

ALLEGATO B alla Dgr n. 1626 del 21 ottobre 2016



giunta regionale - 10ª legislatura

ANNO 2015	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 101	ULSS 102	ULSS 103	ULSS 104
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I Immobilizzazioni immateriali	330.145	978.563	2.821.710	3.025.659
	II Immobilizzazioni materiali	63.420.797	50.133.405	104.976.953	137.819.829
	III Immobilizzazioni finanziarie	776.340	12.000	212.000	15.299
	Totale A)	64.527.282	51.123.969	108.010.663	140.860.788
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze	4.681.346	2.699.048	4.868.877	5.134.623
	II Crediti	43.636.636	20.531.093	37.991.223	83.720.355
	1) Crediti v/Stato	7.290	6.835	29.344	81.090
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	37.134.866	13.199.210	32.255.349	76.984.540
	3) Crediti v/Comuni	47.516	1.724	130.973	71.899
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.067.643	1.159.394	823.247	1.080.493
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	787.009	-	51.967	48
	6) Crediti v/Erario	1.630	-	30.687	162.443
	7) Crediti v/altri	4.590.683	6.163.930	4.669.656	5.339.843
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
	IV Disponibilità liquide	14.819.515	23.692.722	21.373.247	18.718.483
	1) Cassa	106.443	114.689	53.461	757.551
	2) Istituto Tesoriere	14.702.717	23.494.684	21.292.035	17.764.003
	3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	10.355	83.348	27.752	196.930
	Totale B)	63.137.498	46.922.864	64.233.347	107.573.461
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	-	948	-	-
	II Risconti attivi	122.627	182.189	202.916	207.370
	Totale C)	122.627	183.137	202.916	207.370
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	127.787.407	98.229.969	172.446.926	248.641.619
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	-	3.561.831	550.902	65.512.369
	II Finanziamenti per investimenti	53.304.289	40.763.991	102.845.679	85.191.712
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	3.077.326	6.327.479	35.961.503	5.403.399
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	19.885.033	13.015.787	41.672.817	3.890.361
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	3.598.742	11.130.991	1.025.296	64.853.700
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	15.596.619	3.538.510	51.523	7.546.431
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	11.146.568	6.751.224	24.134.541	3.497.821
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.728.492	5.446.362	300.616	2.245.593
	IV Altre riserve	800.000	43.863	-	9.370.506
	V Contributi per ripiano perdite	17.086.472	-	-	35.608.563
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-17.086.472	-	-	-35.608.563
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-9.556.143	25.992	2.213.598	-18.573.036
	Totale A)	47.276.638	49.842.039	105.910.795	143.747.145
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	I Fondi per imposte, anche differite	24.199	5.102	8.586	627.011
	II Fondi per rischi	7.215.911	2.000.000	574.131	1.610.568
	III Fondi da distribuire	-	-	-	-
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.882.752	1.008.652	1.218.439	15.450.282
	V Altri fondi oneri	686.713	429.645	938.509	2.879.791
	Totale B)	9.809.575	3.443.400	2.739.665	20.567.652
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	925.393	258.981	1.099.483	1.370.845
	II TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	925.393	258.981	1.099.483	1.370.845
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	-	11.963.172	-	263.069
	II Debiti v/Stato	-	-	766	-
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	10.809.146	96.672	155.484	24.615.727
	IV Debiti v/Comuni	1.386.923	72.565	1.587.646	2.067.860
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.443.917	1.701.906	2.759.677	2.610.112
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.216.301	9.667	49.063	144.354
	VII Debiti v/fornitori	24.243.757	18.469.263	30.953.707	31.439.421
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	44.000	0	4.364
	IX Debiti tributari	2.166.680	512.808	4.428.175	5.254.175
	X Debiti v/altri finanziatori	7.241.297	-	-	-
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.187.342	1.942.533	3.900.695	6.021.964
	XII Debiti v/altri	15.015.363	9.820.233	18.551.250	10.272.331
	Totale D)	69.710.727	44.632.818	62.386.463	82.693.377
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	-	52.731	-	8
	II Risconti passivi	65.073	-	310.521	262.593
	Totale E)	65.073	52.731	310.521	262.601
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	127.787.407	98.229.969	172.446.926	248.641.619

