

## ALLEGATO B alla Dgr n. 1114 del 13 luglio 2017

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ANNO 2016	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 101	ULSS 102	ULSS 103	ULSS 104
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	I Immobilizzazioni immateriali	229.958	736.863	2.575.667	3.298.135
	II Immobilizzazioni materiali	62.623.586	53.013.402	106.680.241	133.246.797
	III Immobilizzazioni finanziarie	767.639	12.000	212.000	15.299
	<b>Totale A)</b>	<b>63.621.183</b>	<b>53.762.266</b>	<b>109.467.908</b>	<b>136.560.230</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	I Rimanenze	4.835.238	3.397.439	4.755.650	5.090.740
	II Crediti	30.969.285	19.768.543	20.212.140	72.996.210
	1) Crediti v/Stato	7.290	3.418	29.346	93.461
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	24.700.253	16.006.666	16.961.654	66.987.719
	3) Crediti v/Comuni	62.242	1.764	84.473	125.110
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.013.830	929.417	280.962	698.162
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.050.013	62	64.927	25.169
	6) Crediti v/Erario	1.706	0	15.801	121.588
	7) Crediti v/altri	4.133.952	2.827.216	2.774.978	4.945.001
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
	IV Disponibilità liquide	26.772.337	28.273.517	26.223.502	7.304.588
	1) Cassa	138.115	81.444	92.116	171.937
	2) Istituto Tesoriere	26.617.123	28.155.980	26.090.921	7.090.712
	3) Tesoreria Unica	0	0	0	0
	4) Conto corrente postale	17.100	36.093	40.466	41.938
	<b>Totale B)</b>	<b>62.576.861</b>	<b>51.439.499</b>	<b>51.191.292</b>	<b>85.391.538</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
	I Ratei attivi	0	0	0	0
	II Risconti attivi	77.571	220.975	70.313	335.601
	<b>Totale C)</b>	<b>77.571</b>	<b>220.975</b>	<b>70.313</b>	<b>335.601</b>
	<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>126.275.615</b>	<b>105.422.740</b>	<b>160.729.514</b>	<b>222.287.370</b>
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
	I Fondo di dotazione	0	3.515.789	550.902	65.506.553
	II Finanziamenti per investimenti	54.657.413	46.475.829	98.060.526	83.423.497
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	2.747.744	5.952.455	33.713.864	4.923.230
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	20.514.382	13.148.402	40.887.415	3.885.213
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	3.466.004	10.864.518	986.171	63.706.900
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	14.062.186	3.273.161	49.566	7.118.617
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	13.867.098	13.237.292	22.423.509	3.789.538
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.295.892	5.360.246	449.761	1.990.647
	IV Altre riserve	48.748	115.897	2.213.598	9.370.506
	V Contributi per ripiano perdite	26.642.615	0	0	54.181.599
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-26.642.615	0	0	-54.181.599
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-6.357.955	10.875	149.942	-17.996.547
	<b>Totale A)</b>	<b>50.644.097</b>	<b>55.478.635</b>	<b>101.424.728</b>	<b>142.294.656</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	I Fondi per imposte, anche differite	54.371	25.649	40.580	659.092
	II Fondi per rischi	11.643.036	846.639	4.130.270	2.428.752
	III Fondi da distribuire	0	0	0	0
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.305.222	1.049.489	770.186	12.755.842
	V Altri fondi oneri	1.367.108	830.733	1.754.674	3.993.711
	<b>Totale B)</b>	<b>14.369.736</b>	<b>2.752.510</b>	<b>6.695.710</b>	<b>19.837.397</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
	I Premi operosità	920.467	293.981	1.123.176	1.418.547
	II TFR personale dipendente	0	0	0	0
	<b>Totale C)</b>	<b>920.467</b>	<b>293.981</b>	<b>1.123.176</b>	<b>1.418.547</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>				
	I Mutui passivi	0	10.766.855	0	222.959
	II Debiti v/Stato	0	0	552	0
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.461.686	672.312	2.165.936	19.756.402
	IV Debiti v/Comuni	66.539	50.000	1.436.453	1.253.002
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.588.618	1.424.063	2.647.429	2.586.953
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.821.897	9.667	38.598	0
	VII Debiti v/fornitori	19.973.862	21.627.114	23.715.433	21.361.070
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	0	0
	IX Debiti tributari	3.577.820	718.006	1.176.868	1.739.014
	X Debiti v/altri finanziatori	7.241.297	0	0	0
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.781.466	1.998.289	3.400.199	1.301.575
	XII Debiti v/altri	16.768.725	9.608.118	16.757.587	10.275.477
	<b>Totale D)</b>	<b>60.281.911</b>	<b>46.874.424</b>	<b>51.339.055</b>	<b>58.496.451</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
	I Ratei passivi	0	0	0	0
	II Risconti passivi	59.403	23.189	146.845	240.319
	<b>Totale E)</b>	<b>59.403</b>	<b>23.189</b>	<b>146.845</b>	<b>240.319</b>
	<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>126.275.615</b>	<b>105.422.740</b>	<b>160.729.514</b>	<b>222.287.370</b>

