

TOTALE D)	2.004.726	2.004.726	2.752.611	2.752.611			2.004.726	2.752.611	747.885	37,31%
PASSIVO										
A) PATRIMONIO NETTO										
A.I) Fondo di dotazione	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.II) Finanziamenti per investimenti	39.874.430	39.874.430	73.931.168	73.931.168			39.874.430	73.931.168	34.056.738	85,41%
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	5.837.957	5.837.957	4.386.444	4.386.444			5.837.957	4.386.444	-1.451.513	-24,86%
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	3.613.730	3.613.730	39.560.558	39.560.558			3.613.730	39.560.558	35.946.828	994,73%
A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	3.613.730	3.613.730	39.560.558	39.560.558			3.613.730	39.560.558	35.946.828	994,73%
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	28.349.658	28.349.658	27.972.431	27.972.431			28.349.658	27.972.431	-377.227	-1,33%
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.073.085	2.073.085	2.011.735	2.011.735			2.073.085	2.011.735	-61.350	-2,96%
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	1.634.944	1.634.944	1.340.068	1.340.068			1.634.944	1.340.068	-294.876	-18,04%
A.IV) Altre riserve	1.132.134	1.132.134	1.124.174	1.124.174			1.132.134	1.124.174	-7.960	-0,70%
A.V) Contributi per ripiano perdite	7	7	0	0			7	0	-7	-100,00%
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	279.502	279.502	279.509	279.509			279.502	279.509	7	0,00%
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
TOTALE A)	42.921.017	42.921.017	76.674.919	76.674.919			42.921.017	76.674.919	33.753.902	78,64%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI										
B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
B.II) Fondi per rischi	6.727.832	6.727.832	6.753.124	6.753.124			6.727.832	6.753.124	25.292	0,38%
B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	453.133	453.133	294.916	294.916			453.133	294.916	-158.217	-34,92%
B.V) Altri fondi	5.469.683	5.469.683	4.637.269	4.637.269			5.469.683	4.637.269	-832.414	-15,22%
TOTALE B)	12.650.648	12.650.648	11.685.309	11.685.309			12.650.648	11.685.309	-965.339	-7,63%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO										
C.I) Premi operosità	315.502	315.502	338.324	338.324			315.502	338.324	22.822	7,23%
C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
TOTALE C)	315.502	315.502	338.324	338.324			315.502	338.324	22.822	7,23%
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
D.I) Mutui passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.III) Debiti verso Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.IV) Debiti verso Comuni	184.285	184.285	90.967	90.967	6.122	170.061	184.285	90.967	-93.318	-50,64%
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	670.624	670.624	523.467	523.467	24.190	1.022.211	670.624	523.467	-147.157	-21,94%
D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	670.624	670.624	523.467	523.467	24.190	1.022.211	670.624	523.467	-147.157	-21,94%
D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.V.d2) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.V.d3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	670.624	670.624	523.467	523.467	24.190	1.022.211	670.624	523.467	-147.157	-21,94%
D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.v.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.VII) Debiti verso fornitori	9.117.868	9.117.868	11.006.603	11.006.603	221.678	21.442.677	9.117.868	11.006.603	1.888.735	20,71%
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.IX) Debiti tributari	2.552.006	2.552.006	2.768.177	2.768.177	12.717	5.375.908	2.552.006	2.768.177	216.171	8,47%
D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.080.812	3.080.812	3.470.696	3.470.696	3.113	6.938.279	3.080.812	3.470.696	389.884	12,66%
D.XII) Altri debiti	3.590.824	3.590.824	4.979.288	4.979.288	57.735	9.780.722	3.590.824	4.979.288	1.388.464	38,67%
TOTALE D)	19.196.419	19.196.419	22.839.198	22.839.198	325.555	44.729.858	19.196.419	22.839.198	3.642.779	18,98%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI										
E.I) Ratei passivi	2.088	2.088	0	0	0	0	2.088	0	-2.088	-100,00%
E.II) Risconti passivi	27.509	27.509	50.472	50.472	0	0	27.509	50.472	22.963	83,47%
TOTALE E)	29.597	29.597	50.472	50.472			29.597	50.472	20.875	70,53%
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	75.113.163	75.113.163	111.588.222	111.588.222			75.113.163	111.588.222	36.476.039	48,66%
F) CONTI D'ORDINE										
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
F.III) Beni in comodato	94.211	94.211	89.491	89.491	0	0	94.211	89.491	-4.720	-5,01%
F.IV) Altri conti d'ordine	1.910.515	1.910.515	2.663.120	2.663.120	0	0	1.910.515	2.663.120	752.605	39,39%
TOTALE F)	2.004.726	2.004.726	2.752.611	2.752.611			2.004.726	2.752.611	747.885	37,31%
Quadratura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

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