



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>B.III ) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>15.249.460</b>	<b>15.249.460</b>
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
<b>TOTALE B)</b>	<b>47.082.606</b>	<b>47.082.606</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
C.I) Ratei attivi	524	524
C.II) Risconti attivi	147.449	147.449
<b>TOTALE C)</b>	<b>147.973</b>	<b>147.973</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>76.655.336</b>	<b>76.655.336</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
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
<b>TOTALE D)</b>	<b>853.986</b>	<b>853.986</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
A.I) Fondo di dotazione	0	0
<b>A.II) Finanziamenti per investimenti</b>	<b>41.233.935</b>	<b>41.233.935</b>
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
<b>TOTALE A)</b>	<b>44.433.121</b>	<b>44.433.121</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
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
<b>TOTALE B)</b>	<b>10.578.870</b>	<b>10.578.870</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		
C.I) Premi operosità	296.366	296.366
C.II) TFR personale dipendente	0	0
<b>TOTALE C)</b>	<b>296.366</b>	<b>296.366</b>
<b>D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
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
<b>TOTALE D)</b>	<b>21.324.881</b>	<b>21.324.881</b>
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
E.I) Ratei passivi	3.133	3.133
E.II) Risconti passivi	18.965	18.965
<b>TOTALE E)</b>	<b>22.098</b>	<b>22.098</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>76.655.336</b>	<b>76.655.336</b>
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
<b>TOTALE F)</b>	<b>853.986</b>	<b>853.986</b>

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%
<b>337.637</b>	<b>41.493.670</b>	<b>20.668.449</b>	<b>21.324.881</b>	<b>656.432</b>	<b>3,18%</b>
		267	3.133	2.866	1073,41%
		69.867	18.965	-50.902	-72,86%
		<b>70.134</b>	<b>22.098</b>	<b>-48.036</b>	<b>-68,49%</b>
		<b>68.304.069</b>	<b>76.655.336</b>	<b>8.351.267</b>	<b>12,23%</b>
		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%
		<b>121.948</b>	<b>853.986</b>	<b>732.038</b>	<b>600,29%</b>

0 0