## ALLEGATOB alla Dgr n. 1114 del 13 luglio 2017



giunta regionale - 10ª legislatura

ANNO 2016	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 105	ULSS 106	ULSS 107	ULSS 108
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	I Immobilizzazioni immateriali	1.169.123	6.101.450	6.454.467	635.447
	II Immobilizzazioni materiali	50.311.629	165.467.779	62.110.411	124.575.776
	III Immobilizzazioni finanziarie	12.000	32.594	12.000	12.000
	<b>Totale A)</b>	<b>51.492.752</b>	<b>171.601.823</b>	<b>68.576.878</b>	<b>125.223.223</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	I Rimanenze	4.902.334	13.259.524	8.336.017	11.829.989
	II Crediti	45.090.940	53.433.031	41.222.606	27.593.793
	1) Crediti v/Stato	40.404	672.145	152.981	142.143
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	36.317.453	34.890.199	37.502.356	16.873.100
	3) Crediti v/Comuni	29.747	249.309	5.629	19.046
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	616.039	7.363.856	1.197.079	2.239.411
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
	6) Crediti v/Erario	27.218	226.355	419.294	904.447
	7) Crediti v/altri	8.060.079	10.031.168	1.945.268	7.415.646
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
	IV Disponibilità liquide	39.746.554	26.965.367	87.120.941	35.909.482
	1) Cassa	140.315	174.259	209.908	24.636
	2) Istituto Tesoriere	39.575.519	26.766.147	86.865.807	35.853.351
	3) Tesoreria Unica	0	0	0	0
	4) Conto corrente postale	30.720	24.962	45.226	31.495
	<b>Totale B)</b>	<b>89.739.828</b>	<b>93.657.923</b>	<b>136.679.564</b>	<b>75.333.264</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
	I Ratei attivi	160	1.981	0	0
	II Risconti attivi	81.785	10.757	7.740.555	112.347
	<b>Totale C)</b>	<b>81.945</b>	<b>12.738</b>	<b>7.740.555</b>	<b>112.347</b>
	<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>141.314.526</b>	<b>265.272.484</b>	<b>212.996.996</b>	<b>200.668.834</b>
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
	I Fondo di dotazione	3.913.596	5.793.262	73.513.124	12.838.941
	II Finanziamenti per investimenti	70.432.969	119.942.715	48.778.036	89.938.825
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	11.182.920	14.328.269	1.942.113	18.555.252
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	33.242.912	101.550	7.463.040	23.380.790
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	6.731.338	68.370.651	3.311.266	31.901.934
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	114.532	607.246	11.160.089	443.553
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	19.161.266	36.535.000	24.901.527	15.657.295
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.994.991	2.688.040	768.458	64.594
	IV Altre riserve	952.547	4.456.952	23.355.103	8.083.568
	V Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	112.919	238.213	217.152	515.981
	<b>Totale A)</b>	<b>77.407.020</b>	<b>133.119.182</b>	<b>146.631.873</b>	<b>111.441.908</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	I Fondi per imposte, anche differite	44.012	76.628	13.744	8.217
	II Fondi per rischi	4.997.620	6.465.583	3.774.521	5.430.618
	III Fondi da distribuire	0	0	0	0
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.207.463	2.099.565	1.118.354	2.331.384
	V Altri fondi oneri	1.664.255	4.155.731	2.011.015	11.112.494
	<b>Totale B)</b>	<b>7.913.351</b>	<b>12.797.507</b>	<b>6.917.633</b>	<b>18.882.712</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
	I Premi operosità	683.071	1.942.496	1.207.301	2.446.488
	II TFR personale dipendente	0	0	0	0
	<b>Totale C)</b>	<b>683.071</b>	<b>1.942.496</b>	<b>1.207.301</b>	<b>2.446.488</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>				
	I Mutui passivi	3.750.000	14.535.000	0	0
	II Debiti v/Stato	12.924	0	4.586	0
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	8.864.979	288.833	65.268	1.337.161
	IV Debiti v/Comuni	1.066.062	1.943.503	966.110	897.278
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.972.562	1.398.014	1.809.590	1.636.202
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.985	5.150	0	0
	VII Debiti v/fornitori	25.099.957	67.453.853	32.374.129	36.540.213
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	34	0
	IX Debiti tributari	0	633.398	1.465.275	1.070.103
	X Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	7.367.618
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.888.083	5.686.478	4.041.947	4.099.621
	XII Debiti v/altri	10.623.766	24.431.585	14.660.683	14.172.933
	<b>Totale D)</b>	<b>55.280.317</b>	<b>116.375.814</b>	<b>55.387.621</b>	<b>67.121.129</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
	I Ratei passivi	4.012	0	161.457	0
	II Risconti passivi	26.754	1.037.483	2.691.111	776.596
	<b>Totale E)</b>	<b>30.767</b>	<b>1.037.483</b>	<b>2.852.568</b>	<b>776.596</b>
	<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>141.314.526</b>	<b>265.272.484</b>	<b>212.996.996</b>	<b>200.668.834</b>

