Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2018

Nome dell'Azienda

991 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

Dati in €./1.000 - Anno: 2018 - Trimestre: Consuntivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Consuntivo Complessivo 2017	Bilancio Consuntivo attività sanitaria2017	Bilancio Consuntivo attività ricerca 2017	Bilancio Consuntivo attività territoriale 2017	Bilancio Consuntivo attività assistenziale 2017	Bilancio Consuntivo attività 118 2017	Bilancio Consuntivo Complessivo 2018	Bilancio Consuntivo attività sanitaria2018	Bilancio Consuntivo attività ricerca 2018	Bilancio Consuntivo attività territoriale 2018	Bilancio Consuntivo attività assistenziale 2018	Bilancio Consuntivo attività 118 2018
A	**A) Valore della produzione**												
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	237,819	237,819	0	0	0	0	238,185	238,185	0	0	0	0
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	236,133	236,133	0	0	0	0	236,000	236,000	0	0	0	0
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	1,686	1,686	0	0	0	0	1,985	1,985	0	0	0	0
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	1,109	1,109	0	0	0	0	1,419	1,419	0	0	0	0
A.1.b.2	*A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3	*A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	577	577	0	0	0	0	566	566	0	0	0	0
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	6,051	6,051	0	0	0	0	8,083	8,083	0	0	0	0
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	409	409	0	0	0	0	712	712	0	0	0	0
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	115	115	0	0	0	0	259	259	0	0	0	0
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	294	294	0	0	0	0	453	453	0	0	0	0
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	329	329	0	0	0	0	324	324	0	0	0	0
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	1,987	1,987	0	0	0	0	1,678	1,678	0	0	0	0
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	10	10	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0
A_T	**TOTALE A)**	246,605	246,605	0	0	0	0	248,997	248,997	0	0	0	0
B	**B) Costi della produzione**												
B1	**B1) Acquisti di beni**	918	918	0	0	0	0	1,066	1,066	0	0	0	0
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	100	100	0	0	0	0	126	126	0	0	0	0
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	818	818	0	0	0	0	940	940	0	0	0	0
B2	**B2) Acquisti di servizi**	207,893	207,893	0	0	0	0	208,772	208,772	0	0	0	0
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1,557	1,557	0	0	0	0	2,193	2,193	0	0	0	0
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	179,214	179,214	0	0	0	0	180,606	180,606	0	0	0	0
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	250	250	0	0	0	0	271	271	0	0	0	0
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	26,872	26,872	0	0	0	0	25,702	25,702	0	0	0	0
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	11,673	11,673	0	0	0	0	12,457	12,457	0	0	0	0
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	11,187	11,187	0	0	0	0	12,015	12,015	0	0	0	0
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	312	312	0	0	0	0	339	339	0	0	0	0
B.3.c	B.3.c) Formazione	174	174	0	0	0	0	103	103	0	0	0	0
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	1,983	1,983	0	0	0	0	2,159	2,159	0	0	0	0
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	7,360	7,360	0	0	0	0	7,358	7,358	0	0	0	0
B6	**B6) Costi del personale**	8,849	8,849	0	0	0	0	9,900	9,900	0	0	0	0
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	554	554	0	0	0	0	661	661	0	0	0	0
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	206	206	0	0	0	0	247	247	0	0	0	0
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	152	152	0	0	0	0	129	129	0	0	0	0
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1,036	1,036	0	0	0	0	1,041	1,041	0	0	0	0
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	6,901	6,901	0	0	0	0	7,822	7,822	0	0	0	0
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	928	928	0	0	0	0	897	897	0	0	0	0
B8	**B8) Ammortamenti**	1,993	1,993	0	0	0	0	1,681	1,681	0	0	0	0
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	718	718	0	0	0	0	550	550	0	0	0	0
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	3	3	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1,272	1,272	0	0	0	0	1,127	1,127	0	0	0	0
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	43	43	0	0	0	0	62	62	0	0	0	0
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	43	43	0	0	0	0	62	62	0	0	0	0
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	**B11) Accantonamenti**	4,304	4,304	0	0	0	0	4,196	4,196	0	0	0	0
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	106	106	0	0	0	0	68	68	0	0	0	0
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	4,186	4,186	0	0	0	0	4,101	4,101	0	0	0	0
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	12	12	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0
B_T	**TOTALE B)**	245,944	245,944	0	0	0	0	248,548	248,548	0	0	0	0
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	661	661	0	0	0	0	449	449	0	0	0	0
C	**C) Proventi e oneri finanziari**												
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C_T	**TOTALE C)**	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**												
D1	**D1) Rivalutazioni**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	**D2) Svalutazioni**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D_T	**TOTALE D)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	**E) Proventi e oneri straordinari**												
E1	**E1) Proventi straordinari**	211	211	0	0	0	0	642	642	0	0	0	0
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	211	211	0	0	0	0	642	642	0	0	0	0
E2	**E2) Oneri straordinari**	194	194	0	0	0	0	343	343	0	0	0	0
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	22	22	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	172	172	0	0	0	0	340	340	0	0	0	0
E_T	**TOTALE E)**	17	17	0	0	0	0	299	299	0	0	0	0
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	678	678	0	0	0	0	750	750	0	0	0	0
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**												
Y1	**Y1) IRAP**	678	678	0	0	0	0	750	750	0	0	0	0
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	593	593	0	0	0	0	664	664	0	0	0	0
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	85	85	0	0	0	0	86	86	0	0	0	0
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y2	**Y2) IRES**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y_T	**TOTALE Y)**	678	678	0	0	0	0	750	750	0	0	0	0
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ----------

