
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	1.671,87	0,00	0,00
PDA070	<u>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</u>	15.000,00	0,00	0,00
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00
PDA080a	D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00
PDA080b	D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	0,00	0,00	0,00
PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00
PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
PDA090a	D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	
PDA090b	D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
PDA100	<u>D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</u>	0,00	0,00	0,00
PDA100a	<u>D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</u>	0,00	0,00	0,00
PDA100b	D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
PDA101a	D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
PDA101b	D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
PDA110a	D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
PDA110b	D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	0,00	0,00	0,00
PDA111	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
PDA111a	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
PDA111b	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
PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00
PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00
PDA120a	D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00
PDA120b	D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	0,00	0,00	0,00
PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	15.000,00	0,00	0,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	4.990,22	0,00	0,00
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	132.511,67	0,00	0,00
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	132.511,67	0,00	0,00
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	132.511,67	0,00	0,00
PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00
PDA212	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
PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
PDA231	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
PDA232	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

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
PDA234	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
PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	2.440,00	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	8.349.646,05	0,00	0,00
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00
PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00
PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	8.349.646,05	0,00	0,00
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	8.464.747,85	0,00	0,00
PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-115.101,80	0,00	0,00
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	3.600,00	0,00	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.498.859,35	0,00	0,00
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	4.193.417,28	0,00	0,00
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	10.356.382,04	0,00	0,00
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	5.389.006,34	0,00	0,00
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	4.967.375,70	0,00	0,00
PDA380a	D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	144.256,76	0,00	0,00
PDA380b	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	4.823.118,94	0,00	0,00

Debiti per scadenza al 31.12.2023
--

CODICE MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	1.671,87	0,00	0,00	1.671,87
<i>PDA060</i>	<i>TOTALE (D.II.5) Altri debiti v/Stato</i>	1.671,87	0,00	0,00	1.671,87
	GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIO	704,00	0,00	0,00	0,00
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	967,87	0,00	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	REGIONE DEL VENETO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	4.990,22	0,00	0,00	4.990,22
	COMUNE DI LONGARONE	640,22	0,00	0,00	640,22
	COMUNE DI MAROSTICA	150,00	0,00	0,00	150,00
	COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA	300,00	0,00	0,00	300,00
	COMUNE DI RECOARO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	132.511,67	0,00	0,00	132.511,67
PDA210	<i>D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche dell</i>	132.511,67			
	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	94.800,09	0,00	0,00	94.800,09
	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	32.996,00	0,00	0,00	32.996,00
	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	141,80	0,00	0,00	141,80
	AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	4.513,63	0,00	0,00	4.513,63
	AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE	60,15	0,00	0,00	60,15

CODICE MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
	INFRASTRUTTURE VENETE SRL	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	8.349.646,05	0,00	0,00	8.349.646,05
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	8.464.747,85	0,00	0,00	8.464.747,85
PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-115.101,80	0,00	0,00	-115.101,80

CODICE MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	compenso servizio di cassa	3.600,00			3.600,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.498.859,35	0,00	0,00	2.498.859,35
	<i>per IVA</i>	682.583,80			682.583,80
	<i>per IRPEF e ritenute fiscali</i>	1.006.584,74			1.006.584,74
	<i>per IRAP</i>	808.410,81			808.410,81
	<i>per altre imposte e tasse</i>	1.280,00			1.280,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	4.193.417,28	0,00	0,00	4.193.417,28
	<i>per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail- Onaosi-Enpam-Enpav</i>	2.726.529,56			2.726.529,56
	<i>per regolazione contributive personale in quiescenza</i>	1.466.887,72			1.466.887,72

CODICE MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	5.389.006,34	0,00	0,00	5.389.006,34
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	5.389.006,34	0,00	0,00	5.389.006,34
	<i>per emolumenti al personale:</i>	5.389.006,34	0,00	0,00	5.389.006,34
					0,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	144.256,76	0,00	0,00	144.256,76
PDA381	D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	144.256,76	0,00	0,00	144.256,76
	AGENZIA DELLE ENTRATE	208,18	0,00	0,00	208,18
	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	APE FVG – Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia	500,00	0,00	0,00	500,00
	ARPA LOMBARDIA	2.355,23	0,00	0,00	2.355,23
	ARPAL AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE	308,69	0,00	0,00	308,69
	CAPITANERIA DI PORTO-GUARDIA COSTIERA- DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA	48.418,66	0,00	0,00	48.418,66
	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	1.505,67	0,00	0,00	1.505,67
	IC ISTITUTO COMPRENSIVO MAROSTICA	600,00	0,00	0,00	600,00
	INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	11.973,08	0,00	0,00	11.973,08
	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CASTELFRANCO VENETO	575,00	0,00	0,00	575,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 - SCUOLA MARIO CHIEREGHIN	450,00	0,00	0,00	450,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONSO	450,00	0,00	0,00	450,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 CASTELFRANCO VENETO	800,00	0,00	0,00	800,00
	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FERRARIS - FERMI	700,00	0,00	0,00	700,00
	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. VALLE	899,90	0,00	0,00	899,90
	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ANDREA SCOTTON	500,00	0,00	0,00	500,00
	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO DOLOMIEU	478,09	0,00	0,00	478,09
	PROVINCIA DI VICENZA	7.084,26	0,00	0,00	7.084,26
	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	4.823.118,94	0,00	0,00	4.823.118,94
PDA382	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	4.823.118,94	0,00	0,00	4.823.118,94
	<i>Abbonamenti, libri e giornali</i>	54,00	0,00	0,00	54,00
	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro</i>	734,40	0,00	0,00	734,40
	<i>Altri canoni</i>	2.623,22	0,00	0,00	2.623,22
	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	38.670,58	0,00	0,00	38.670,58
	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>	33.057,75	0,00	0,00	33.057,75
	<i>Attrezzature tecnico-scientifiche</i>	6.098,78	0,00	0,00	6.098,78
	<i>Compenso ai Direttori</i>	97.587,08	0,00	0,00	97.587,08
	<i>Compenso al Collegio Sindacale</i>	9.830,76	0,00	0,00	9.830,76
	<i>Edifici strumentali</i>	57.907,12	0,00	0,00	57.907,12
	<i>Fitti</i>	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00
	<i>Formazione</i>	9.978,35	0,00	0,00	9.978,35
	<i>Incarichi di patrocinio legale</i>	26.244,07	0,00	0,00	26.244,07
	<i>Indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie</i>	234,34	0,00	0,00	234,34
	<i>Ritenute sindacali</i>	6.606,66	0,00	0,00	6.606,66
	<i>Ritenute ai dipendenti</i>	30.715,53	0,00	0,00	30.715,53
	<i>Anticipi da terzi</i>	4.501.645,30	0,00	0,00	4.501.645,30
Totale complessivo		25.558.518,48	0,00	0,00	25.558.518,48

DETTAGLIO RISCONTI PASSIVI

RISCONTI PASSIVI 2022	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI)	684.373,93	0,00
<i>prestazioni AIA</i>	683.563,36	0,00
<i>fornitura dati meteo</i>	810,57	

