



PASSIVO				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
A.1) Fondo di dotazione	0	0	0	0
<b>A.1) Finanziamenti per investimenti</b>	<b>41.233.936</b>	<b>41.233.936</b>	<b>38.234.430</b>	<b>38.234.430</b>
A.1.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	7.237.409	7.237.409	5.837.957	5.837.957
A.1.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	3.548.110	3.548.110	3.613.730	3.613.730
A.1.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0
A.1.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0
A.1.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri	3.548.110	3.548.110	3.613.730	3.613.730
A.1.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	28.448.275	28.448.275	26.709.658	26.709.658
A.1.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0
A.1.5) Finanziamenti per investimenti da pubblica contributi in conto esercizio	2.000.141	2.000.141	2.073.085	2.073.085
A.1.6) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	1.665.654	1.665.654	1.634.944	1.634.944
A.1.7) Altre riserve	1.254.023	1.254.023	1.132.134	1.132.134
A.1.8) Contributi per ripiano perdite	7	7	7	7
A.1.9) Utili (perdite) portate a nuovo	279.502	279.502	279.502	279.502
A.1.10) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>44.433.121</b>	<b>44.433.121</b>	<b>41.281.017</b>	<b>41.281.017</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
B.1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0
B.2) Fondi per rischi	6.848.810	6.848.810	6.727.832	6.727.832
B.3) Fondi da distribuire	0	0	0	0
B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	719.809	719.809	453.133	453.133
B.5) Altri fondi	3.010.251	3.010.251	5.469.683	5.469.683
<b>TOTALE B)</b>	<b>10.578.870</b>	<b>10.578.870</b>	<b>12.650.648</b>	<b>12.650.648</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
C.1) Premi operosità	296.366	296.366	315.502	315.502
C.2) TFR personale dipendente	0	0	0	0
<b>TOTALE C)</b>	<b>296.366</b>	<b>296.366</b>	<b>315.502</b>	<b>315.502</b>
<b>D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>				
D.1) Mutui passivi	0	0	0	0
D.2) Debiti verso Stato	0	0	0	0
D.3) Debiti verso Regione	89.874	89.874	0	0
D.4) Debiti verso Comuni	94.281	94.281	184.285	184.285
D.5) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2.739.961	2.739.961	670.624	670.624
D.5.a) Debiti viuziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0
D.5.b) Debiti viuziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
D.5.c) Debiti viuziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
D.5.d) Debiti viuziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.739.961	2.739.961	670.624	670.624
D.5.e) Debiti vi ASST per operazioni di conferimento/incorporo LR23/2015	0	0	0	0
D.5.f) Debiti vi ASST per operazioni di conferimento/incorporo LR23/2015	0	0	0	0
D.5.g) Debiti viuziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.739.961	2.739.961	670.624	670.624
D.5.h) Debiti viuziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0
D.6) Debiti verso fornitori	8.623.481	8.623.481	9.117.868	9.117.868
D.7) Debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
D.8) Debiti verso istituti tesoriere	0	0	0	0
D.9) Debiti tributari	2.807.907	2.807.907	2.552.006	2.552.006
D.10) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0
D.11) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.318.145	3.318.145	3.080.812	3.080.812
D.12) Altri debiti	3.651.232	3.651.232	3.590.824	3.590.824
<b>TOTALE D)</b>	<b>21.324.881</b>	<b>21.324.881</b>	<b>19.196.419</b>	<b>19.196.419</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>				
E.1) Ratei passivi	3.133	3.133	2.088	2.088
E.2) Riscointi passivi	18.965	18.965	27.509	27.509
<b>TOTALE E)</b>	<b>22.098</b>	<b>22.098</b>	<b>29.597</b>	<b>29.597</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>76.655.336</b>	<b>76.655.336</b>	<b>73.473.183</b>	<b>73.473.183</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>				
F.1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0
F.2) Depositi cauzionali	0	0	0	0
F.3) Beni in comodato	145.935	145.935	94.211	94.211
F.4) Altri conti d'ordine	708.051	708.051	1.910.515	1.910.515
<b>TOTALE F)</b>	<b>853.986</b>	<b>853.986</b>	<b>2.004.726</b>	<b>2.004.726</b>
<b>Quadratura</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

PASSIVO						
	0	0	0	0,00%		
	41.233.936	38.234.430	-2.999.506	-7,27%		