## ALLEGATOB alla Dgr n. 1114 del 13 luglio 2017

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ANNO 2016	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 109	ULSS 110	ULSS 112	ULSS 113
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	I Immobilizzazioni immateriali	8.134.394	1.289.288	103.319.981	2.319.736
	II Immobilizzazioni materiali	129.393.186	73.363.860	156.348.022	68.238.502
	III Immobilizzazioni finanziarie	12.053.474	13.570	10.278.324	37.668
	<b>Totale A)</b>	<b>149.581.054</b>	<b>74.666.718</b>	<b>269.946.327</b>	<b>70.595.906</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	I Rimanenze	19.551.784	5.194.406	18.802.383	4.806.286
	II Crediti	128.011.273	66.905.502	149.922.927	37.478.923
	1) Crediti v/Stato	74.321	32.724	795.037	7.109
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	110.730.392	44.957.151	94.654.199	8.553.843
	3) Crediti v/Comuni	24.567	58.680	1.782.681	89.155
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.161.633	15.442.154	7.676.348	25.347.754
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.037.241	19.739	5.806.648	37.389
	6) Crediti v/Erario	734.152	1.587	150.800	2.216
	7) Crediti v/altri	9.248.967	6.393.467	39.057.214	3.441.457
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
	IV Disponibilità liquide	63.062.628	27.743.588	88.850	34.294.103
	1) Cassa	68.245	103.245	18.600	206.872
	2) Istituto Tesoriere	62.924.263	27.048.192	6.052	34.071.509
	3) Tesoreria Unica	0	0	0	0
	4) Conto corrente postale	70.120	592.151	64.191	15.722
	<b>Totale B)</b>	<b>210.625.685</b>	<b>99.843.495</b>	<b>168.814.161</b>	<b>76.579.312</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>				
	I Ratei attivi	0	16.997	49.831	0
	II Riscointi attivi	0	13.684	107.197	772.133
	<b>Totale C)</b>	<b>0</b>	<b>30.681</b>	<b>157.029</b>	<b>772.133</b>
	<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>360.206.739</b>	<b>174.540.894</b>	<b>438.917.516</b>	<b>147.947.352</b>
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
	I Fondo di dotazione	5.338.117	9.603.705	350.631	0
	II Finanziamenti per investimenti	157.379.065	50.553.608	210.942.804	54.368.386
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	44.254.165	9.674.991	90.640.465	13.466.452
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	70.803.205	9.133.371	78.697.840	13.678.212
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	8.371.643	322.266	24.264.645	9.275.626
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.075.542	9.089.083	6.681.553	690.454