CODICE MOD. CE	Contributi conto esercizio - 2023	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	57.413.003,98	54.989.265,83
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	46.700.000,00	44.276.261,85
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	46.700.000,00	44.276.261,85
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	0,00	0,00
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria		
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro		
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00	0,00
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti		
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA		
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	46.700.000,00	44.276.261,85
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso		
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	46.700.000,00	44.276.261,85
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		
<i>AA0040</i>	<i>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>		
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	10.219.712,83	10.219.712,83
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	7.525.074,52	7.525.074,52
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	7.525.074,52	7.525.074,52
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>		
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>		

CODICE MOD. CE	Contributi conto esercizio - 2023	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.694.638,31	2.694.638,31
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)		
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.735.979,06	1.735.979,06
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA		
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	1.735.979,06	1.735.979,06
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92		
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	958.659,25	958.659,25
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		
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca		
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	493.291,15	493.291,15

CODICE MOD. CE	Contributi conto esercizio - 2023	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Totale	Note
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00	46.700.000,00	0,00	46.700.000,00	
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	0,00	46.700.000,00	0,00	46.700.000,00	
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria				0,00	
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro				0,00	
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti				0,00	
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA				0,00	
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0,00	46.700.000,00	0,00	46.700.000,00	
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso				0,00	
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0,00	46.700.000,00	0,00	46.700.000,00	
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				0,00	
<i>AA0040</i>	<i>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>				0,00	
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00	-2.423.738,15	0,00	-2.423.738,15	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato 2023	Quota destinata ad investimenti	% Incidenza
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	57.413.003,98	2.423.738,15	4,22
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	46.700.000,00	2.423.738,15	5,19
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	46.700.000,00	2.423.738,15	5,19
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	0,00	0,00	-
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria			-
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro			-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00	0,00	-
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti			-
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA			-
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	46.700.000,00	2.423.738,15	5,19
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso			-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	46.700.000,00	2.423.738,15	5,19
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			-
<i>AA0040</i>	<i>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>			-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	10.219.712,83	0,00	0,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	7.525.074,52	0,00	0,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	7.525.074,52	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			-
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			-

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato 2023	Quota destinata ad investimenti	% Incidenza
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.694.638,31	0,00	0,00
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)			-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.735.979,06	0,00	0,00
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA			-
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	1.735.979,06	0,00	0,00
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92			-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	958.659,25	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			-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca			-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	493.291,15	0,00	0,00

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
					411.146,55	517.175,75	405.811,52	492.362,93	5.335,03	5.335,03	326.129,76
PFE SPA		01701300855	LAVAGGIO VETRERIE	2023	378.589,45	455.318,00	373.254,42	445.084,03	5.335,03	5.335,03	293.572,66
PRO SALUS SRL		03865840288	SORVEGLIANZA SANITARIA	2023	32.557,10	61.857,75	32.557,10	47.278,90	0,00	0,00	32.557,10

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI

<i>B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici</i>	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	2022	2023		
TOTALE	111.978,21	229.508,34	117.530,13	104,96%
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.274,00	158,40	-2.115,60	-93,03%
ARPAL AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE		308,69	308,69	-
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		20.000,00	20.000,00	-
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	18.000,00	3.500,00	-14.500,00	-80,56%
CAPITANERIA DI PORTO-GUARDIA COSTIERA-DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA		48.418,66	48.418,66	-
COMUNE DI SELVA DI CADORE	1.937,52	524,26	-1.413,26	-72,94%
CONSORZIO BONIFICA VENETO ORIENTALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA	1.194,00		-1.194,00	-100,00%
FEDERAL OFFICE FOR RADIATION PROTECTION-BFS BUNDESAMT FUER STRAHLENSCHUTZ		720,00	720,00	-
INAF - ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	1.100,00	1.300,00	200,00	18,18%
INFRASTRUTTURE VENETE SRL		4.880,00	4.880,00	-
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA	7.869,00		-7.869,00	-100,00%
UNEP PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA	35,36		-35,36	-100,00%
UNEP PRESSO TRIBUNALE DI PORDENONE		50,00	50,00	-
UNEP PRESSO TRIBUNALE DI ROVIGO	98,75	110,81	12,06	12,21%
UNEP PRESSO TRIBUNALE DI TREVISO	50,00	50,00	0,00	0,00%
UNEP PRESSO TRIBUNALE DI VENEZIA	100,00	100,00	0,00	0,00%
UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	33.058,72	83.401,28	50.342,56	152,28%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	8.725,00	3.379,00	-5.346,00	-61,27%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	10.000,00		-10.000,00	-100,00%
UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	17.535,86	52.607,24	35.071,38	200,00%

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI

(1) Comprende tutti i servizi che integrano o sostituiscono attività già presenti all'interno dell'azienda (ad es. CUP).

(2) Include le spese di pubblicità e promozione, rimborsi spese viaggio e soggiorno (anche del personale dipendente), servizi esterni di vigilanza, spese postali, spese per immobili di proprietà, abbonamenti, libri, giornali e, in generale, servizi di tesoreria e tutti gli altri costi per servizi non sanitari da privato che non hanno evidenza nelle voci precedenti. Contiene inoltre i

	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	2022	2023		
<i>B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato</i>	1.309.916,69	1.273.077,68	-36.839,01	-2,81%

<i>B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)</i>	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	2022	2023		
TOTALE	185.395,38	176.642,39	-8.752,99	-4,72%
APLEONA ITALY SPA	3.015,74	0,00	-3.015,74	-100,00%
ECOCERVED SCARL	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00%
ENGIE SERVIZI SPA	9.321,32	10.886,00	1.564,68	16,79%
GPI SPA	150.649,99	146.866,04	-3.783,95	-2,51%
INFOCAMERE S.C.P.A.	3.576,38	6.099,90	2.523,52	70,56%
OQLAB SRL	9.071,95	3.030,45	-6.041,50	-66,60%

