

ARPAV	STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	variazioni 2016	ANNO 2016
<b>TA</b>	<b>TA (TOTALE ATTIVO)</b>	<b>95.432.113</b>	<b>828.660</b>	<b>96.260.773</b>
<b>AAZ999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>68.453.672</b>	<b>-772.368</b>	<b>67.681.304</b>
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	274.391	-138.106	136.285
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	221.430	-103.732	117.698
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	1.857.311	-23.080	1.834.231
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-1.635.881	-80.652	-1.716.533
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0
AAA121	A.I.4.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA122	A.I.4.b) Costi di ricerca, sviluppo	0	0	0
AAA123	A.I.4.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
AAA124	A.I.4.d) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA125	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
AAA126	A.I.4.d.2) Migliorie su beni di terzi	0	0	0
AAA127	A.I.4.d.2.a) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	0	0	0
AAA128	A.I.4.d.2.b) Altre migliorie su beni di terzi	0	0	0
AAA129	A.I.4.d.3) Pubblicità	0	0	0
AAA12a	A.I.4.d.4) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	52.961	-34.374	18.587
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.987.634	-151.983	1.835.651
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-1.934.673	117.609	-1.817.064
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	0	0	0
AAA161	A.I.5.c.1) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	0	0	0
AAA162	A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi	0	0	0
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0	0
AAA171	A.I.5.d.1) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	0	0	0
AAA172	A.I.5.d.2) F.do Amm.to altre migliorie su beni di terzi	0	0	0
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0	0	0
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0	0
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	207.995	-120	207.875
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-207.995	120	-207.875
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	68.178.033	-633.914	67.544.119
AAA280	A.II.1) Terreni	1.240.397	0	1.240.397
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	0	0	0
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	1.240.397	0	1.240.397
AAA310	A.II.2) Fabbricati	64.084.748	-2.417.465	61.667.283
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
AAA331	A.II.2.a.1.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
AAA332	A.II.2.a.1.b) Costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0	0	0
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
AAA341	A.II.2.a.2.a) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
AAA342	A.II.2.a.2.b) F.do Amm.to Costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0	0	0

ARPAV	STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	variazioni 2016	ANNO 2016
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	64.084.748	-2.417.465	61.667.283
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	100.795.210	199.895	100.995.105
AAA361	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	100.795.210	199.895	100.995.105
AAA362	A.II.2.b.1.b) Costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0	0	0
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-36.710.462	-2.617.360	-39.327.822
AAA371	A.II.2.b.2.a) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-36.710.462	-2.617.360	-39.327.822
AAA372	A.II.2.b.2.b) F.do Amm.to Costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0	0	0
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	<b>22.824</b>	-1.261	<b>21.563</b>
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	4.042.784	-62.840	3.979.944
AAA391	A.II.3.a.1) Impianti e macchinari - audiovisivi	100.559	-1.816	98.743
AAA392	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	3.942.225	-61.024	3.881.201
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-4.019.960	61.579	-3.958.381
AAA401	A.II.3.b.1) F.do Amm.to Impianti e macchinari - audiovisivi	-100.559	1.816	-98.743
AAA402	A.II.3.b.2) F.do Amm.to Impianti e macchinari - altro	-3.919.401	59.763	-3.859.638
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	<b>1.055.141</b>	1.529.823	<b>2.584.964</b>
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	36.517.234	993.463	37.510.697
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-35.462.093	536.360	-34.925.733
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	<b>108.353</b>	-47.021	<b>61.332</b>
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	4.323.050	-26.814	4.296.236
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-4.214.697	-20.207	-4.234.904
AAA470	A.II.6) Automezzi	<b>66.996</b>	-33.433	<b>33.563</b>
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	2.150.467	-123.464	2.027.003
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-2.083.471	90.031	-1.993.440
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	<b>301.275</b>	109.513	<b>410.788</b>
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	7.319.321	-40.098	7.279.223
AAA521	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	4.289.686	17.312	4.306.998
AAA522	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	3.029.635	-57.410	2.972.225
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-7.018.046	149.611	-6.868.435
AAA531	A.II.8.b.1) F.do Amm.to Macchine d'ufficio	-3.995.276	87.360	-3.907.916
AAA532	A.II.8.b.2) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	-3.022.770	62.251	-2.960.519
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	<b>1.298.299</b>	225.930	<b>1.524.229</b>
AAA541	A.II.9.a) Terreni	0	0	0
AAA542	A.II.9.b) Fabbricati	214.857	-11.195	203.662
AAA543	A.II.9.c) Impianti e macchinari	0	0	0
AAA544	A.II.9.d) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	237.125	237.125
AAA545	A.II.9.e) Mobili e arredi	0	0	0
AAA546	A.II.9.f) Automezzi	1.083.442	0	1.083.442
AAA547	A.II.9.g) Oggetti d'arte	0	0	0
AAA548	A.II.9.h) Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
AAA549	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	0	0	0
AAA54a	A.II.9.h.2) Altre immobilizzaioni materiali (altri beni)	0	0	0
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	<b>0</b>	0	<b>0</b>
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0	0
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0	0
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0	0
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0	0
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0	0
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0	0
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	<b>1.248</b>	-348	<b>900</b>
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	<b>0</b>	0	<b>0</b>
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0
AAA700	A.III.2) Titoli	<b>1.248</b>	-348	<b>900</b>
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	900	0	900
AAA711	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
AAA712	A.III.2.a.2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
AAA713	A.III.2.a.3) Partecipazioni in altre imprese	900	0	900
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	348	-348	0

