

## 11.32 -- Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'	
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	6.799.103	0	0
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	63.931.325	81.420	2.775.586
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	24.442.836	0	0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0
PAA040	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i>	0	0	0
PAA050	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</i>	0	0	0
PAA060	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</i>	0	0	0
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	34.998.058	81.420	1.414.306
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.605.120	0	0
PAA090	Finanziamenti per investimenti da retifica contributi in conto esercizio	2.885.311	0	1.361.280
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	3.839.534	532.886	394.480
PAA110	ALTRE RISERVE:	35.255	1.431.072	0
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0	0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	35.255	0	0
PAA140	Contributi da reinvestire	0	0	0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	1.431.072	0
PAA160	Riserve diverse	0	0	0
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	3.599.462	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
PAA200	Altro	3.599.462	0	0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	(3.599.462)	0	0
PAA220	UTILE (PERDITA) D' ESERCIZIO	1.431.072	(1.431.072)	0

ESERCIZIO	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE						
	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Consistenza finale			
				Valore Contabile da SP MIN 31.12.2017	Differenze	Copertura perdite	Sterilizzazioni
0		2		6.799.105		0	0
(3.870.584)	(15.822)			62.901.925		0	11.816.636
(1.833.213)	0	0		22.609.623		0	5.499.639
0	0	0		0		0	0
0	0	0		0		0	0
0	0	0		0		0	0
0	0	0		0		0	0
(1.515.777)	(162)			34.977.845		0	4.968.887
0	(14.870)			1.590.250		0	0
(521.594)	(790)			3.724.207		0	1.348.110
(1.460.023)	9.083			3.315.960		0	3.504.289
0	0	0		1.466.327		0	0
0	0	0		0		0	0
0	0	0		35.255		0	0
0	0	0		0		0	0
0	0	0		1.431.072		0	0
0	0	0		0		0	0
0	0	0		3.599.462		0	0
0	0	0		0		0	0
0	0	0		0		0	0
0	0	0		3.599.462		0	0
0	0	0		(3.599.462)		0	0
0	0	0		0		0	0

PRECEDENTI ESERCIZI

Altre motivazioni

0
1.290.089
0
0
0
0
0
1.284.439
0
5.650
105.424
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

**TOTALE PATRIMONIO NETTO** 76.036.289 614.306 3.170.066

Controllo  
Differenza

*Puntamenti colonna C5 - C6 = consuntivo 2016*  
*Puntamenti colonna C10 - C12 = consuntivo 2017*

(5.330.607)	(6.737)	0	74.483.317	74.483.317	0	0	15.320.925
-------------	---------	---	------------	------------	---	---	------------

1.395.513

## Commenti:

Gli importi iscritti nella colonna "altre variazioni" si riferiscono a fuori uso.

Per quanto riguarda l'utile di esercizio 2016 si precisa di avere prima effettuato il giro contabile a utili esercizio precedenti e successivamente a riserve da utili destinati ad investimenti come da istruzioni Regionali e come riportato dal DM del 17 febbraio 2012 (che tra le disposizioni aveva presentato una casistica applicativa del D.lgs. 118/2011).

A consuntivo 2017 inoltre, vista la DGR n. 33-6628 del 16 marzo 2018 con la quale la Regione approvava la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2016 di cui all'atto n. 319 del 26 05 2017 "Adozione bilancio consuntivo 2016", in considerazione del fatto che alcune delle opere/attrezzature inserite nel piano degli investimenti 2017 con utilizzo di fondi aziendali si è proposto di modificare in parte la destinazione dell'utile 2016 secondo quanto previsto dal piano degli investimenti 2018 (allegato quale parte integrante e sostanziale della Deliberazione n. 78 del 31 gennaio 2018 "Approvazione bilancio preventivo economico 2018") di cui si fornisce dettaglio:

INVESTIMENTI DA FINANZIARE CON UTILE D'ESERCIZIO 2016 - PREVISIONE 2018

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (incrementativo): TOTALE EURO 387.875

P.O. Verbania e Domodossola : adeguamento antincendio archivi e compartimenti euro 100.000;

P.O. Domodossola : compartimenti Corpo ad H euro 110.000

P.O. Domodossola: Rifacimento pavimento amianto Radiologia : euro 70.000

Distretto di Stresa: Impianti elettrici per SCIA VVFF: euro 25.000

P.O. Verbania: Impianto elevatore montalettighe: euro 34.136

P.O. Domodossola: Impianto elevatore montalettighe Corpo ad H: euro 48.739

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE (Incrementativo): TOTALE EURO 110.000

Dipartimento di prevenzione : ristrutturazione ex Arpa euro 110.000

ACQUISTI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (sostituzioni/nuovi acquisti) : TOTALE EURO 918.896

P.O. Domodossola:

angiografo portatile euro 293.000 (EDISAN nuovo acquisto)

angiografo euro 450.000 (nuovo acquisto)

sistema motorizzato per Chirurgia Ortopedia attività operatoria euro 28.000 (sostituzione)

Ecocolor Doppler con carrello/angiologia euro 42.700 (sostituzione)

P.O. Verbania: n. 4 letti terapia intensiva euro 35.150 (nuovo acquisto)

Vari: n. 22 letti elettrici reparti diversi euro 70.046 (nuovo acquisto)

ACQUISTI ALTRI BENI (nuovo acquisto) : TOTALE 13.040

P.O. Verbania: 2 sistemi elimina code euro 13.040

A seguito Nota trasmessa via e-mail in data 10/07/2018 con la quale si richiedeva chiarimenti al bilancio consuntivo 2017, in via breve, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della L.R. 30 giugno 1992, N.31, si precisa che l'azienda provvederà nell'anno 2018 a diminuire l'utile 2016 per euro 73.692, quale parte non accantonata del finanziamento L.210/92 anno 2016 e ad aumentare il fondo per quote inutilizzate per il medesimo importo.  
Tale variazione determina la necessità di provvedere ad una modifica di destinazione dell'utile 2016 alla voce "interventi di ristrutturazione" di cui si fornisce dettaglio:

INVESTIMENTI DA FINANZIARE CON UTILE D'ESERCIZIO 2016 - PREVISIONE 2018

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (incrementativo): TOTALE EURO 387.875

P.O. Verbania e Domodossola : adeguamento antincendio archivi e compartimenti euro 100.000;

P.O. Domodossola : compartimenti Corpo ad H euro 110.000

P.O. Domodossola: Rifacimento pavimento amianto Radiologia : euro 70.000

Distretto di Stresa: Impianti elettrici per SCIA VVFF: euro 25.000

P.O. Verbania: Impianto elevatore montalettighe: euro 34.136

P.O. Domodossola: Impianto elevatore montalettighe Corpo ad H: euro 48.739

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE (Incrementativo): TOTALE EURO 36.308

Dipartimento di prevenzione : ristrutturazione ex Arpa euro 36.308

ACQUISTI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (sostituzioni/nuovi acquisti) : TOTALE EURO 918.896

P.O. Domodossola:

angiografo portatile euro 293.000 (EDISAN nuovo acquisto)

angiografo euro 450.000 (nuovo acquisto)

sistema motorizzato per Chirurgia Ortopedia attività operatoria euro 28.000 (sostituzione)

Ecocolordoppler con carrello/angiologia euro 42.700 (sostituzione)

P.O. Verbania: n. 4 letti terapia intensiva euro 35.150 (nuovo acquisto)

Vari: n. 22 letti elettrici reparti diversi euro 70.046 (nuovo acquisto)

ACQUISTI ALTRI BENI (nuovo acquisto) : TOTALE 13.040

P.O. Verbania: 2 sistemi elimina code euro 13.040