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	2022	2023		
TOTALE	1.124.521,31	1.096.435,29	-28.086,02	-2,50%
A.V.M. S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	644,00	1.294,00	650,00	-
ABORDI MARCO		25.000,00	25.000,00	-
ABSOLUT EVENTI & COMUNICAZIONE DI M. LIOCE & C. SAS	14.518,00		-14.518,00	-100,00%
ACCREDIA	20.180,54	35.694,61	15.514,07	-
ACHAB SRL	25.583,40	20.203,20	-5.380,20	-
ADRIATIC SERVICE SRL	8,80		-8,80	-
AEROLOGISTIK SRL		4.148,00	4.148,00	-
AGENZIA DELLE ENTRATE	3.029,56	6.937,28	3.907,72	128,99%
AIR SERVICE CENTER SRL	1.433,50		-1.433,50	-
ALPSOLUT SRL	10.960,00	28.624,00	17.664,00	-
ALTRACITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS		943,67	943,67	-
ANATRAC SRL - STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE & ANALISI		657,58	657,58	-
APCOA PARKING ITALIA SPA	6,00	10,00	4,00	66,67%
APS HOLDING SPA	1.386,30	1.380,00	-6,30	-
AQUA SRL	33.720,80	24.648,88	-9.071,92	-26,90%
ARIANET SRL	14.055,00		-14.055,00	-100,00%
ARKADIA TRANSLATIONS SRL	6.051,20		-6.051,20	-100,00%
ARPAV - CASSA ECONOMALE	4.771,75	3.897,22	-874,53	-
ARS DISTRIBUZIONE SRL	5.124,26	2.846,66	-2.277,60	-44,45%
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL	10.440,76		-10.440,76	-
ARUBA PEC S.P.A.	3.243,07		-3.243,07	-
ASS.FOR.MAR. Associazione Formazione Marinaresca	1.966,90		-1.966,90	-100,00%
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	48.017,16	53.178,63	5.161,47	-
B&B DI BALLAN & C. SRL		1.921,50	1.921,50	-
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	8.108,50	14.689,04	6.580,54	81,16%
BARBAMOCCOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	742,00	420,00	-322,00	-
BBC SNC DI BETTO DAVIDE & C.		236,83	236,83	-
BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA SAS DI SACCUMAN CLAUDIO & C.	3.202,50		-3.202,50	-
BOLDRIN AUGUSTO		118,34	118,34	-
BONTA' GASTRONOMICHE SRL	1.171,49		-1.171,49	-
BORTOLAMEI MORENO	1.434,00	1.576,00	142,00	9,90%

BOSELLI ISABELLA		3.046,00	3.046,00	-
BOZZATO GIANLUIGI	409,92		-409,92	-100,00%
BOZZATO SERVIZI SRL		457,50	457,50	-
BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	10,50		-10,50	-
BUREAU VERITAS ITALIA SPA	488,00		-488,00	-100,00%
BYFARM SRL		15.067,00	15.067,00	-
C.I.V.I.S. SPA	22.327,28	21.497,28	-830,00	-3,72%
CANTIERI VIZIANELLO SRL		244,00	244,00	-
CASARIN MARINO	4.135,80		-4.135,80	-
CENTRO COPIA STECCHINI SNC		125,00	125,00	-
CENTRO SERVIZI POLICENTRO	27.000,00	32.644,96	5.644,96	-
CERTIFICO SRL	3.791,76		-3.791,76	-100,00%
CLES S.R.L.	16.366,79	14.571,19	-1.795,60	-
COLSER SOCIETA' COOPERATIVA		3.660,00	3.660,00	-
COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	1.706,69	4.790,80	3.084,11	-
CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE PORTINARI	31.381,17	16.541,82	-14.839,35	-
CONDOMINIO REZZONICO 37-39-41 "PRIMAVERA 1"	13.851,77	22.854,37	9.002,60	64,99%
CONDOMINIO S. NICOLO'	762,00	313,83	-448,17	-
CONDOMINIO S.SPIRITO IV	3.597,78	1.570,00	-2.027,78	-56,36%
CONEPO SERVIZI S.c.a.r.l.		6.470,88	6.470,88	-
CONTARINA SPA		149,60	149,60	-
CONTI GUGLIA FULVIO		651,00	651,00	-
CONTROVENTO COOPERATIVA SOCIALE	3.674,00		-3.674,00	-100,00%
COPELLO GIOVANNI	1.939,00		-1.939,00	-100,00%
COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	12.098,42		-12.098,42	-
COSNER DINO	83.326,00		-83.326,00	-
CREDITVISION SRL	4.538,40		-4.538,40	-
D. & D. SRL	24,40		-24,40	-

DELLA GIUSTINA ELENA	150,00	200,00	50,00	33,33%
DIMENSIONE20 SRLS		13.530,00	13.530,00	-
DIPENDENTI A.R.P.A.V.	186.396,87	208.738,67	22.341,80	-
DONADIO DAVIDE	14.000,00		-14.000,00	-
EDIL FODOM SAS DI DEMARCH MARINO & C.		854,00	854,00	-
EFFE DUE DI FAGHERAZZI CORRADO E FONTANA MONICA SNC	599,51	1.207,00	607,49	-
EKOS CLUB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	800,00		-800,00	-100,00%
ELICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.687,17		-9.687,17	-
ELIFRIULIA SRL		2.257,00	2.257,00	-
ELIKOS SRL		1.420,08	1.420,08	-
ELSEVIER B.V.	14.891,75	15.798,05	906,30	6,09%
ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	4.621,36	3.425,52	-1.195,84	-25,88%
ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	3.733,20		-3.733,20	-
ENVIROWARE SRL		6.039,00	6.039,00	-
EPC SRL SOCIO UNICO		166,40	166,40	-
EREDI DI BERTOLINI FULVIO SNC		5.612,00	5.612,00	-
FONDAZIONE OMD		6.039,00	6.039,00	-
FUSCO FRANCESCO	180,00		-180,00	-
GINKO FILM SRL		488,00	488,00	-
GREGORY SERVIZI S.R.L.		30,00	30,00	-
HYPER SRL	3.060,00	3.060,00	-	-
IDEE VERDI COOPERATIVA SOCIALE	2.928,00		-2.928,00	-
IL SESTANTE DI VENEZIA SOC.COOPERATIVA	682,50		-682,50	-
IL SOLE 24 ORE SPA	769,00	669,67	-99,33	-
IMPIANTI ELETTRICI LOVATO DI LOVATO MARIO & C. SNC	878,40		-878,40	-
IMQ S.P.A.	5.947,50	2.775,16	-3.172,34	-
INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA - IN.NA.VE. SPA	7.388,70	8.797,82	1.409,12	-
INTELLIGENCE 2020 SRL	11.565,99	6.746,04	-4.819,95	-
ISPAR SRL	14.898,98	18.840,70	3.941,72	-
ITACA SRL	488,00	610,00	122,00	25,00%
ITALIANA AUDION SRL	2.500,00	4.007,31	1.507,31	60,29%
ITALTRASPORTI SRL		5.185,00	5.185,00	-

