

ALLEGATO E alla Dgr n. 1427 del 06 agosto 2013

REGIONE DEL VENETO

 giunta regionale – 9^a legislatura

Allegato E

STATO PATRIMONIALE	Consolidato regionale
A) IMMOBILIZZAZIONI	
I Immobilizzazioni immateriali	278.140.585
II Immobilizzazioni materiali	2.243.169.777
III Immobilizzazioni finanziarie	64.207.514
Totale A)	2.585.517.876
B) ATTIVO CIRCOLANTE	
I Rimanenze	186.313.550
II Crediti	7.450.327.175
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	8.493
IV Disponibilità liquide	454.458.761
Totale B)	8.091.107.979
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	
I Ratei attivi	102.928
II Risconti attivi	73.584.660
Totale C)	73.687.588
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	10.750.313.443
A) PATRIMONIO NETTO	
I Fondo di dotazione	-1.335.897.103
II Finanziamenti per investimenti	1.591.424.070
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	94.548.774
IV Altre riserve	11.576.710
V Contributi per ripiano perdite	1.714.755.531
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-1.947.398.670
VII Utile (perdita) dell'esercizio	41.702.133
Totale A)	170.711.444
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
1) Fondi per imposte, anche differite	2.013.319
2) Fondi per rischi	61.765.750
3) Fondi da distribuire	101.552.000
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	64.143.626
5) Altri fondi oneri	22.428.691
Totale B)	251.903.386
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
1) Premi operosità	40.080.599
2) TFR personale dipendente	119.913
Totale C)	40.200.512
D) DEBITI	
1) Mutui passivi	28.473.760
2) Debiti v/Stato	4.757.170.939
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	406.678.380
4) Debiti v/Comuni	64.221.623
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	990.845.837
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	30.906.910
7) Debiti v/fornitori	2.830.413.153
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	243.836.169
9) Debiti tributari	127.720.917
10) Debiti v/altri finanziatori	29.015.508
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	241.122.654
12) Debiti v/altri	503.191.151
Totale D)	10.253.596.999
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
1) Ratei passivi	1.873.160
2) Risconti passivi	32.027.942
Totale E)	33.901.102
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	10.750.313.443
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.775.546.572

N.B. sono state elise le partite contabili relative alla mobilità sanitaria intraregionale (Aziende Sanitarie - Regione del Veneto)