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	31.874.510	22.333.897	10.658.301	17.257.642
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	516.533	419.266	452.861	2.244.324
	IV Altre riserve	15.375.318	676.476	1.104.290	1.092.559
	V Contributi per ripiano perdite	9.775.995	58.404.258	169.490.313	0
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-9.775.995	-58.404.258	-169.490.313	0
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-7.742.967	-11.574.720	-57.023.725	391.094
	<b>Totale A)</b>	<b>170.866.067</b>	<b>49.678.335</b>	<b>155.826.860</b>	<b>58.096.364</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	I Fondi per imposte, anche differite	1.223.744	47.171	34.572	66.049
	II Fondi per rischi	22.756.407	15.943.858	8.311.957	7.348.949
	III Fondi da distribuire	0	0	0	0
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	5.624.956	2.332.541	2.944.208	443.255
	V Altri fondi oneri	6.894.503	1.920.586	3.470.779	2.465.272
	<b>Totale B)</b>	<b>36.499.611</b>	<b>20.244.156</b>	<b>14.761.516</b>	<b>10.323.524</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
	I Premi operosità	5.708.967	2.172.004	5.320.741	3.538.712
	II TFR personale dipendente	0	0	30.000	0
	<b>Totale C)</b>	<b>5.708.967</b>	<b>2.172.004</b>	<b>5.350.741</b>	<b>3.538.712</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>				
	I Mutui passivi	0	0	0	0
	II Debiti v/Stato	0	3.194	175	0
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.463.901	21.886.753	67.858.232	4.676.900
	IV Debiti v/Comuni	2.686.310	1.800.846	10.428.107	2.766.385
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	770.502	2.535.748	40.468.715	2.440.566
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.193.703	27.021	208.311	174.733
	VII Debiti v/fornitori	90.452.181	50.096.144	86.103.344	50.650.553
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	0	13.630	2.228.834	6.207
	IX Debiti tributari	3.019.013	6.052.242	1.829.548	688.277
	X Debiti v/altri finanziatori	0	0	34.598.668	321.895
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.560.677	3.524.028	5.027.563	3.027.829
	XII Debiti v/altri	36.985.807	16.403.590	13.451.811	10.967.977
	<b>Totale D)</b>	<b>147.132.094</b>	<b>102.343.196</b>	<b>262.203.308</b>	<b>75.721.323</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>				
	I Ratei passivi	0	73.719	0	0
	II Riscointi passivi	0	29.484	775.091	267.429
	<b>Totale E)</b>	<b>0</b>	<b>103.203</b>	<b>775.091</b>	<b>267.429</b>
	<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>360.206.739</b>	<b>174.540.894</b>	<b>438.917.516</b>	<b>147.947.352</b>