KIBERNETES SRL	5.429,00	5.429,00	-	0,00%
L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE SRL		10.418,80	10.418,80	-
LA LUMACA SOC.COOP.SOCIALE	12.474,41	24.137,19	11.662,78	-
LARIN SRL		697,84	697,84	-
LAVORO E AMBIENTE SRL	527,09	610,61	83,52	-
L'ECO DELLA STAMPA SPA		4.819,16	4.819,16	-
LEGANT S.t.a.r.l.	7.625,00		-7.625,00	-100,00%
LEGANT S.T.A.R.L. - SOCIETA' TRA AVVOCATI A R.L.		7.625,00	7.625,00	-
LIBRERIA CORTINA EDITRICE SRL	1.588,81		-1.588,81	-
LIBRERIA EDITRICE CAFOSCARINA SRL		817,00	817,00	-
LIBRERIA PROGETTO SNC DI LEANDRO ELLENI & C.	149,15	2.047,96	1.898,81	1273,09%
LUTECH SPA		2.623,00	2.623,00	-
MA.MI.MA. SRL		1.881,00	1.881,00	-
MAGGIOLI SPA	512,40	993,91	481,51	93,97%
MANENTE SPURGHY SRL		1.281,00	1.281,00	-
MARTINI EMILIANO	21.124,00	21.604,00	480,00	2,27%
MASIA LUIGI		15.800,00	15.800,00	-
METROPARK S.P.A.	7,20	37,50	30,30	-
MILK BAR PASTICCERIA SRL	810,00		-810,00	-
MINELLA RICCARDO	810,00		-810,00	-
MOBYGIS SRL	12.346,40	16.152,80	3.806,40	30,83%
NAPOL GIAN PIETRO	6.090,24		-6.090,24	-
NAVIGAZIONE MARINO CACCIATORI SNC DI MARANGON GRAZIANA & FIGLI	20.982,78	65.587,20	44.604,42	-
Net4market - CSAmed srl	8.967,00	10.504,20	1.537,20	17,14%
NEW BUSINESS MEDIA SRL		567,00	567,00	-
OVID TECHNOLOGIES SRL	5.467,28	5.521,36	54,08	-
PARCHEGGI ITALIA SPA	192,61	3.686,53	3.493,92	1813,99%
PERKIN ELMER ITALIA SPA	5.382,48		-5.382,48	-
PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA SRL		15.232,87	15.232,87	-
PLANETEK ITALIA SRL	39.040,00	39.040,00	-	-
PLURIMA SPA		11.997,28	11.997,28	-
POSTE ITALIANE SPA	300,00	695,66	395,66	131,89%
PRANDINA ALBERTO	6.764,00	6.634,16	-129,84	-
PRIULI MICHELE	1.329,80	1.983,72	653,92	-

PROVINCIA DI VICENZA		7.084,26	7.084,26	-
PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE-Centro Culturale Don Orione	3.098,80		-3.098,80	-100,00%
QUADIENT ITALY SRL	1.000,00	1.500,00	500,00	-
QUADIENT RENTAL ITALY SRL	3.823,00		-3.823,00	-100,00%
RETEAMBIENTE SRL	2.185,14	7.540,00	5.354,86	245,06%
RISTORANTE AL GIARDINETTO SAS DI BASTIANELLO LUCA & C	1.650,02		-1.650,02	-
RISTORANTE SAN TROVASO DI BUSHPEPA ANTON & C.	2.310,00		-2.310,00	-100,00%
ROCCO TRASLOCO DI ROCCO TIZIANO & C. SAS	1.220,00		-1.220,00	-
RSN - RICERCHE E STUDI NATURALISTICI BIOSPHAERA SOC.COOP.SOCIALE		5.856,00	5.856,00	-
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI		167,14	167,14	-
SABA ITALIA SPA		78,51	78,51	-
SALA RITA	470,00	576,68	106,68	22,70%
SAN SERVOLO SRL GESTIONE RISORSE LAGUNARI	3.205,61		-3.205,61	-
SELC SOCIETA' COOPERATIVA	55.935,78	12.956,40	-42.979,38	-
SERVIZI TERRITORIO S.R.L.		7.435,90	7.435,90	-
SIAD S.P.A.	19.163,17		-19.163,17	-100,00%
SIAD SPA		19.221,00	19.221,00	-
SICURITALIA IVRI SPA	7.170,55	6.944,29	-226,26	-

SOGEA S.R.L.	725,76	1.220,00	494,24	68,10%
SORANZO MARCO	6.552,86	2.664,48	-3.888,38	-
STEFANI ANDREA	2.106,21		-2.106,21	-
STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA	4.948,32		-4.948,32	-100,00%
STUDIO TECNICO ASS.TO SPAZIO AMBIENTE DI ING. A. PEDERIVA E GEOM. L. MARTINELLI	5.813,54		-5.813,54	-
STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARCOLUNGO ALBERTO E PAVANELLO ANTONIO	4.798,27		-4.798,27	-100,00%
TECHNE CONSULTING SRL	50.630,00		-50.630,00	-100,00%
TECNOVERDE SRL	595,36	3.416,00	2.820,64	473,77%
TELEPASS S.P.A.	2.309,92	2.777,59	467,67	20,25%
TOP SKI SERVICE REBA SNC DI MASAREI IGOR & C.	288,00	596,99	308,99	107,29%
TRANSIZIONE DIGITALE SRL		2.684,00	2.684,00	-
TRENTINO MOBILITA' SPA		15,99	15,99	-
TREVISAN SPA	521,55		-521,55	-100,00%
UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA APS	19.168,64	19.468,76	300,12	1,57%
UNOCINQUEZERO SRL	1.200,00	1.120,00	-80,00	-6,67%
VE.LA SPA	1.952,00		-1.952,00	-100,00%
VINCENZI VALENTINA	25.883,52	23.300,00	-2.583,52	-9,98%
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	479,54	1.808,46	1.328,92	277,12%

Global Services

		Conto Economico Consuntivo			
		Valore Anno 2023	Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	% di incidenza multiservizio
BA1570	<u>B.2.B.1) Servizi non sanitari</u>	6.767.972,59	1.922.212,86	4.845.759,73	28,40%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	37.031,42	0,00	37.031,42	0,00%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.070.058,02	1.070.058,02	0,00	100,00%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	531.649,65	0,00	531.649,65	0,00%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	819.729,51	819.729,51	0,00	100,00%
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	417.099,16	32.425,33	384.673,83	7,77%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	158.118,27	0,00	158.118,27	0,00%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	212.355,52	0,00	212.355,52	0,00%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	462.798,24	0,00	462.798,24	0,00%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.341.385,06	0,00	1.341.385,06	0,00%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	26.055,46	0,00	26.055,46	0,00%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	189.106,26	0,00	189.106,26	0,00%
BA1710	<u>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</u>	1.502.586,02	0,00	1.502.586,02	0,00%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	229.508,34	0,00	229.508,34	0,00%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.273.077,68	0,00	1.273.077,68	0,00%
BA1880	<u>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</u>	45.436,53	0,00	45.436,53	0,00%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.904,00	0,00	1.608,74	0,00%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	39.382,61	0,00	43.827,79	0,00%
BA1910	<u>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</u>	3.925.700,62	1.529.741,57	2.395.959,05	38,97%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	53.156,95	26.802,00	26.354,95	50,42%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	315.601,52	218.330,58	97.270,94	69,18%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.427.286,24	1.284.608,99	2.142.677,25	37,48%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	122.681,68	0,00	122.681,68	0,00%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	6.974,23	0,00	6.974,23	0,00%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	-
	Totale Global	10.739.109,74	3.451.954,43	7.287.155,31	32,14%

