



A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizi	9.176.521	9.176.521	0	0	8.273.199	8.273.199	0	0
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	60.768.234	60.768.234	0	0	58.814.726	58.814.726	0	0
A.IV) Altre riserve	21.085.351	21.085.351	0	0	19.440.663	19.440.663	0	0
A.V) Contributi per risanamento perdite	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI) Utile (perdita) portale a nuovc	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>362.520.914</b>	<b>362.520.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.788.450</b>	<b>346.788.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>								
B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II) Fondi per rischi	11.130.346	11.130.346	0	0	11.600.114	11.600.114	0	0
B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	11.273.338	11.273.338	0	0	18.119.614	18.119.614	0	0
B.V) Altri fondi	18.084.333	18.084.333	0	0	20.790.027	20.790.027	0	0
<b>TOTALE B)</b>	<b>40.488.007</b>	<b>40.488.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.509.755</b>	<b>50.509.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>								
C.I) Premi operosità	2.593.953	2.593.953	0	0	2.436.061	2.436.061	0	0
C.II) FFS personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE C)</b>	<b>2.593.953</b>	<b>2.593.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.436.061</b>	<b>2.436.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>								
D.I) Mutui passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
D.III) Debiti verso Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
D.IV) Debiti verso Comuni	66.636	66.636	0	0	33.728	33.728	0	0
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	3.268.635	3.268.635	0	0	3.293.588	3.293.588	0	0
D.V.a) Debiti viaziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0
D.V.b) Debiti viaziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LE/	0	0	0	0	0	0	0	0
D.V.c) Debiti viaziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LE/	0	0	0	0	0	0	0	0
D.V.d) Debiti viaziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.173.483	3.173.483	0	0	3.227.848	3.227.848	0	0
D.V.e1) Debiti vi ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
D.V.e2) Debiti vi ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
D.V.e3) Debiti viaziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.173.483	3.173.483	0	0	3.227.848	3.227.848	0	0
D.V.e) Debiti viaziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0
D.V.f) Debiti viaziende sanitarie pubbliche fuori regione	95.152	95.152	0	0	65.740	65.740	0	0
D.VI) Debiti visocietà partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.924	4.924	0	0	0	0	0	0
D.VII) Debiti verso fornitori	96.225.035	96.225.035	0	0	100.601.634	100.601.634	0	0
D.VIII) Debiti verso istituto tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0
D.IX) Debiti tributari	17.692.196	17.692.196	0	0	22.433.352	22.433.352	0	0
D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0
D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	16.032.782	16.032.782	0	0	18.915.805	18.915.805	0	0
D.XII) Altri debiti	21.858.835	21.858.835	0	0	23.387.053	23.387.053	0	0
<b>TOTALE D)</b>	<b>155.149.043</b>	<b>155.149.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.665.160</b>	<b>168.665.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>								
E.I) Ratei passivi	1.070	1.070	0	0	21.642	21.642	0	0
E.II) Riscconti passivi	47.594	47.594	0	0	500	500	0	0
<b>TOTALE E)</b>	<b>48.664</b>	<b>48.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.142</b>	<b>22.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>560.800.581</b>	<b>560.800.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568.421.568</b>	<b>568.421.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>								
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0
F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0
F.III) Beni in comodato	110.437.692	110.437.692	0	0	122.842.009	122.842.009	0	0
F.IV) Altri conti d'ordine	217.953.768	217.953.768	0	0	225.587.708	225.587.708	0	0
<b>TOTALE F)</b>	<b>328.391.460</b>	<b>328.391.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.429.717</b>	<b>348.429.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Quadratura</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 -----

	9.176.521	8.273.199	-903.322	-9,84%
	60.768.234	58.814.726	-1.953.508	-3,21%
	21.085.351	19.440.663	-1.644.688	-7,80%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	<b>362.520.914</b>	<b>346.788.450</b>	<b>-15.732.464</b>	<b>-4,34%</b>
	0	0	0	0,00%
	11.130.346	11.600.114	469.768	4,22%
	0	0	0	0,00%
	11.273.338	18.119.614	6.846.286	60,73%
	18.084.333	20.790.027	2.705.694	14,96%
	<b>40.488.007</b>	<b>50.509.755</b>	<b>10.021.748</b>	<b>24,75%</b>
	2.593.953	2.436.061	-157.892	-6,09%
	0	0	0	0,00%
	<b>2.593.953</b>	<b>2.436.061</b>	<b>-157.892</b>	<b>-6,09%</b>
Entro 12 mesi	0	0	0	0,00%
Oltre 12 mesi	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	66.636	33.728	-32,90%
	0	3.268.635	3.293.588	24,95%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	3.173.483	3.227.848	54,36%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	3.173.483	3.227.848	54,36%
	0	0	0	0,00%
	0	95.152	65.740	-29,41%
	0	4.924	0	-4,92%
	0	96.225.035	100.601.634	4,37%
	0	0	0	0,00%
	0	17.692.196	22.433.352	4,74%
	0	0	0	0,00%
	0	16.032.782	18.915.805	2,88%
	0	21.858.835	23.387.053	1,52%
	<b>0</b>	<b>155.149.043</b>	<b>168.665.160</b>	<b>13,51%</b>
	1.070	21.642	20.572	1922,62%
	47.594	500	-47.094	-98,95%
	<b>48.664</b>	<b>22.142</b>	<b>-26.522</b>	<b>-54,50%</b>
	<b>560.800.581</b>	<b>568.421.568</b>	<b>7.620.987</b>	<b>1,36%</b>
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	110.437.692	122.842.009	12.404.317	11,23%
	217.953.768	225.587.708	7.633.940	3,50%
	<b>328.391.460</b>	<b>348.429.717</b>	<b>20.038.257</b>	<b>6,10%</b>

0 0