ARPAV	STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	variazioni 2016	ANNO 2016
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0	0
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0	0
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	348	-348	0
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0	0
<b>ABZ999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>26.884.677</b>	<b>1.603.200</b>	<b>28.487.877</b>
<b>ABA000</b>	<b>B.I) RIMANENZE</b>	<b>177.583</b>	<b>-3.077</b>	<b>174.506</b>
<b>ABA010</b>	<b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>	<b>60.523</b>	<b>-3.896</b>	<b>61.360</b>
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	0	0	0
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	0	0	0
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	19.412	-2.017	22.128
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	41.111	-1.879	39.232
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0
<b>ABA110</b>	<b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>	<b>117.060</b>	<b>-1.886</b>	<b>113.146</b>
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	0	0	0
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	30.618	3.088	31.678
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	66.104	-3.344	62.760
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	133	-52	81
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	20.205	-1.578	18.627
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0
<b>ABA190</b>	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>12.471.935</b>	<b>-2.850.574</b>	<b>9.621.361</b>
<b>ABA200</b>	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	<b>384.048</b>	<b>-94.524</b>	<b>289.524</b>
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	0
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	383.786	-94.262	289.524
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0
<b>ABA290</b>	<b>B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	262	-262	0
<b>ABA350</b>	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>5.643.390</b>	<b>-959.492</b>	<b>4.683.898</b>
<b>ABA360</b>	<b>B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente</b>	<b>4.178.913</b>	<b>-1.367.984</b>	<b>2.810.929</b>
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	0
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0	0	0
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	0
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	0
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0