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI - MULTISERVIZIO

<i>B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici</i>	Valore CE al 2023	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	229.508,34	0,00	229.508,34	0,00%
AGENZIA DELLE ENTRATE	158,40	0,00	158,40	0,00%
ARPAL AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE	308,69	0,00	308,69	0,00%
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
CAPITANERIA DI PORTO-GUARDIA COSTIERA-DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA	48.418,66	0,00	48.418,66	0,00%
COMUNE DI SELVA DI CADORE	524,26	0,00	524,26	0,00%
CONSORZIO BONIFICA VENETO ORIENTALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
FEDERAL OFFICE FOR RADIATION PROTECTION-BFS BUNDESAMT FUER STRAHLENSCHUTZ	720,00	0,00	720,00	0,00%
INAF - ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00%
INFRASTRUTTURE VENETE SRL	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00%
UNEP PRESSO TRIBUNALE DI PORDENONE	50,00	0,00	50,00	0,00%
UNEP PRESSO TRIBUNALE DI ROVIGO	110,81	0,00	110,81	0,00%
UNEP PRESSO TRIBUNALE DI TREVISO	50,00	0,00	50,00	0,00%
UNEP PRESSO TRIBUNALE DI VENEZIA	100,00	0,00	100,00	0,00%
UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	83.401,28	0,00	83.401,28	0,00%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00%
UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	52.607,24	0,00	52.607,24	0,00%

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI - MULTISERVIZIO

(1) Comprende tutti i servizi che integrano o sostituiscono attività già presenti all'interno dell'azienda (ad es. CUP).

(2) Include le spese di pubblicità e promozione, rimborsi spese viaggio e soggiorno (anche del personale dipendente), servizi esterni di vigilanza, spese postali, spese per immobili di proprietà, abbonamenti, libri, giornali e, in generale, servizi di tesoreria e tutti gli altri costi per servizi non sanitari da privato che non hanno evidenza nelle voci precedenti.

	Valore CE al 2023	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
<i>B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato</i>	1.273.077,68	0,00	1.273.077,68	0,00%

<i>B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)</i>	Valore CE al 2023	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	176.642,39	0,00	176.642,39	0,00%
ECOCERVED SCARL	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00%
ENGIE SERVIZI SPA	10.886,00	0,00	10.886,00	0,00%
GPI SPA	146.866,04	0,00	146.866,04	0,00%
INFOCAMERE S.C.P.A.	6.099,90	0,00	6.099,90	0,00%
OQLAB SRL	3.030,45	0,00	3.030,45	0,00%

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	Valore CE al 2023	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	1.096.435,29	0,00	1.096.435,29	0,00%
A.V.M. S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00%
ABORDI MARCO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
ACCREDIA	35.694,61	0,00	35.694,61	0,00%
ACHAB SRL	20.203,20	0,00	20.203,20	0,00%
AEROLOGISTIK SRL	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00%
AGENZIA DELLE ENTRATE	6.937,28	0,00	6.937,28	0,00%
ALPSOLUT SRL	28.624,00	0,00	28.624,00	0,00%
ALTRACITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	943,67	0,00	943,67	0,00%
ANATRAC SRL - STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE & ANALISI	657,58	0,00	657,58	0,00%
APCOA PARKING ITALIA SPA	10,00	0,00	10,00	0,00%
APS HOLDING SPA	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00%
AQUA SRL	24.648,88	0,00	24.648,88	0,00%
ARPAV - CASSA ECONOMALE	3.897,22	0,00	3.897,22	0,00%
ARS DISTRIBUZIONE SRL	2.846,66	0,00	2.846,66	0,00%
AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA	53.178,63	0,00	53.178,63	0,00%
B&B DI BALLAN & C. SRL	1.921,50	0,00	1.921,50	0,00%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	14.689,04	0,00	14.689,04	0,00%
BARBAMOCCOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	420,00	0,00	420,00	0,00%
BBC SNC DI BETTO DAVIDE & C.	236,83	0,00	236,83	0,00%
BOLDRIN AUGUSTO	118,34	0,00	118,34	0,00%
BORTOLAMEI MORENO	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00%
BOSELLI ISABELLA	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00%
BOZZATO SERVIZI SRL	457,50	0,00	457,50	0,00%
BYFARM SRL	15.067,00	0,00	15.067,00	0,00%
C.I.V.I.S. SPA	21.497,28	0,00	21.497,28	0,00%
CANTIERI VIZIANELLO SRL	244,00	0,00	244,00	0,00%
CENTRO COPIA STECCHINI SNC	125,00	0,00	125,00	0,00%
CENTRO SERVIZI POLICENTRO	32.644,96	0,00	32.644,96	0,00%
CLES S.R.L.	14.571,19	0,00	14.571,19	0,00%

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	Valore CE al 2023	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
COLSER SOCIETA' COOPERATIVA	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00%
COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	4.790,80	0,00	4.790,80	0,00%
CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE PORTINARI	16.541,82	0,00	16.541,82	0,00%
CONDOMINIO REZZONICO 37-39-41 "PRIMAVERA 1"	22.854,37	0,00	22.854,37	0,00%
CONDOMINIO S. NICOLO'	313,83	0,00	313,83	0,00%
CONDOMINIO S.SPIRITO IV	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00%
CONEPO SERVIZI S.c.a.r.l.	6.470,88	0,00	6.470,88	0,00%
CONTARINA SPA	149,60	0,00	149,60	0,00%
CONTI GUGLIA FULVIO	651,00	0,00	651,00	0,00%
DELLA GIUSTINA ELENA	200,00	0,00	200,00	0,00%
DIMENSIONE20 SRLS	13.530,00	0,00	13.530,00	0,00%
DIPENDENTI A.R.P.A.V.	208.738,67	0,00	208.738,67	0,00%
EDIL FODOM SAS DI DEMARCH MARINO & C.	854,00	0,00	854,00	0,00%
EFFE DUE DI FAGHERAZZI CORRADO E FONTANA MONICA SNC	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00%
ELIFRIULIA SRL	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00%
ELIKOS SRL	1.420,08	0,00	1.420,08	0,00%
ELSEVIER B.V.	15.798,05	0,00	15.798,05	0,00%
ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	3.425,52	0,00	3.425,52	0,00%
ENVIROWARE SRL	6.039,00	0,00	6.039,00	0,00%
EPC SRL SOCIO UNICO	166,40	0,00	166,40	0,00%
EREDI DI BERTOLINI FULVIO SNC	5.612,00	0,00	5.612,00	0,00%
FONDAZIONE OMD	6.039,00	0,00	6.039,00	0,00%
GINKO FILM SRL	488,00	0,00	488,00	0,00%
GREGORY SERVIZI S.R.L.	30,00	0,00	30,00	0,00%
HYPHER SRL	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00%
IL SOLE 24 ORE SPA	669,67	0,00	669,67	0,00%
IMQ S.P.A.	2.775,16	0,00	2.775,16	0,00%
INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA - IN.NA.VE. SPA	8.797,82	0,00	8.797,82	0,00%
INTELLIGENCE 2020 SRL	6.746,04	0,00	6.746,04	0,00%
ISPAR SRL	18.840,70	0,00	18.840,70	0,00%

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	Valore CE al 2023	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
ITACA SRL	610,00	0,00	610,00	0,00%
ITALIANA AUDION SRL	4.007,31	0,00	4.007,31	0,00%
ITALTRASPORTI SRL	5.185,00	0,00	5.185,00	0,00%
KIBERNETES SRL	5.429,00	0,00	5.429,00	0,00%
L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE SRL	10.418,80	0,00	10.418,80	0,00%
LA LUMACA SOC.COOP.SOCIALE	24.137,19	0,00	24.137,19	0,00%
LARIN SRL	697,84	0,00	697,84	0,00%
LAVORO E AMBIENTE SRL	610,61	0,00	610,61	0,00%
L'ECO DELLA STAMPA SPA	4.819,16	0,00	4.819,16	0,00%
LEGANT S.T.A.R.L. - SOCIETA' TRA AVVOCATI A R.L.	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00%
LIBRERIA EDITRICE CAFOSCARINA SRL	817,00	0,00	817,00	0,00%
LIBRERIA PROGETTO SNC DI LEANDRO ELLENI & C.	2.047,96	0,00	2.047,96	0,00%
LUTECH SPA	2.623,00	0,00	2.623,00	0,00%
MA.MI.MA. SRL	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00%
MAGGIOLI SPA	993,91	0,00	993,91	0,00%
MANENTE SPURGHI SRL	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00%
MARTINI EMILIANO	21.604,00	0,00	21.604,00	0,00%
MASIA LUIGI	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00%
METROPARK S.P.A.	37,50	0,00	37,50	0,00%
MOBYGIS SRL	16.152,80	0,00	16.152,80	0,00%
NAVIGAZIONE MARINO CACCIATORI SNC DI MARANGON GRAZIANA & FIGLI	65.587,20	0,00	65.587,20	0,00%
Net4market - CSAmed srl	10.504,20	0,00	10.504,20	0,00%
NEW BUSINESS MEDIA SRL	567,00	0,00	567,00	0,00%
OVID TECHNOLOGIES SRL	5.521,36		5.521,36	0,00%
PARCHEGGI ITALIA SPA	3.686,53		3.686,53	0,00%
PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA SRL	15.232,87		15.232,87	0,00%
PLANETEK ITALIA SRL	39.040,00		39.040,00	0,00%
PLURIMA SPA	11.997,28		11.997,28	0,00%
POSTE ITALIANE SPA	695,66		695,66	0,00%

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	Valore CE al 2023	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
PRANDINA ALBERTO	6.634,16		6.634,16	0,00%
PRIULI MICHELE	1.983,72		1.983,72	0,00%
PROVINCIA DI VICENZA	7.084,26		7.084,26	0,00%
QUADIENT ITALY SRL	1.500,00		1.500,00	0,00%
RETEAMBIENTE SRL	7.540,00		7.540,00	0,00%
RSN - RICERCHE E STUDI NATURALISTICI BIOSPHAERA SOC.COOP.SOCIALE	5.856,00		5.856,00	0,00%
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	167,14		167,14	0,00%
SABA ITALIA SPA	78,51		78,51	0,00%
SALA RITA	576,68		576,68	0,00%
SELC SOCIETA' COOPERATIVA	12.956,40		12.956,40	0,00%
SERVIZI TERRITORIO S.R.L.	7.435,90		7.435,90	0,00%
SIAD SPA	19.221,00		19.221,00	0,00%
SICURITALIA IVRI SPA	6.944,29		6.944,29	0,00%
SOGEA S.R.L.	1.220,00		1.220,00	0,00%
SORANZO MARCO	2.664,48		2.664,48	0,00%
TECNOVERDE SRL	3.416,00		3.416,00	0,00%
TELEPASS S.P.A.	2.777,59		2.777,59	0,00%
TOP SKI SERVICE REBA SNC DI MASAREI IGOR & C.	596,99		596,99	0,00%
TRANSIZIONE DIGITALE SRL	2.684,00		2.684,00	0,00%
TRENTINO MOBILITA' SPA	15,99		15,99	0,00%
UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA APS	19.468,76		19.468,76	0,00%
UNOCINQUEZERO SRL	1.120,00		1.120,00	0,00%
VINCENZI VALENTINA	23.300,00		23.300,00	0,00%
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.808,46		1.808,46	0,00%

DETTAGLIO ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	Valore CEal 31/12/2022	Valore CEal 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
	418.025,42	431.520,79	13.495,37	3,23%
Compenso e rimborsi spese a Direttore Generale	199.618,22	216.719,32	17.101,10	8,57
Compenso e rimborsi spese ai Direttori di area	156.539,31	156.144,60	-394,71	-0,25
Compensi e rimborsi spese al Collegio dei Revisori	61.867,89	58.656,87	-3.211,02	-5,19

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
	1.381.633,85	751.162,87	-630.470,98	-45,63
A.V.M. SPA - oneri diversi di gestione (abbonamenti)	909,08	1.222,08	313,00	34,43
Accredia - diritto annuo	0,00	1.586,00	1.586,00	-
Agenzia delle Entrate - oneri diversi di gestione	11.572,38	3.899,54	-7.672,84	-66,30
Altri oneri diversi di gestione (COMPRENDE QUOTE PARTNERS PROGETTI)	1.236.244,70	588.164,45	-648.080,25	-52,42
Arpav - reintegro cassa economale - oneri diversi di gestione	138,83	786,97	648,14	466,86
Arriva Veneto Srl (abbonamenti)	0,00	1.197,00	1.197,00	-
Arrotondamenti e abbuoni passivi	29,25	30,11	0,86	2,94
AssoArpa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
BUSITALIA - oneri diversi di gestione (abbonamenti)	2.444,92	3.034,66	589,74	24,12
COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO -QUOTA ASSOCIATIVA	3.112,00	3.112,00	0,00	0,00
Compensi e rimborsi spese a organismo interno di valutazione	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE (quota associativa)	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00
Indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie	5.288,50	234,34	-5.054,16	-95,57
Indennità per l'occupazione sine titolo	1.387,66	0,00	-1.387,66	-100,00
Lease Plan Italia Spa - oneri di gestione	27,45	18,30	-9,15	-33,33
Leasys Spa - oneri di gestione	0,00	24,40	24,40	-
O.C.R.A.D. Regione Veneto	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Parcheggi Italia Spa - oneri di gestione (abbonamenti)	2.965,81	38,92	-2.926,89	-98,69
Premi concorsi ARPAV	7.772,32	16.057,60	8.285,28	106,60
Regione del Veneto - Spese di pubblicazione bandi e graduatorie concorsuali	2.171,60	0,00	-2.171,60	-100,00
Rimborsi/restituzioni somme non dovute	-2.915,12	0,00	2.915,12	-100,00
S.I.L.P.A. - quota associativa	250,00	250,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	957,00	61,23	-895,77	-93,60
Spese per pubblicazioni e inserzioni	15.438,41	29.872,04	14.433,63	93,49
Trenitalia Spa - oneri di gestione (abbonamenti)	10.585,06	18.319,23	7.734,17	73,07
Unichim - quota associativa	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00

Ruolo Sanitario

	2023			
	Valore Anno 2022	Valore Anno 2023	Variazione	%
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	14.487.312,61	13.928.989,98	-558.322,63	-3,85%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	3.937.941,09	3.221.941,43	-715.999,66	-18,18%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)			0,00	0,00%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)			0,00	0,00%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)			0,00	0,00%
BA2120_inden (Indennità di risultato)			0,00	0,00%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)			0,00	0,00%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)			0,00	0,00%
BA2120_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)			0,00	0,00%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)			0,00	0,00%
BA2130_inden (Indennità di risultato)			0,00	0,00%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)			0,00	0,00%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)			0,00	0,00%
BA2130_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)	3.937.941,09	3.221.941,43	-715.999,66	-18,18%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	3.937.941,09	3.221.941,43	-715.999,66	-18,18%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	2.088.732,90	1.557.734,17	-530.998,73	-25,42%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	910.618,06	880.374,50	-30.243,56	-3,32%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	72.900,00	66.400,00	-6.500,00	-8,92%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	42.649,26	40.759,91	-1.889,35	-4,43%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	823.040,87	676.672,85	-146.368,02	-17,78%
BA2160_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%

BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)	10.549.371,52	10.707.048,55	157.677,03	1,49%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	10.549.371,52	10.707.048,55	157.677,03	1,49%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	6.703.397,84	7.433.967,55	730.569,71	10,90%
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)	907.389,13	242.793,00		0,00%
BA2200_inden (Indennità di risultato)	207.740,73	293.217,37	85.476,64	41,15%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	420.024,91	402.039,08	-17.985,83	-4,28%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	2.310.818,91	2.335.031,55	24.212,64	1,05%
BA2200_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ruolo Professionale

	Valore Anno 2022	2023		
		Valore Anno 2023	Variazione	%
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)	758.294,58	884.467,98	126.173,40	16,64%
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	758.294,58	884.467,98	126.173,40	16,64%
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	758.294,58	884.467,98	126.173,40	16,64%
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	356.760,75	425.996,49	69.235,74	19,41%
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	193.888,23	224.538,93	30.650,70	15,81%
BA2250_inden (Indennità di risultato)	41.216,66	35.900,00	-5.316,66	-12,90%
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	7.590,07	9.008,16	1.418,09	18,68%
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	158.838,87	189.024,40	30.185,53	19,00%
BA2250_on_altri (Altri oneri per il personale)			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 (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ruolo Tecnico

	2023			
	Valore Anno 2022	Valore Anno 2023	Variazione	%
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	18.836.188,88	19.662.441,16	826.252,28	4,39%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	2.521.692,78	2.624.198,45	102.505,67	4,06%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	2.201.860,43	2.624.198,45	422.338,02	19,18%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.100.449,76	1.236.856,30	136.406,54	12,40%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	535.505,10	667.662,67	132.157,57	24,68%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	72.237,49	107.400,00	35.162,51	48,68%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	26.747,54	51.949,41	25.201,87	94,22%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	466.920,54	560.330,07	93.409,53	20,01%
BA2340_on_altri (Altri oneri per il personale)			0,00	0,00%
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)	319.832,35	0,00	-319.832,35	-100,00%
BA2350_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	203.733,02	0,00	-203.733,02	-100,00%
BA2350_posiz (Retribuzione di posizione)	27.423,22	0,00	-27.423,22	-100,00%
BA2350_inden (Indennità di risultato)	12.450,00	0,00	-12.450,00	-100,00%
BA2350_acc (Altro trattamento accessorio)	7.226,88	0,00	-7.226,88	-100,00%
BA2350_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	68.999,23	0,00	-68.999,23	-100,00%
BA2350_on_altri (Altri oneri per il personale)			0,00	0,00%

BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			0,00	0,00%
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	16.314.496,10	17.038.242,71	723.746,61	4,44%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	15.465.482,90	16.775.135,23	1.309.652,33	8,47%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	11.226.125,34	11.733.992,19	507.866,85	4,52%
BA2380_posiz (Retribuzione di posizione)	81.125,26	317.100,96	235.975,70	290,88%
BA2380_inden (Indennità di risultato)	309.324,85	505.070,10	195.745,25	63,28%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	394.715,09	476.660,89	81.945,80	20,76%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	3.454.192,36	3.742.311,09	288.118,73	8,34%
BA2380_on_altri (BA2380_on_altri)			0,00	0,00%
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	849.013,20	263.107,48	-585.905,72	-69,01%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	616.442,00	185.204,01	-431.237,99	-69,96%
BA2390_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	5.358,98	5.358,98	0,00%
BA2390_inden (Indennità di risultato)	20.664,17	10.497,57		0,00%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	12.505,48	0,00	-12.505,48	-100,00%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	199.401,55	62.046,92	-137.354,63	-68,88%
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%

Ruolo Amministrativo

	2023			
	Valore Anno 2022	Valore Anno 2023	Variazione	%
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	6.877.892,93	7.361.762,27	483.869,34	7,04%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	818.411,74	894.468,86	76.057,12	9,29%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	818.411,74	894.468,86	76.057,12	9,29%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	390.428,98	434.000,33	43.571,35	11,16%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	220.806,75	234.637,17	13.830,42	6,26%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	37.897,84	38.000,00	102,16	0,27%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	1.555,01	1.555,01	0,00%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	169.278,17	186.276,35	16.998,18	10,04%
BA2430_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)	6.059.481,19	6.467.293,41	407.812,22	6,73%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	6.059.481,19	6.467.293,41	407.812,22	6,73%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	4.289.151,61	4.806.768,97	517.617,36	12,07%
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)	334.219,36	75.116,94		0,00%
BA2470_inden (Indennità di risultato)	122.355,56	185.899,93	63.544,37	51,93%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	1.313.754,66	1.399.507,57	85.752,91	6,53%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

FONDI PERSONALE 2023

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2022	FONDO - Consist. iniziale	PERSONALE PRESENTE - consist. iniziale	ASSUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTE - consist. finale	FONDO - Consist. Finale al 31.12.2023	VARIAZIONE Fondo Anno 2022 vs FONDO ANNO 2023	VARIAZIONE Fondo
BA2080_a1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BA2080_b1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	2.512.816,33	2.512.816,33	0	0	0	0	2.176.338,24	-336.478,09	-336.478,09
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	121.605,73	121.605,73	0	0	0	0	83.965,86	-37.639,87	-37.639,87
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	784.654,54	784.654,54	0	0	0	0	723.996,17	-60.658,37	-60.658,37
BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)	3.419.076,60	3.419.076,60	57	3	2	58	2.984.300,27	-434.776,33	-434.776,33
BA2080_c1 (Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica)	2.327.598,40	2.327.598,40	0	0	0	0	3.387.717,06	1.060.118,66	1.060.118,66
BA2080_c2 (Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno)	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BA2080_c3 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali)	4.924.992,55	4.924.992,55	0	0	0	0	4.807.793,23	-117.199,32	-117.199,32
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	7.252.590,95	7.252.590,95	783	48	56	775	8.195.510,29	942.919,34	942.919,34
FONDI PERSONALE (Totale)	10.671.667,55	10.671.667,55	840	51	58	833	11.179.810,56	508.143,01	508.143,01

Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2023

PERSONALE DIPENDENTE

Tipologia di personale	2022		2023	
	Tabella 1			
	PERSONALE AL 31/12/2022	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2022	PERSONALE AL 31/12/2023	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2023
RUOLO SANITARIO	245	20	205	31
DIRIGENZA	21	0	21	0
Medico - Veterinaria				
Sanitaria	21	0	21	0
COMPARTO	224	20	184	31
Categoria Ds	8			
Categoria D	216	20	184	31
Categoria C				
Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	7	0	7	0
DIRIGENZA	7	0	7	0
Livello dirigenziale	7		7	
COMPARTO	0	0	0	0
Categoria D	0			
RUOLO TECNICO	419	39	381	38
DIRIGENZA	20	0	22	0
Livello dirigenziale	20		22	
COMPARTO	399	39	359	38
Categoria Ds	27	2		
Categoria D	272	28	283	28
Categoria C	65	4	46	5
Categoria Bs	9	1	8	1
Categoria B	26	4	22	4
Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	169	32	139	31
DIRIGENZA	9	0	8	0
Livello dirigenziale	9		8	
COMPARTO	160	32	131	31
Categoria Ds	9			
Categoria D	48	8	52	7
Categoria C	58	12	45	14
Categoria Bs	19	8	7	7
Categoria B	26	4	27	3
Categoria A				

Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2023

PERSONALE DIPENDENTE in comando

Tipologia di personale	2022		2023	
	Tabella T1A	Tabella T1C	Tabella T1A	Tabella T1C
	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2022 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2022 DA ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2023 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2023 DA ALTRI ENTI
RUOLO SANITARIO				
DIRIGENZA				
Medico - Veterinaria Sanitaria				
COMPARTO				
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
DIRIGENZA				
Livello dirigenziale				
COMPARTO				
Categoria D				
RUOLO TECNICO	1		3	
DIRIGENZA	1		1	
Livello dirigenziale	1		1	
COMPARTO			2	
Categoria Ds				
Categoria D			2	
Categoria C				
Categoria Bs				
Categoria B				
Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	3	1	2	
DIRIGENZA		1		
Livello dirigenziale		1		
COMPARTO	3		2	
Categoria Ds				
Categoria D	1		1	
Categoria C	1		1	
Categoria Bs	1			
Categoria B				
Categoria A				

**B.14.D.9) Accantonamenti
incentivi funzioni tecniche art.
113 D.Lgs 50/2016**

	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2023	Variazioni importo	Variazioni %
	350.342,71	391.349,00	41.006,29	11,70
Personale/generale	350.342,71	391.349,00	41.006,29	11,70

DETTAGLI ALTRI PROVENTI DIVERSI

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi	Conto Economico		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE %
	2022	2023		
TOTALE	6.095.780,63	6.074.036,78	-21.743,85	-0,36%
prestazioni diverse	5.768.314,63	6.060.536,78	292.222,15	5,07%
storno fondi per chiusura procedimenti diversi	327.466,00	13.500,00	-313.966,00	-95,88%

Tavola E.1.A Plusvalenze

Descrizione	Importo
Dettaglio	54.610,91
VENDITA EX ALLOGGIO DEL PORTIERE dell'immobile sito in Verona, in via San Giovanni della Casa, 19	7.113,91
Alienazione di un Gruppo Elettrogeno aperto Diesel 30 kVA Marca Tessari Energia SPA - Matricola 4364	2.300,00
cessione mezzi completamente ammortizzati con ft. 2023/n4/26 cod. 122881 NHGS ddg 347-14.12.2022	45.197,00

E.1.B) Altri proventi straordinari	Totale	1.706.822,55
---	---------------	---------------------

Dettaglio E.1.B.2.3.B Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		
		Importo
Oggetto	Dettaglio	36.671,29
applicazione nuovo CCNL dirigenza sanitaria anno 2020 con stipendi febbraio 2024		36.671,29
-		0,00

Dettaglio E.1.B.2.3.F Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
		Importo
Oggetto	Dettaglio	503.491,52
note credito da fornitori	per beni e servizi diversi	21.992,91
minori ft da ricevere	per beni e servizi diversi	40.188,34
riscossioni 2023 su crediti svalutati nel 2022		133.604,09
diversi	varie	6.413,23
chiusura conto anticipi per tariffazione SGS anni 2016/2022 considerati ricavi in capo a Arpav con nota regione Veneto 0085956-14.2.2023		294.252,36
storno note credito a chiusura fallimenti		1.949,30
minori costi per ires 2022 rideterminati con dichiarazione giugno 2023		5.091,29
-		0,00

Dettaglio E.1.B.2.3.G Altre sopravvenienze attive v/terzi		
		Importo
Oggetto	Dettaglio	1.166.659,74
contributi su progetti	progetti a soggetti diversi	291.159,40
prestazioni anni precedenti	prestazioni a soggetti pubblici	113.414,48
prestazioni anni precedenti	prestazioni a privati	28.776,94
Conv. ISPRA/ARPA/APPA ripartizione e trasferimento somme per finanziamento spese funzionamento attività ambientale nell'esercizio di funzioni polizia giudiziaria		276.751,00
rimborso imu		122.476,00
irap su dichiarazione 2022		291.706,00
rimborsi vari	anno 2022 e precedenti	42.375,92

Tavola E.2.A Minusvalenze

Descrizione	Importo
dettaglio	388,51
dismissione cespti con ddg 149 - 4.7.2023 (con minusvalenze per cespiti 61143 e 62382)	59,95
dismissione beni ddg 262 - 14.12.2023 (minusvalenza per cespiti 60712)	55,61
dismissione cespti con ddg 149 - 4.7.2023 (con minusvalenze per cespiti 61143 e 62382)	272,95

E.2.B) Altri oneri straordinari	Totale	582.387,89
Dettaglio E.2.B.3.2.B.2) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		
		Importo
Oggetto	Dettaglio	133.964,71
applicazione nuovo CCNL dirigenza sanitaria anno 2019 con stipendi febbraio 2024		45.816,48
applicazione nuovo CCNL dirigenza sanitaria anno 2021 con stipendi febbraio 2024		49.700,60
applicazione nuovo CCNL dirigenza sanitaria anno 2022 con stipendi febbraio 2024		38.447,63
-		0,00

Dettaglio E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
		Importo
Oggetto	Dettaglio	131.456,90
fatture riferite a anni precedenti	servizi	78.323,07
fatture riferite a anni precedenti	godimento beni di terzi	6.891,89
fatture riferite a anni precedenti	manutenzioni	1.592,10
fatture riferite a anni precedenti	varie	23.824,73
Retribuzione di risultato anno 2020-2021-2022 Direttore Amministrativo (liquidati con stipendio marzo 2024)		20.825,11
-		0,00

Dettaglio E.2.B.3.2.G Altre sopravvenienze passive v/terzi		
		Importo
Oggetto	Dettaglio	316.966,28
note credito su fatture attive	prestazioni diverse	46.253,08
minori fatture da emettere anni precedenti	diverse	208.105,57
diversi	varie	33.092,29
quota parte incentivi 2022 non riconosciuta come investimento 2021pnc		29.515,34