## ALLEGATOB alla Dgr n. 1114 del 13 luglio 2017



giunta regionale - 10ª legislatura

ANNO 2016	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 114	ULSS 115	ULSS 116	ULSS 117
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	I Immobilizzazioni immateriali	1.604.519	4.512.912	2.687.899	1.408.558
	II Immobilizzazioni materiali	31.609.051	106.268.977	114.140.674	139.033.996
	III Immobilizzazioni finanziarie	24.750	12.000	28.667	9.051
	<b>Totale A)</b>	<b>33.238.320</b>	<b>110.793.889</b>	<b>116.857.240</b>	<b>140.451.606</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	I Rimanenze	1.663.226	9.240.910	11.397.954	4.649.572
	II Crediti	20.464.752	25.734.807	96.682.299	54.051.915
	1) Crediti v/Stato	886	81.226	606.453	32.763
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	18.593.241	22.553.903	82.417.795	24.949.436
	3) Crediti v/Comuni	207.537	33.880	96.487	52.814
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	28.730	1.624.500	5.435.151	25.603.632
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	131.256	110	45.601	205
	6) Crediti v/Erario	0	12.024	719.168	8.558
	7) Crediti v/altri	1.503.102	1.429.163	7.361.644	3.404.507
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
	IV Disponibilità liquide	10.450.844	46.627.300	56.668.225	28.693.688
	1) Cassa	5.165	255.335	80.052	32.827
	2) Istituto Tesoriere	10.434.882	46.321.294	56.579.050	28.635.168
	3) Tesoreria Unica	0	0	0	0
	4) Conto corrente postale	10.798	50.671	9.123	25.693
	<b>Totale B)</b>	<b>32.578.822</b>	<b>81.603.018</b>	<b>164.748.477</b>	<b>87.395.175</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
	I Ratei attivi	0	0	0	1.281
	II Risconti attivi	80.877	12.285.395	399.609	29.956
	<b>Totale C)</b>	<b>80.877</b>	<b>12.285.395</b>	<b>399.609</b>	<b>31.237</b>
	<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>65.898.019</b>	<b>204.682.302</b>	<b>282.005.326</b>	<b>227.878.018</b>
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
	I Fondo di dotazione	0	3.081.829	0	12.648.345
	II Finanziamenti per investimenti	34.520.084	77.410.371	86.051.475	113.755.764
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	709.791	565.373	21.552.394	5.408.725
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	13.410.486	22.277.302	29.180.336	74.476.414
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	7.956.705	10.479.514	11.066.161	23.497.206
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	188.958	2.394.392	0	433.678
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	12.254.143	41.693.790	24.252.584	9.939.740
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	222.142	632.483	5.888.144	938.175
	IV Altre riserve	0	1.014.770	0	32.255
	V Contributi per ripiano perdite	28.888.680	0	59.431.508	0
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-28.888.680	0	-59.431.508	0
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-7.965.536	543.168	-21.771.480	-16.983.161
	<b>Totale A)</b>	<b>26.776.690</b>	<b>82.682.621</b>	<b>70.168.139</b>	<b>110.391.378</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	I Fondi per imposte, anche differite	4.928	46.310	83.476	34.976
	II Fondi per rischi	4.770.337	13.068.072	8.028.367	6.486.480
	III Fondi da distribuire	0	0	0	0
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	295.335	101.582	2.241.176	519.411
	V Altri fondi oneri	723.400	2.456.587	4.044.904	1.775.610
	<b>Totale B)</b>	<b>5.794.000</b>	<b>15.672.551</b>	<b>14.397.922</b>	<b>8.816.476</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
	I Premi operosità	1.456.667	1.895.542	5.525.208	536.374
	II TFR personale dipendente	0	0	0	0
	<b>Totale C)</b>	<b>1.456.667</b>	<b>1.895.542</b>	<b>5.525.208</b>	<b>536.374</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>				
	I Mutui passivi	0	2.496.428	0	0
	II Debiti v/Stato	0	0	62.486	31.459
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	9.698.868	299.593	44.473.000	45.103.018
	IV Debiti v/Comuni	606	2.958	4.114.436	2.552.449
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.675.158	1.439.250	8.320.803	1.931.081
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	931.652	29.068	127.762	75.195
	VII Debiti v/fornitori	17.149.479	72.392.343	113.587.437	38.973.546
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	0	0
	IX Debiti tributari	190.741	0	985.188	571.613
	X Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	312.619	8.073.646	6.445.523	4.763.277
	XII Debiti v/altri	1.870.786	19.698.302	12.582.911	14.042.004
	<b>Totale D)</b>	<b>31.829.908</b>	<b>104.431.588</b>	<b>190.699.546</b>	<b>108.043.641</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
	I Ratei passivi	0	0	5.336	0
	II Risconti passivi	40.753	0	1.209.175	90.148
	<b>Totale E)</b>	<b>40.753</b>	<b>0</b>	<b>1.214.510</b>	<b>90.148</b>
	<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>65.898.019</b>	<b>204.682.302</b>	<b>282.005.326</b>	<b>227.878.018</b>