PROVVISORIO

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2018

Nome dell'Azienda

991 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

Dati in €./1.000 - Anno: 2018 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2017	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2017	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2017	Bilancio Consuntivo -Totale 2018	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2018	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2018	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2018			Bilancio Consuntivo - Totale 2017	Bilancio Consuntivo -Totale 2018	Variazioni 2018/2017 Importo	Variazioni 2018/2017 %
A	ATTIVO														
AA	**A) IMMOBILIZZAZIONI**														
AA1	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**1,448**	**1,448**	**0**	**0**	**1,276**	**1,276**	**0**	**0**			**1,448**	**1,276**	**-172**	**-11.88%**
AA11	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AA12	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AA13	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AA14	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	36	36	0	0	73	73	0	0			36	73	37	102.78%
AA15	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	1,412	1,412	0	0	1,203	1,203	0	0			1,412	1,203	-209	-14.80%
AA2	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**2,242**	**2,242**	**0**	**0**	**2,041**	**2,041**	**0**	**0**			**2,242**	**2,041**	**-201**	**-8.97%**
AA21	A.II.1) Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AA21a	A.II.1.a) Disponibili	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AA21b	A.II.1.b) Indisponibili	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AA22	A.II.2) Fabbricati	27	27	0	0	40	40	0	0			27	40	13	48.15%
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	27	27	0	0	40	40	0	0			27	40	13	48.15%
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	94	94	0	0	45	45	0	0			94	45	-49	-52.13%
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	548	548	0	0	373	373	0	0			548	373	-175	-31.93%
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	418	418	0	0	349	349	0	0			418	349	-69	-16.51%
AA26	A.II.6) Automezzi	668	668	0	0	799	799	0	0			668	799	131	19.61%
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	487	487	0	0	435	435	0	0			487	435	-52	-10.68%
AA29	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	0	0	0	0.00%
AA3	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AA31b	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AA31c	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AA31d	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AA32	A.III.2) Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AA32a	A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AA32b	A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AA_T	**TOTALE A)**	**3,690**	**3,690**	**0**	**0**	**3,317**	**3,317**	**0**	**0**			**3,690**	**3,317**	**-373**	**-10.11%**
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE														
AB1	**B.I) RIMANENZE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0.00%**
AB11	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AB12	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AB13	B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AB14	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	0	0	0	0.00%
AB2	**B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**	**35,488**	**35,488**	**0**	**0**	**35,482**	**35,482**	**0**	**0**	**133**	**50,476**	**35,488**	**35,482**	**-6**	**-0.02%**
AB21	B.II.1) Crediti v/ Stato	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	-43	-100.00%
AB21a	B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	-43	-100.00%
AB21a1	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	-43	-100.00%
AB21a2	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB21b	B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB21c	B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB21c1	B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB21c2	B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB21c3	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB21c4	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB21d	B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB22	B.II.2) Crediti v/ Regione	33,447	33,447	0	0	33,856	33,856	0	0	0	47,347	33,447	33,856	409	1.22%
AB22a	B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	28,769	28,769	0	0	28,680	28,680	0	0	0	40,673	28,769	28,680	-89	-0.31%
AB22a1	B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	28,769	28,769	0	0	28,680	28,680	0	0	0	40,673	28,769	28,680	-89	-0.31%
AB22a1a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	4,508	4,508	0	0	4,651	4,651	0	0	0	6,343	4,508	4,651	143	3.17%
AB22a1b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB22a1c	B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB22a1d	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	24,261	24,261	0	0	24,029	24,029	0	0	0	34,330	24,261	24,029	-232	-0.96%
AB22a2	B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB22b	B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	4,678	4,678	0	0	5,176	5,176	0	0	0	6,674	4,678	5,176	498	10.65%
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	4,678	4,678	0	0	5,176	5,176	0	0	0	6,674	4,678	5,176	498	10.65%
AB22b2	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB22b3	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB22b4	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	1	1	0	0	3	3	0	0	0	6	1	3	2	200.00%
AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	959	959	0	0	523	523	0	0	2	1,044	959	523	-436	-45.46%
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	933	933	0	0	441	441	0	0	0	0	933	441	-492	-52.73%
AB24a1	B.II.4.a1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB24a2	B.II.4.a2) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB24a3	B.II.4.a3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	933	933	0	0	441	441	0	0	2	880	933	441	-492	-52.73%
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	26	26	0	0	82	82	0	0	0	164	26	82	56	215.38%
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	4	4	0	0	4	4	0	0	0	8	4	4	0	0.00%
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	1,034	1,034	0	0	1,096	1,096	0	0	131	2,071	1,034	1,096	62	6.00%
AB3	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0.00%**
AB31	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AB4	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**7,571**	**7,571**	**0**	**0**	**1,782**	**1,782**	**0**	**0**			**7,571**	**1,782**	**-5,789**	**-76.46%**
AB41	B.IV.1) Cassa	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	7,571	7,571	0	0	1,782	1,782	0	0			7,571	1,782	-5,789	-76.46%
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AB_T	**TOTALE B)**	**43,059**	**43,059**	**0**	**0**	**37,264**	**37,264**	**0**	**0**			**43,059**	**37,264**	**-5,795**	**-13.46%**
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI														
AC1	C.I) Ratei attivi	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AC2	C.II) Risconti attivi	1,064	1,064	0	0	1,138	1,138	0	0			1,064	1,138	74	6.95%
AC_T	**TOTALE C)**	**1,064**	**1,064**	**0**	**0**	**1,138**	**1,138**	**0**	**0**			**1,064**	**1,138**	**74**	**6.95%**
AC_TT	**TOTALE ATTIVO (A+B+C)**	**47,813**	**47,813**	**0**	**0**	**41,719**	**41,719**	**0**	**0**			**47,813**	**41,719**	**-6,094**	**-12.75%**
AD	D) CONTI D'ORDINE														
AD1	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AD2	D.II) Depositi cauzionali	160	160	0	0	138	138	0	0			160	138	-22	-13.75%
AD3	D.III) Beni in comodato	0	0	0	0	15,271	15,271	0	0			0	15,271	15,271	0.00%
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
AD_T	**TOTALE D)**	**160**	**160**	**0**	**0**	**15,409**	**15,409**	**0**	**0**			**160**	**15,409**	**15,249**	**9530.63%**
P	PASSIVO														
PA	**A) PATRIMONIO NETTO**														
PA1	A.I) Fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PA2	**A.II) Finanziamenti per investimenti**	**6,270**	**6,270**	**0**	**0**	**6,035**	**6,035**	**0**	**0**			**6,270**	**6,035**	**-235**	**-3.75%**
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PA22a	A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PA22b	A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PA22c	A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	4,714	4,714	0	0	4,991	4,991	0	0			4,714	4,991	277	5.88%
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1,556	1,556	0	0	1,044	1,044	0	0			1,556	1,044	-512	-32.90%
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	129	129	0	0	124	124	0	0			129	124	-5	-3.88%
PA4	A.IV) Altre riserve	4,376	4,376	0	0	3,719	3,719	0	0			4,376	3,719	-657	-15.01%
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PA_T	**TOTALE A)**	**10,775**	**10,775**	**0**	**0**	**9,878**	**9,878**	**0**	**0**			**10,775**	**9,878**	**-897**	**-8.32%**
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI														
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	2	2	0	0	2	2	0	0			2	2	0	0.00%
PB2	B.II) Fondi per rischi	870	870	0	0	325	325	0	0			870	325	-545	-62.64%
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	18,916	18,916	0	0	14,716	14,716	0	0			18,916	14,716	-4,200	-22.20%
PB5	B.V) Altri fondi	668	668	0	0	686	686	0	0			668	686	18	2.69%
PB_T	**TOTALE B)**	**20,456**	**20,456**	**0**	**0**	**15,729**	**15,729**	**0**	**0**			**20,456**	**15,729**	**-4,727**	**-23.11%**
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO														

BOZZA

PC1	C.I) Premi operosità	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PC_T	**TOTALE C)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0.00%**
PD	D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo									Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
PD1	D.I) Mutui passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
PD2	D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
PD3	D.III) Debiti verso Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	2	2	0	0	3	3	0	0	3	3	2	3	1	50.00%
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	7,618	7,618	0	0	9,130	9,130	0	0	9,130	9,130	7,618	9,130	1,512	19.85%
PD5a	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	0	0	0	0.00%
PD5b	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	0	0	0	0.00%
PD5c	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	0	0	0	0.00%
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	7,600	7,600	0	0	9,110	9,110	0	0	9,110	9,110	7,600	9,110	1,510	19.87%
PD5d1	D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
PD5d2	D.V.d2) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
PD5d3	D.V.d3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	7,600	7,600	0	0	9,110	9,110	0	0	9,110	9,110	7,600	9,110	1,510	19.87%
PD5e	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	0	0	0	0.00%
PD5f	D.v.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	18	18	0	0	20	20	0	0	20	20	18	20	2	11.11%
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	6,904	6,904	0	0	4,961	4,961	0	0	4,961	4,961	6,904	4,961	-1,943	-28.14%
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
PD9	D.IX) Debiti tributari	1,033	1,033	0	0	663	663	0	0	663	663	1,033	663	-370	-35.82%
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	179	179	0	0	236	236	0	0	236	236	179	236	57	31.84%
PD12	D.XII) Altri debiti	846	846	0	0	1,119	1,119	0	0	1,119	1,119	846	1,119	273	32.27%
PD_T	**TOTALE D)**	**16,582**	**16,582**	**0**	**0**	**16,112**	**16,112**	**0**	**0**	**16,112**	**16,112**	**16,582**	**16,112**	**-470**	**-2.83%**
PE	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI														
PE1	E.I) Ratei passivi	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PE2	E.II) Risconti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PE_T	**TOTALE E)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0.00%**
P_E_TT	**TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)**	**47,813**	**47,813**	**0**	**0**	**41,719**	**41,719**	**0**	**0**			**47,813**	**41,719**	**-6,094**	**-12.75%**
PF	F) CONTI D'ORDINE														
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PF2	F.II) Depositi cauzionali	160	160	0	0	138	138	0	0			160	138	-22	-13.75%
PF3	F.III) Beni in comodato	0	0	0	0	15,271	15,271	0	0			0	15,271	15,271	0.00%
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0.00%
PF_T	**TOTALE F)**	**160**	**160**	**0**	**0**	**15,409**	**15,409**	**0**	**0**			**160**	**15,409**	**15,249**	**9530.63%**
	Quadratura	0	0	0	0	0	0	0	0			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 ----------

S.C.R.I.B.A.