ARPAV	STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	variazioni 2016	ANNO 2016
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.178.913	-1.367.984	2.810.929
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0
<u>ABA470</u>	<u>B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto</u>	<b>1.464.477</b>	<b>408.492</b>	<b>1.872.969</b>
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.464.477	408.492	1.872.969
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	0
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	<b>130.257</b>	<b>-8.491</b>	<b>121.766</b>
<u>ABA540</u>	<u>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</u>	<b>272.641</b>	<b>-106.558</b>	<b>166.083</b>
<u>ABA550</u>	<u>B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	<b>255.354</b>	<b>-91.456</b>	<b>163.898</b>
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	255.354	-91.456	163.898
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	17.287	-15.102	2.185
<u>ABA610</u>	<u>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</u>	<b>11.598</b>	<b>-10.951</b>	<b>647</b>
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	11.598	-10.951	647
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0	0	0
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	<b>1.124.118</b>	<b>-620.009</b>	<b>504.109</b>
<u>ABA660</u>	<u>B.II.7) Crediti v/altri</u>	<b>4.905.883</b>	<b>-1.050.549</b>	<b>3.855.334</b>
<u>ABA670</u>	<u>B.II.7.a) Crediti v/clienti privati</u>	<b>3.017.243</b>	<b>-1.388.133</b>	<b>1.629.110</b>
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	3.759.249	-1.331.467	2.427.782
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	-742.006	-56.666	-798.672
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
<u>ABA690</u>	<u>B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici</u>	<b>1.772.421</b>	<b>328.880</b>	<b>2.101.301</b>
<u>ABA691</u>	<u>B.II.7.c.1) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA)</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA692	B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente)	0	0	0
ABA693	B.II.7.c.1.b) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte in c/capitale)	0	0	0
ABA694	B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici	1.772.421	328.880	2.101.301
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
<u>ABA710</u>	<u>B.II.7.e) Altri crediti diversi</u>	<b>116.219</b>	<b>8.704</b>	<b>124.923</b>
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	116.219	8.704	124.923
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0	0	0
<u>ABA720</u>	<u>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
<u>ABA750</u>	<u>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	<b>14.235.159</b>	<b>4.456.851</b>	<b>18.692.010</b>
ABA760	B.IV.1) Cassa	10.713	-6.902	3.811
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	14.191.436	4.496.763	18.688.199
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0	0	0
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	33.010	-33.010	0
<u>ACZ999</u>	<u>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	<b>93.764</b>	<b>-2.172</b>	<b>91.592</b>
<u>ACA000</u>	<u>C.I) RATEI ATTIVI</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	0	0	0
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
<u>ACA030</u>	<u>C.II) RISCONTI ATTIVI</u>	<b>93.764</b>	<b>-2.172</b>	<b>91.592</b>
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	93.764	-2.172	91.592
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
<u>ADZ999</u>	<u>D) CONTI D'ORDINE</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0

ARPAV	STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	variazioni 2016	ANNO 2016
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	0	0	0
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	0
TP	TP (TOTALE PASSIVO)	<b>95.432.113</b>	828.660	<b>96.260.773</b>
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	<b>66.451.398</b>	5.040.306	<b>71.491.704</b>
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	10.524.828	3	10.524.831
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	<b>26.327.469</b>	2.586.937	<b>28.914.406</b>
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	<b>2.079.279</b>	710.007	<b>2.789.286</b>
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0
PAA041	A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette	0	0	0
PAA042	A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione	0	0	0
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0
PAA051	A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette	0	0	0
PAA052	A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione	0	0	0
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	2.079.279	710.007	2.789.286
PAA061	A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette	0	0	0
PAA062	A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione	2.079.279	710.007	2.789.286
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0	0	0
PAA071	A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA)	0	0	0
PAA072	A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro	0	0	0
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	<b>16.030.186</b>	302.532	<b>16.332.718</b>
PAA081	A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA)	14.977.181	1.831	14.979.012
PAA082	A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro	1.053.005	300.701	1.353.706
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	<b>8.218.004</b>	1.574.398	<b>9.792.402</b>
PAA091	A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta	8.218.004	1.574.398	9.792.402
PAA092	A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata	0	0	0
PAA093	A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo	0	0	0
PAA094	A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA)	0	0	0
PAA095	A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati	0	0	0
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	<b>611.556</b>	-115.729	<b>495.827</b>
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	<b>5.952.557</b>	42.142	<b>5.994.699</b>
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0	0
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0	0	0
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	5.952.557	42.142	5.994.699
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
PAA200	A.V.3) Altro	0	0	0
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	<b>9.910.482</b>	13.124.503	<b>23.034.985</b>
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	<b>13.124.506</b>	-10.597.550	<b>2.526.956</b>
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	<b>10.734.360</b>	-174.701	<b>10.559.659</b>
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	<b>10.440.040</b>	-80.000	<b>10.360.040</b>
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	569.422	-80.000	489.422
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	7.795.198	0	7.795.198
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0

ARPAV	STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	variazioni 2016	ANNO 2016
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	2.075.420	0	2.075.420
PBA070	<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PBA080	<b>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PBA081	B.III.1.a) FSR indistinto da distribuire - LEA	0	0	0
PBA082	B.III.1.b) FSR indistinto da distribuire - ACCENTRATA	0	0	0
PBA083	B.III.1.c) FSR indistinto da distribuire - ANTICIPAZIONI	0	0	0
PBA090	<b>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PBA091	B.III.2.a) FSR vincolato da distribuire - LEA	0	0	0
PBA092	B.III.2.b) FSR vincolato da distribuire - ACCENTRATA	0	0	0
PBA093	B.III.2.c) FSR vincolato da distribuire - ANTICIPAZIONI	0	0	0
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0
PBA150	<b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	<b>294.320</b>	<b>-272.549</b>	<b>21.771</b>
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	294.320	-272.549	21.771
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
PBA200	<b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	<b>0</b>	<b>177.848</b>	<b>177.848</b>
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0
PBA220	<b>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</b>	<b>0</b>	<b>177.848</b>	<b>177.848</b>
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	177.848	177.848
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0	0
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	0	0	0
PCZ999	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0	0
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0
PDZ999	<b>D) DEBITI</b>	<b>18.223.525</b>	<b>-4.048.695</b>	<b>14.174.830</b>
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	<b>1.510.931</b>	<b>-996.676</b>	<b>514.255</b>
PDA010	<b>D.II) DEBITI V/STATO</b>	<b>1.408</b>	<b>-440</b>	<b>968</b>
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	1.408	-440	968
PDA070	<b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA130	<b>D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>	<b>31.040</b>	<b>0</b>	<b>31.040</b>
PDA140	<b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>744.943</b>	<b>-644.761</b>	<b>100.182</b>
PDA150	<b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>744.943</b>	<b>-644.761</b>	<b>100.182</b>
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	744.943	-644.761	100.182

ARPAV	STATO PATRIMONIALE	ANNO 2015	variazioni 2016	ANNO 2016
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0	0	0
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0
<b>PDA240</b>	<b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	<b>43.416</b>	<b>1.443</b>	<b>44.859</b>
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	43.416	1.443	44.859
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0	0	0
<b>PDA280</b>	<b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>3.496.172</b>	<b>1.776.921</b>	<b>5.273.093</b>
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	3.496.172	1.776.921	5.273.093
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	<b>2.127</b>	<b>-2.127</b>	<b>0</b>
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	<b>1.494.740</b>	<b>-748.171</b>	<b>746.569</b>
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	<b>4.511.683</b>	<b>-1.976.782</b>	<b>2.534.901</b>
<b>PDA340</b>	<b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	<b>6.387.065</b>	<b>-1.458.102</b>	<b>4.928.963</b>
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	4.937.501	-1.730.326	3.207.175
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
<b>PDA380</b>	<b>D.XI.4) Altri debiti diversi</b>	<b>1.449.564</b>	<b>272.224</b>	<b>1.721.788</b>
<b>PDA381</b>	<b>D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici</b>	<b>176.404</b>	<b>49.176</b>	<b>225.580</b>
PDA382	D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0	15.000	15.000
PDA383	D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	176.404	34.176	210.580
PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.273.160	223.048	1.496.208
<b>PEZ999</b>	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>22.830</b>	<b>11.750</b>	<b>34.580</b>
<b>PEA000</b>	<b>E.I) RATEI PASSIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	0	0	0
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
<b>PEA030</b>	<b>E.II) RISCONTI PASSIVI</b>	<b>22.830</b>	<b>11.750</b>	<b>34.580</b>
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	22.830	11.750	34.580
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
<b>PFZ999</b>	<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	0	0	0
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	0