## ALLEGATO B alla Dgr n. 1114 del 13 luglio 2017

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ANNO 2016	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 118	ULSS 119	ULSS 120	ULSS 121
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	I Immobilizzazioni immateriali	940.954	897.106	1.034.908	1.754.885
	II Immobilizzazioni materiali	118.161.462	45.154.341	146.093.578	32.529.541
	III Immobilizzazioni finanziarie	12.000	13.711	12.000	12.000
	<b>Totale A)</b>	<b>119.114.416</b>	<b>46.065.158</b>	<b>147.140.486</b>	<b>34.296.426</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	I Rimanenze	6.361.931	1.925.825	7.564.571	3.600.383
	II Crediti	40.725.029	5.694.256	62.028.894	43.042.239
	1) Crediti v/Stato	60.985	3.932	1.933.202	134.304
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	25.148.528	4.498.075	36.088.088	36.940.594
	3) Crediti v/Comuni	47.118	12.739	163.090	18.614
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.299.725	101.538	4.916.472	611.985
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	167.353	0	71.087	0
	6) Crediti v/Erario	7.409	3.126	95.016	33.117
	7) Crediti v/altri	9.993.912	1.074.846	18.761.938	5.303.625
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
	IV Disponibilità liquide	16.546.934	26.408.786	34.028.003	11.820.656
	1) Cassa	4.513	8.421	258.678	178.044
	2) Istituto Tesoriere	16.501.948	26.400.365	33.753.969	11.641.266
	3) Tesoreria Unica	0	0	0	0
	4) Conto corrente postale	40.473	0	15.356	1.346
	<b>Totale B)</b>	<b>63.633.894</b>	<b>34.028.867</b>	<b>103.621.468</b>	<b>58.463.278</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
	I Ratei attivi	0	0	0	0
	II Risconti attivi	88.008	8.403	36.304	112.911
	<b>Totale C)</b>	<b>88.008</b>	<b>8.403</b>	<b>36.304</b>	<b>112.911</b>
	<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>182.836.317</b>	<b>80.102.428</b>	<b>250.798.258</b>	<b>92.872.614</b>
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
	I Fondo di dotazione	3.481.741	0	16.447	0
	II Finanziamenti per investimenti	77.629.917	35.443.796	71.452.169	34.573.511
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	31.050.202	6.065.562	10.435.812	1.646.242
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	16.297.171	10.690.271	41.693.265	18.565.786
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	12.837.309	3.924.395	4.759.123	3.487.835
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	695.681	777.073	4.708.260	252.826
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	16.749.554	13.986.497	9.855.709	10.620.822
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	5.288.800	1.883.573	6.438.879	1.052.748
	IV Altre riserve	0	410.376	0	0
	V Contributi per ripiano perdite	34.553.952	0	43.197.495	26.622.198
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-34.553.952	0	-43.197.495	-26.622.198
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-9.663.037	675.840	-39.873.192	-12.407.903
	<b>Totale A)</b>	<b>76.737.421</b>	<b>38.413.585</b>	<b>38.034.303</b>	<b>23.218.357</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	I Fondi per imposte, anche differite	68.919	18.174	39.554	30.970
	II Fondi per rischi	15.204.754	3.997.244	9.427.030	3.650.336
	III Fondi da distribuire	0	0	0	0
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.080.176	214.399	5.187.116	1.127.136
	V Altri fondi oneri	5.772.521	6.724.074	3.868.899	1.472.017
	<b>Totale B)</b>	<b>22.126.369</b>	<b>10.953.891</b>	<b>18.522.600</b>	<b>6.280.460</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
	I Premi operosità	3.333.833	1.143.613	5.144.650	560.237
	II TFR personale dipendente	0	0	0	0
	<b>Totale C)</b>	<b>3.333.833</b>	<b>1.143.613</b>	<b>5.144.650</b>	<b>560.237</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>				
	I Mutui passivi	4.682.161	0	0	2.797.097
	II Debiti v/Stato	0	0	13.111	0
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	9.314.806	3.979.446	63.483.339	16.279.493
	IV Debiti v/Comuni	3.748.804	724.225	5.325.982	1.093.242
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.908.511	1.332.923	3.564.471	1.565.873
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.592	0	69.862	0
	VII Debiti v/fornitori	42.113.170	17.198.613	89.158.069	25.302.776
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	2.175	0
	IX Debiti tributari	2.787.873	295.977	1.863.045	963.514
	X Debiti v/altri finanziatori	0	0	210	3.094.054
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.613.863	1.720.634	13.523.179	2.157.798
	XII Debiti v/altri	12.372.883	4.339.522	11.472.147	9.559.716
	<b>Totale D)</b>	<b>80.543.662</b>	<b>29.591.339</b>	<b>188.475.590</b>	<b>62.813.562</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
	I Ratei passivi	23.586	0	0	0
	II Risconti passivi	71.446	0	621.116	0
	<b>Totale E)</b>	<b>95.032</b>	<b>0</b>	<b>621.116</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>182.836.317</b>	<b>80.102.428</b>	<b>250.798.258</b>	<b>92.872.614</b>

## ALLEGATOB alla Dgr n. 1114 del 13 luglio 2017



giunta regionale - 10ª legislatura

ANNO 2016	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 122	AZ.OSP. PADOVA	AZ.OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	Totale Aziende Regione Veneto
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
I Immobilizzazioni immateriali		513.758	65.025.012	54.226.667	426.528	271.298.213
II Immobilizzazioni materiali		100.540.514	94.751.154	329.876.062	42.769.152	2.486.301.695
III Immobilizzazioni finanziarie		12.000	109.266	281.988	17.100	24.003.101
<b>Totale A)</b>		<b>101.066.272</b>	<b>159.885.433</b>	<b>384.384.716</b>	<b>43.212.780</b>	<b>2.781.603.009</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I Rimanenze		3.576.373	30.327.723	24.935.992	3.547.761	213.554.012
II Crediti		87.286.601	237.850.721	116.053.138	39.358.348	1.522.578.174
1) Crediti v/Stato		370.493	1.559.964	3.010.085	5.771.082	15.615.753
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		13.126.384	196.964.341	99.557.176	25.875.237	1.095.847.783
3) Crediti v/Comuni		119.646	157.705	0	0	3.442.033
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		71.435.591	16.941.531	5.768.576	4.457.098	210.191.175
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0	3.368	411.497	0	9.871.665
6) Crediti v/Erario		0	6.898.405	0	7.596	10.389.584
7) Crediti v/altri		2.234.487	15.325.406	7.305.804	3.247.336	177.220.182
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	3.493	0	35.581	39.074
IV Disponibilità liquide		22.825.263	58.004.857	67.858.534	30.239.081	813.677.627
1) Cassa		5.000	40.896	37.311	4.014	2.339.954
2) Istituto Tesoriere		22.810.647	57.957.139	67.801.211	30.218.503	810.121.016
3) Tesoreria Unica		0	0	0	0	0
4) Conto corrente postale		9.615	6.822	20.012	16.564	1.216.656
<b>Totale B)</b>		<b>113.688.237</b>	<b>326.186.793</b>	<b>208.847.665</b>	<b>73.180.771</b>	<b>2.549.848.887</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>						
I Ratei attivi		0	940	0	0	71.189
II Risconti attivi		89.942	62.940	11.070	5.942	22.754.277
<b>Totale C)</b>		<b>89.942</b>	<b>63.880</b>	<b>11.070</b>	<b>5.942</b>	<b>22.825.466</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>214.844.452</b>	<b>486.136.106</b>	<b>593.243.451</b>	<b>116.399.493</b>	<b>5.354.277.363</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I Fondo di dotazione		1.950.278	150.207	425.186	328.899	203.007.551
II Finanziamenti per investimenti		73.373.343	222.131.241	371.845.381	61.729.111	2.344.869.835
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		1.823.082	913.044	264.640.497	8.844.151	605.036.798
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		47.526.587	79.762.281	53.883.956	10.209.321	732.909.507
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		14.246.810	27.007.985	0	4.632.318	355.468.323
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		0	393.548	0	236.286	65.446.283
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		9.776.865	114.054.382	53.320.929	37.807.035	586.008.924
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		847.918	14.347.833	9.260.490	1.694.376	67.741.174
IV Altre riserve		2.750.991	0	1.000.457	11.043.099	83.097.509
V Contributi per ripiano perdite		0	65.490.801	38.401.627	0	615.081.042
VI Utili (perdite) portati a nuovo		0	-65.490.801	-38.401.627	0	-615.081.042
VII Utile (perdita) dell'esercizio		219.038	-10.491.081	489.736	116.788	-216.170.558
<b>Totale A)</b>		<b>79.141.569</b>	<b>226.138.199</b>	<b>383.021.251</b>	<b>74.912.273</b>	<b>2.482.545.511</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>						
I Fondi per imposte, anche differite		37.442	59.295	1.774.704	5.961	4.498.537
II Fondi per rischi		8.343.579	34.714.743	18.854.999	1.873.467	222.497.619
III Fondi da distribuire		0	0	0	0	0
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		2.478.865	8.283.325	7.896.281	8.408.647	71.815.913
V Altri fondi oneri		2.198.808	3.680.849	1.466.509	2.391.449	78.216.485
<b>Totale B)</b>		<b>13.058.693</b>	<b>46.738.212</b>	<b>29.992.492</b>	<b>12.679.524</b>	<b>377.028.554</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>						
I Premi operosità		652.879	753.157	317.969	0	48.096.080
II TFR personale dipendente		0	0	0	0	30.000
<b>Totale C)</b>		<b>652.879</b>	<b>753.157</b>	<b>317.969</b>	<b>0</b>	<b>48.126.080</b>
<b>D) DEBITI</b>						
I Mutui passivi		0	0	6.652.380	0	45.902.881
II Debiti v/Stato		29.952	2.700	0	256	161.396
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		700.773	30.565.258	164.249	0	358.560.204
IV Debiti v/Comuni		1.111.216	25.062	0	2.273	44.061.847
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		3.975.119	33.659.647	71.874.397	4.913.420	198.439.615
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		3.976	49.037	303.552	0	11.072.761
VII Debiti v/fornitori		100.779.200	78.607.176	44.936.091	9.914.225	1.175.559.977
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere		0	98.081	0	0	2.348.960
IX Debiti tributari		505.264	12.867.045	12.252.226	1.565.988	56.818.037
X Debiti v/altri finanziatori		0	0	14.768.461	0	67.392.204
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		3.842.400	15.079.778	9.996.704	1.733.171	114.600.346
XII Debiti v/altri		11.043.410	35.613.472	18.954.303	7.817.582	354.475.097
<b>Totale D)</b>		<b>121.991.310</b>	<b>206.567.256</b>	<b>179.902.363</b>	<b>25.946.914</b>	<b>2.429.393.324</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>						
I Ratei passivi		0	83.889	0	0	351.999
II Risconti passivi		0	5.855.392	9.376	2.860.782	16.831.893
<b>Totale E)</b>		<b>0</b>	<b>5.939.281</b>	<b>9.376</b>	<b>2.860.782</b>	<b>17.183.892</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>		<b>214.844.452</b>	<b>486.136.106</b>	<b>593.243.451</b>	<b>116.399.493</b>	<b>5.354.277.363</b>