A.1.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	7.237.409	5.837.957	-1.399.452	-19,34%		
A.1.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	3.548.110	3.613.730	65.620	1,85%		
A.1.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0,00%		
A.1.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0,00%		
A.1.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri	3.548.110	3.613.730	65.620	1,85%		
A.1.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	28.448.275	26.709.658	-1.738.617	-6,11%		
A.1.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0,00%		
A.1.5) Finanziamenti per investimenti da pubblica contributi in conto esercizio	2.000.141	2.073.085	72.944	3,65%		
A.1.6) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	1.665.654	1.634.944	-30.710	-1,84%		
A.1.7) Altre riserve	1.254.023	1.132.134	-121.889	-9,72%		
A.1.8) Contributi per ripiano perdite	7	7	0	0,00%		
A.1.9) Utili (perdite) portate a nuovo	279.502	279.502	0	0,00%		
A.1.10) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0,00%		
<b>TOTALE A)</b>	<b>44.433.121</b>	<b>41.281.017</b>	<b>-3.152.104</b>	<b>-7,09%</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>						
B.1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0,00%		
B.2) Fondi per rischi	6.848.810	6.727.832	-120.978	-1,77%		
B.3) Fondi da distribuire	0	0	0	0,00%		
B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	719.809	453.133	-266.676	-37,05%		
B.5) Altri fondi	3.010.251	5.469.683	2.459.432	81,70%		
<b>TOTALE B)</b>	<b>10.578.870</b>	<b>12.650.648</b>	<b>2.071.778</b>	<b>19,58%</b>		
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>						
C.1) Premi operosità	296.366	315.502	19.136	6,46%		
C.2) TFR personale dipendente	0	0	0	0,00%		
<b>TOTALE C)</b>	<b>296.366</b>	<b>315.502</b>	<b>19.136</b>	<b>6,46%</b>		
<b>D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>						
D.1) Mutui passivi	0	0	0	0,00%		
D.2) Debiti verso Stato	0	0	0	0,00%		
D.3) Debiti verso Regione	89.874	0	-89.874	-100,00%		
D.4) Debiti verso Comuni	94.281	184.285	90.004	95,46%		
D.5) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	14.007	1.325.883	2.739.961	670.624	-2.069.337	-75,52%
D.5.a) Debiti viuziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0,00%		
D.5.b) Debiti viuziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0,00%		
D.5.c) Debiti viuziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0,00%		
D.5.d) Debiti viuziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	14.007	1.325.883	2.739.961	670.624	-2.069.337	-75,52%
D.5.e) Debiti vi ASST per operazioni di conferimento/incorporo LR23/2015	0	0	0	0,00%		
D.5.f) Debiti vi ASST per operazioni di conferimento/incorporo LR23/2015	0	0	0	0,00%		
D.5.g) Debiti viuziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	14.007	1.325.883	2.739.961	670.624	-2.069.337	-75,52%
D.5.h) Debiti viuziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0,00%		
D.6) Debiti verso fornitori	245.075	17.841.790	8.623.481	9.117.868	494.387	5,73%
D.7) Debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0,00%	
D.8) Debiti verso istituti tesoriere	0	0	0	0	0,00%	
D.9) Debiti tributari	0	4.949.230	2.807.907	2.552.006	-255.901	-9,11%
D.10) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0,00%	
D.11) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.700	6.150.924	3.318.145	3.080.812	-237.333	-7,15%
D.12) Altri debiti	90.821	6.980.507	3.651.232	3.590.824	-60.408	-1,65%
<b>TOTALE D)</b>	<b>366.725</b>	<b>37.405.031</b>	<b>21.324.881</b>	<b>19.196.419</b>	<b>-2.128.462</b>	<b>-9,98%</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>						
E.1) Ratei passivi		3.133	2.088	-1.045	-33,35%	
E.2) Riscointi passivi		18.965	27.509	8.544	45,05%	
<b>TOTALE E)</b>		<b>22.098</b>	<b>29.597</b>	<b>7.499</b>	<b>33,94%</b>	
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>76.655.336</b>	<b>73.473.183</b>	<b>-3.182.153</b>	<b>-4,15%</b>	
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>						
F.1) Canoni di leasing ancora da pagare		0	0	0	0,00%	
F.2) Depositi cauzionali		0	0	0	0,00%	
F.3) Beni in comodato		145.935	94.211	-51.724	-35,44%	
F.4) Altri conti d'ordine		708.051	1.910.515	1.202.464	169,83%	
<b>TOTALE F)</b>		<b>853.986</b>	<b>2.004.726</b>	<b>1.150.740</b>	<b>134,75%</b>	
<b>Quadratura</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi