

B.II.4.a1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0
B.II.4.a2) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0
B.II.4.a3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	4.404.321	4.404.321
B.II.4.a4) 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	0
B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	2.589	2.589
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
B.II.6) Crediti v/Erario	49.978	49.978
B.II.7) Crediti v/ altri	631.448	631.448
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.249.460	15.249.460
B.IV.1) Cassa	7.250	7.250
B.IV.2) Istituto tesoriere	0	0
B.IV.3) Tesoreria unica	15.241.845	15.241.845
B.IV.4) Conto corrente postale	365	365
TOTALE B)	47.082.606	47.082.606
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
C.I) Ratei attivi	524	524
C.II) Riscconti attivi	147.449	147.449
TOTALE C)	147.973	147.973
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	76.655.336	76.655.336
D) CONTI D'ORDINE		
D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0
D.II) Depositi cauzionali	0	0
D.III) Beni in comodato	145.935	145.935
D.IV) Altri conti d'ordine	708.051	708.051
TOTALE D)	853.986	853.986
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
A.I) Fondo di dotazione	0	0
A.II) Finanziamenti per investimenti	41.233.935	41.233.935
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	7.237.409	7.237.409
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	3.548.110	3.548.110
A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0
A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0
A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	3.548.110	3.548.110
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	28.448.275	28.448.275
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.000.141	2.000.141
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	1.665.654	1.665.654
A.IV) Altre riserve	1.254.023	1.254.023
A.V) Contributi per ripiano perdite	7	7
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	279.502	279.502
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
TOTALE A)	44.433.121	44.433.121
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0
B.II) Fondi per rischi	6.848.810	6.848.810
B.III) Fondi da distribuire	0	0
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	719.809	719.809
B.V) Altri fondi	3.010.251	3.010.251
TOTALE B)	10.578.870	10.578.870
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
C.I) Premi operosità	296.366	296.366
C.II) TFR personale dipendente	0	0
TOTALE C)	296.366	296.366
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.I) Mutui passivi	0	0
D.II) Debiti verso Stato	0	0
D.III) Debiti verso Regione	89.874	89.874
D.IV) Debiti verso Comuni	94.281	94.281
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2.739.961	2.739.961
D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0
D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.739.961	2.739.961
D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0
D.V.d2) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0

0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	3.843.301	10.969.715	4.404.321	-6.565.394	-59,85%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	8.630	2.589	-6.041	-70,00%
0	0	1.993	0	-1.993	-100,00%
0	0	97.939	49.978	-47.961	-48,97%
7.597	320.613	741.606	631.448	-110.158	-14,85%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
7.484.427	15.249.460	7.765.033	103,75%		
7.500	7.250	-250	-3,33%		
0	0	0	0,00%		
7.475.605	15.241.845	7.766.240	103,89%		
1.322	365	-957	-72,39%		
41.405.757	47.082.606	5.676.849	13,71%		
0	524	524	0,00%		
0	147.449	147.449	0,00%		
0	147.973	147.973	0,00%		
68.304.069	76.655.336	8.351.267	12,23%		
0	0	0	0,00%		
0	0	0	0,00%		
680	145.935	145.255	21361,03%		
121.268	708.051	586.783	483,87%		
121.948	853.986	732.038	600,29%		
0	0	0	0,00%		
34.931.280	41.233.935	6.302.655	18,04%		
8.636.861	7.237.409	-1.399.452	-16,20%		
292.468	3.548.110	3.255.642	113,16%		
0	0	0	0,00%		
0	0	0	0,00%		
292.468	3.548.110	3.255.642	113,16%		
25.870.903	28.448.275	2.577.372	9,96%		
0	0	0	0,00%		
131.048	2.000.141	1.869.093	1426,27%		
774.144	1.665.654	891.510	115,16%		
1.345.770	1.254.023	-91.747	-6,82%		
7	7	0	0,00%		
279.502	279.502	0	0,00%		
0	0	0	0,00%		
37.330.703	44.433.121	7.102.418	19,03%		
0	0	0	0,00%		
6.559.630	6.848.810	289.180	4,41%		
0	0	0	0,00%		
277.555	719.809	442.254	159,34%		
3.123.868	3.010.251	-113.617	-3,64%		
9.961.053	10.578.870	617.817	6,20%		
273.730	296.366	22.636	8,27%		
0	0	0	0,00%		
273.730	296.366	22.636	8,27%		
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	89.874	89.874	89.874	0	0,00%
6.122	176.689	85.405	94.281	8.876	10,39%
19.134	5.460.255	634.088	2.739.961	2.105.873	332,11%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
19.134	5.460.255	634.088	2.739.961	2.105.873	332,11%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%

D.V.d3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.739.961	2.739.961
D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0
D.v.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	0	0
D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
D.VII) Debiti verso fornitori	8.623.481	8.623.481
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0
D.IX) Debiti tributari	2.807.907	2.807.907
D.X) Debiti altri finanziatori	0	0
D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.318.145	3.318.145
D.XII) Altri debiti	3.651.232	3.651.232
TOTALE D)	21.324.881	21.324.881
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
E.I) Ratei passivi	3.133	3.133
E.II) Risconti passivi	18.965	18.965
TOTALE E)	22.098	22.098
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	76.655.336	76.655.336
F) CONTI D'ORDINE		
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0
F.II) Depositi cauzionali	0	0
F.III) Beni in comodato	145.935	145.935
F.IV) Altri conti d'ordine	708.051	708.051
TOTALE F)	853.986	853.986

Quadratura 0 0

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

19.134	5.460.255	634.088	2.739.961	2.105.873	332,11%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
223.076	16.571.335	9.670.431	8.623.481	-1.046.950	-10,83%
0	0	0	0	0	0,00%
25.155	5.448.873	2.864.365	2.807.907	-56.458	-1,97%
0	0	0	0	0	0,00%
17.244	6.607.965	3.157.334	3.318.145	160.811	5,09%
46.906	7.138.679	4.166.952	3.651.232	-515.720	-12,38%
337.637	41.493.670	20.668.449	21.324.881	656.432	3,18%
		267	3.133	2.866	1073,41%
		69.867	18.965	-50.902	-72,86%
		70.134	22.098	-48.036	-68,49%
		68.304.069	76.655.336	8.351.267	12,23%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		680	145.935	145.255	21361,03%
		121.268	708.051	586.783	483,87%
		121.948	853.986	732.038	600,29%

0 0