ALLEGATO B alla Dgr n. 1626 del 21 ottobre 2016



giunta regionale - 10ª legislatura

ANNO 2015	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 105	ULSS 106	ULSS 107	ULSS 108
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I Immobilizzazioni immateriali	938.268	5.789.199	7.784.502	512.421
	II Immobilizzazioni materiali	50.163.043	165.450.710	61.477.533	128.632.038
	III Immobilizzazioni finanziarie	12.000	39.594	12.000	12.000
	Totale A)	51.113.311	171.279.503	69.274.035	129.156.458
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze	5.259.001	13.545.401	7.921.192	10.509.555
	II Crediti	55.048.158	73.932.030	45.228.365	31.044.372
	1) Crediti v/Stato	90.372	814.782	190.595	178.915
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	48.508.373	54.520.100	41.603.691	23.313.478
	3) Crediti v/Comuni	61.018	338.793	8.294	20.314
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	764.459	7.019.848	1.604.814	3.203.181
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	5.659	3	65	-
	6) Crediti v/Erario	3.352	96.212	403.746	237.578
	7) Crediti v/altri	5.614.924	11.142.291	1.417.159	4.090.906
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
	IV Disponibilità liquide	41.554.584	7.767.283	78.235.171	40.278.990
	1) Cassa	180.995	144.674	203.503	29.479
	2) Istituto Tesoriere	41.309.042	7.573.266	78.001.818	40.239.375
	3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	64.547	49.343	29.851	10.136
	Totale B)	101.861.743	95.244.714	131.384.728	81.832.917
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	-	18	-	-
	II Risconti attivi	386.048	173.019	9.290.480	358.798
	Totale C)	386.048	173.037	9.290.480	358.798
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	153.361.101	266.697.254	209.949.242	211.348.173
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	3.116.154	5.793.262	73.513.124	12.535.833
	II Finanziamenti per investimenti	73.185.266	115.629.408	45.582.923	91.820.223
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	11.972.061	15.253.489	2.017.525	20.266.809
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	33.486.696	107.245	8.770.486	24.247.172
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	6.988.761	70.209.673	3.597.757	33.221.184
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	119.947	627.757	11.676.368	761.013
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	20.617.801	29.431.245	19.520.787	13.324.045
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.652.353	2.888.261	469.666	36.533
	IV Altre riserve	910.052	4.456.952	21.173.191	8.141.105
	V Contributi per ripiano perdite	-	0	-	-
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-0	0	-	-
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	709.396	-5.473.443	2.181.912	310.564
	Totale A)	79.573.222	123.294.441	142.920.815	112.844.258
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	I Fondi per imposte, anche differite	9.433	20.305	11.292	6.677
	II Fondi per rischi	3.138.873	3.164.862	976.467	2.136.728
	III Fondi da distribuire	-	-	-	-
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	876.805	2.241.519	1.664.228	2.695.094
	V Altri fondi oneri	951.344	2.647.425	1.173.743	9.478.565
	Totale B)	4.976.455	8.074.111	3.825.729	14.317.063
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	960.725	2.232.117	1.077.360	2.282.269
	II TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	960.725	2.232.117	1.077.360	2.282.269
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	4.250.000	0	-	-
	II Debiti v/Stato	12.983	-	3.544	-
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	8.887.219	1.714.469	323.910	2.626.561
	IV Debiti v/Comuni	1.011.068	1.513.511	955.202	1.481.990
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.978.089	1.764.360	2.056.645	2.135.710
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	10.680	2.084	-
	VII Debiti v/fornitori	28.521.410	79.591.910	31.596.595	45.010.133
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	4.614	0	-	-
	IX Debiti tributari	4.361.849	10.502.154	2.662.346	3.239.824
	X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	6.889.313
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.191.347	15.210.853	4.279.230	4.134.937
	XII Debiti v/altri	10.527.642	21.673.534	17.464.344	16.386.116
	Totale D)	67.746.221	131.981.470	59.343.901	81.904.583
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	62.247	9.811	18.490	-
	II Risconti passivi	42.232	1.105.304	2.762.948	-
	Totale E)	104.479	1.115.114	2.781.438	-
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	153.361.101	266.697.254	209.949.242	211.348.173

ALLEGATO B alla Dgr n. 1626 del 21 ottobre 2016



giunta regionale - 10ª legislatura

ANNO 2015	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 109	ULSS 110	ULSS 112	ULSS 113
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I Immobilizzazioni immateriali	8.070.477	1.271.675	107.736.179	2.361.824
	II Immobilizzazioni materiali	125.591.102	73.925.810	146.907.895	67.096.095
	III Immobilizzazioni finanziarie	15.707.078	13.570	8.664.795	37.668
	Totale A)	149.368.657	75.211.056	263.308.869	69.495.587
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze	18.435.941	4.404.571	18.678.564	4.409.236
	II Crediti	164.574.423	77.298.361	273.626.438	49.531.402
	1) Crediti v/Stato	47.528	29.940	819.716	89.222
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	116.676.551	55.001.866	195.666.347	19.495.703
	3) Crediti v/Comuni	20.992	59.289	1.811.913	140.197
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.859.239	15.605.812	7.065.436	25.880.489
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	38.371.987	19.925	20.272.736	26.593
	6) Crediti v/Erario	417.592	2.109	572.923	2.216
	7) Crediti v/altri	5.180.535	6.579.421	47.417.367	3.896.982
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
	IV Disponibilità liquide	54.807.652	16.690.561	986.807	44.978.895
	1) Cassa	33.698	76.860	2.243	232.053
	2) Istituto Tesoriere	54.710.845	16.250.032	876.180	44.741.529
	3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	63.109	363.669	108.385	5.313
	Totale B)	237.818.016	98.393.493	293.291.809	98.919.533
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	-	5.915	9.846	-
	II Risconti attivi	0	127.900	40.437	678.950
	Totale C)	0	133.815	50.283	678.950
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	387.186.673	173.738.363	556.650.962	169.094.070
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	5.338.117	9.603.705	350.631	-
	II Finanziamenti per investimenti	156.955.157	50.350.057	215.576.104	58.171.166
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	46.733.087	10.241.119	95.899.539	14.776.268
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	72.008.789	9.174.663	78.997.486	14.128.859
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	8.599.896	331.415	26.025.144	9.969.308
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.305.553	9.560.199	6.842.456	730.899
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	28.307.833	21.042.660	7.811.479	18.565.833
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	762.619	230.626	364.395	2.356.976
	IV Altre riserve	3.536.988	676.476	-	-
	V Contributi per ripiano perdite	-	-38.420.033	115.848.831	-
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-38.420.033	-115.848.831	-
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-9.775.995	-19.984.225	-53.641.481	1.092.559
	Totale A)	156.816.886	40.876.638	162.649.648	61.620.701
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	I Fondi per imposte, anche differite	1.223.744	14.400	34.572	17.827
	II Fondi per rischi	19.647.559	14.325.353	9.828.966	5.169.095
	III Fondi da distribuire	-	-	-	-
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	5.124.672	2.495.252	2.007.381	1.550.149
	V Altri fondi oneri	4.866.088	1.053.046	1.918.951	1.459.902
	Totale B)	30.862.063	17.888.052	13.789.871	8.196.974
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	5.725.970	2.047.062	5.040.757	3.250.840
	II TFR personale dipendente	-	-	30.000	-
	Totale C)	5.725.970	2.047.062	5.070.757	3.250.840
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	-	-	-	-
	II Debiti v/Stato	-	2.894	209	-
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	3.507.668	29.491.765	58.340.066	2.078.645
	IV Debiti v/Comuni	2.693.136	1.714.762	10.024.385	3.276.059
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	850.094	2.306.803	41.125.664	2.035.539
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	7.444.972	31.203	246.155	181.001
	VII Debiti v/fornitori	110.382.532	50.424.083	129.123.405	57.536.938
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	261.650	17.025.820	-0
	IX Debiti tributari	14.534.937	5.484.583	12.609.829	7.384.303
	X Debiti v/altri finanziatori	-	8.053	76.884.859	350.748
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	14.206.987	7.807.076	14.235.237	9.892.475
	XII Debiti v/altri	40.161.427	15.343.189	15.460.291	13.088.233
	Totale D)	193.781.754	112.876.061	375.075.920	95.823.942
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	-	13.223	-	-
	II Risconti passivi	-	37.328	64.765	201.612
	Totale E)	-	50.550	64.765	201.612
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	387.186.673	173.738.363	556.650.962	169.094.070

ALLEGATO B alla Dgr n. 1626 del 21 ottobre 2016



giunta regionale - 10ª legislatura

ANNO 2015	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 114	ULSS 115	ULSS 116	ULSS 117
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I Immobilizzazioni immateriali	1.393.703	4.568.214	2.506.416	1.686.832
	II Immobilizzazioni materiali	31.157.442	104.418.432	117.646.999	143.211.366
	III Immobilizzazioni finanziarie	24.750	12.000	38.331	9.051
	Totale A)	32.575.895	108.998.646	120.191.745	144.907.249
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze	1.377.548	9.209.459	11.690.656	4.978.373
	II Crediti	29.882.607	38.479.838	163.040.025	81.043.497
	1) Crediti v/Stato	10.118	38.495	604.230	9.877
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	28.288.566	35.257.390	138.132.981	49.785.766
	3) Crediti v/Comuni	115.187	44.582	85.680	87.470
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	255.738	1.023.315	13.575.700	27.090.910
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	127.245	273	156.167	315
	6) Crediti v/Erario	-0	802	264.418	9.767
	7) Crediti v/altri	1.085.751	2.114.981	10.220.849	4.059.392
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
	IV Disponibilità liquide	4.359.295	43.859.710	13.944.188	49.370
	1) Cassa	11.104	93.302	229.685	45.436
	2) Istituto Tesoriere	4.342.149	43.747.264	13.695.544	-
	3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	6.042	19.144	18.960	3.934
	Totale B)	35.619.449	91.549.007	188.674.869	86.071.240
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	-	-	-	-
	II Risconti attivi	87.409	14.428.394	579.886	66.332
	Totale C)	87.409	14.428.394	579.886	66.332
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	68.282.754	214.976.047	309.446.500	231.044.821
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	-	3.081.829	-13.517.936	12.648.345
	II Finanziamenti per investimenti	33.412.217	75.134.627	86.346.331	116.671.751
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	753.040	651.746	22.896.839	6.059.968
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	13.880.131	23.365.356	29.138.903	77.011.233
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	8.278.537	11.010.378	11.626.738	24.109.696
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	196.417	2.443.493	-	450.309
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	10.304.092	37.663.655	22.683.851	9.040.545
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	229.750	583.632	6.220.786	868.484
	IV Altre riserve	-	-	0	0
	V Contributi per ripiano perdite	18.909.641	-	34.639.925	-
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-18.909.641	-	-34.639.925	-
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-9.979.040	1.014.770	-24.791.584	-24.563.494
	Totale A)	23.662.927	79.814.858	54.257.597	105.625.086
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	I Fondi per imposte, anche differite	4.928	12.200	29.728	400.774
	II Fondi per rischi	3.312.672	12.743.114	8.300.502	4.177.955
	III Fondi da distribuire	-	-	-	-
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	461.230	1.332.201	4.678.018	1.330.812
	V Altri fondi oneri	442.376	1.353.912	2.499.705	997.254
	Totale B)	4.221.206	15.441.428	15.507.952	6.906.795
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	1.324.778	1.864.583	5.559.208	738.581
	II TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	1.324.778	1.864.583	5.559.208	738.581
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	-	3.320.797	-	-
	II Debiti v/Stato	-	-	102.560	35.941
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	10.210.410	2.523.108	38.105.655	39.727.132
	IV Debiti v/Comuni	168.566	24.204	3.286.294	2.342.257
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.381.521	1.571.453	9.800.519	2.341.677
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.443.101	30.608	68.462	66.144
	VII Debiti v/fornitori	19.013.076	70.361.830	142.453.134	37.877.133
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	0	-	0	3.668.140
	IX Debiti tributari	2.077.064	6.487.658	8.491.939	6.556.986
	X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.272.478	13.907.698	11.699.670	9.193.774
	XII Debiti v/altri	2.480.507	19.614.430	19.302.594	15.864.783
	Totale D)	39.046.723	117.841.785	233.310.828	117.673.968
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	-	13.393	106.622	3.100
	II Risconti passivi	27.121	-	704.293	97.292
	Totale E)	27.121	13.393	810.915	100.392
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	68.282.754	214.976.047	309.446.500	231.044.821

ALLEGATO B alla Dgr n. 1626 del 21 ottobre 2016



giunta regionale - 10ª legislatura

ANNO 2015	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 118	ULSS 119	ULSS 120	ULSS 121
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I Immobilizzazioni immateriali	1.086.663	970.940	1.201.347	2.199.493
	II Immobilizzazioni materiali	119.400.430	46.412.775	152.226.404	33.941.492
	III Immobilizzazioni finanziarie	17.100	13.390	12.000	12.000
	Totale A)	120.504.192	47.397.105	153.439.751	36.152.985
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze	5.915.809	1.996.767	6.920.187	3.714.289
	II Crediti	74.026.626	8.445.361	117.320.349	51.810.310
	1) Crediti v/Stato	76.751	29.569	1.866.570	158.364
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	59.751.404	7.228.552	91.084.963	44.460.510
	3) Crediti v/Comuni	46.493	16.788	265.438	2.178
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.257.578	268.591	6.453.616	768.655
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	165.996	-	543.000	-
	6) Crediti v/Erario	9.647	764	516.425	6.728
	7) Crediti v/altri	11.718.757	901.096	16.590.336	6.413.875
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
	IV Disponibilità liquide	14.174.541	23.270.837	3.910.554	5.601.820
	1) Cassa	30.519	701	146.252	123.864
	2) Istituto Tesoriere	14.122.983	23.197.429	3.753.139	5.473.997
	3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	21.039	72.706	11.163	3.958
	Totale B)	94.116.976	33.712.965	128.151.090	61.126.418
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	-	-	-	-
	II Risconti attivi	145.304	16.338	209.642	189.781
	Totale C)	145.304	16.338	209.642	189.781
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	214.766.473	81.126.408	281.800.483	97.469.184
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	3.481.744	-	16.447	-
	II Finanziamenti per investimenti	76.890.795	35.770.470	73.634.171	35.664.023
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	33.159.052	6.472.990	11.193.092	1.784.180
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	16.305.822	10.917.874	43.529.322	19.475.008
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	13.253.282	4.220.649	4.968.983	3.547.076
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	730.385	805.168	4.921.002	268.238
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	13.442.254	13.353.789	9.021.772	10.589.521
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	5.482.379	1.887.174	7.214.386	1.639.224
	IV Altre riserve	-	302.979	-	-
	V Contributi per ripiano perdite	21.114.495	-	35.080.565	12.026.378
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-21.114.495	0	-35.080.565	-12.026.378
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-13.439.457	106.971	-28.369.529	-14.595.820
	Totale A)	72.415.462	38.067.595	52.495.475	22.707.426
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	I Fondi per imposte, anche differite	25.681	7.809	33.019	5.881
	II Fondi per rischi	15.100.436	3.357.969	7.707.928	4.054.416
	III Fondi da distribuire	-	-	-	-
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.158.025	683.689	6.430.248	1.034.015
	V Altri fondi oneri	996.903	5.944.541	2.748.086	766.835
	Totale B)	17.281.044	9.994.008	16.919.281	5.861.147
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	3.228.792	1.078.313	5.359.093	527.870
	II TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	3.228.792	1.078.313	5.359.093	527.870
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	6.096.658	-	281.058	3.421.848
	II Debiti v/Stato	-	-	15.806	-
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	24.194.191	2.978.354	55.103.178	16.836.761
	IV Debiti v/Comuni	3.006.272	649.866	4.816.989	1.160.507
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.007.187	2.124.425	4.270.014	1.740.210
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	186	-	654.580	0
	VII Debiti v/fornitori	59.975.641	19.304.123	101.381.583	26.581.925
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	10	0	2.425	0
	IX Debiti tributari	8.568.067	1.292.656	8.329.686	1.994.029
	X Debiti v/altri finanziatori	-	-	210	4.628.866
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.973.479	1.470.646	17.941.338	2.403.605
	XII Debiti v/altri	11.882.387	4.150.469	13.696.212	9.556.047
	Totale D)	121.704.079	31.970.539	206.493.077	68.323.799
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	14.970	15.954	-	11.443
	II Risconti passivi	122.125	-	533.558	37.500
	Totale E)	137.096	15.954	533.558	48.943
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	214.766.473	81.126.408	281.800.483	97.469.184

ALLEGATO B alla Dgr n. 1626 del 21 ottobre 2016

giunta regionale - 10^a legislatura

ANNO 2015	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 122	AZ. OSP. PADOVA	AZ. OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I Immobilizzazioni immateriali	404.735	64.734.946	53.796.504	285.015
	II Immobilizzazioni materiali	97.165.716	95.099.253	49.111.589	42.389.692
	III Immobilizzazioni finanziarie	12.000	109.266	37.491	-
	Totale A)	97.582.451	159.943.465	102.945.584	42.674.707
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze	3.361.688	29.793.337	23.862.723	3.369.980
	II Crediti	110.009.926	258.490.856	221.639.596	45.877.420
	1) Crediti v/Stato	271.076	1.510.438	1.561.052	4.831.846
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	35.203.090	211.959.443	206.185.119	30.066.219
	3) Crediti v/Comuni	187.323	248.022	-	-
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	72.148.214	20.708.356	6.696.079	5.965.533
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	825	24.783	292.559	0
	6) Crediti v/Erario	-	5.040.737	-	37.012
	7) Crediti v/altri	2.199.397	18.999.077	6.904.787	4.976.809
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	3.493	-	-
	IV Disponibilità liquide	29.282.007	15.137.988	14.632.219	12.176.465
	1) Cassa	4.997	57.265	38.172	3.836
	2) Istituto Tesoriere	29.264.748	15.077.097	14.575.920	12.144.440
	3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	12.262	3.626	18.127	28.189
	Totale B)	142.653.621	303.425.673	260.134.538	61.423.865
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	-	-	-	-
	II Risconti attivi	34.675	111.544	45.634	151.742
	Totale C)	34.675	111.544	45.634	151.742
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	240.270.747	463.480.683	363.125.756	104.250.313
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	1.392.856	150.207	425.186	328.899
	II Finanziamenti per investimenti	76.648.344	175.763.210	92.828.545	50.756.838
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	2.264.794	931.138	-	9.239.170
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	48.466.667	83.307.486	53.434.747	9.347.749
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	14.603.132	28.422.117	-	5.257.318
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	464.203	-	248.899
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	11.313.751	62.638.265	39.393.798	26.663.702
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.016.055	16.158.236	15.912.395	1.719.648
	IV Altre riserve	3.206.590	-	81.187	10.950.099
	V Contributi per ripiano perdite	-	48.443.560	38.401.627	-
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-48.443.560	-38.401.627	-
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	101.823	-17.047.241	1.000.457	92.000
	Totale A)	82.365.668	175.024.413	110.247.770	63.847.484
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	I Fondi per imposte, anche differite	12.952	2.746	1.736.814	-
	II Fondi per rischi	6.753.858	32.938.364	8.981.851	1.227.600
	III Fondi da distribuire	-	-	-	-
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.360.451	11.180.873	4.837.750	6.772.572
	V Altri fondi oneri	1.423.009	906.163	23.964	1.350.061
	Totale B)	10.550.270	45.028.146	15.580.378	9.350.232
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	618.387	708.610	280.482	-
	II TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	618.387	708.610	280.482	-
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	-	-	9.192.516	-
	II Debiti v/Stato	30.826	1.525	-	871
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	16.989.132	34.287.133	24.185.707	43.328
	IV Debiti v/Comuni	1.166.833	16.891	-	5.513
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	4.271.763	41.187.423	73.635.491	10.098.405
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.947	39.446	288.478	2.639
	VII Debiti v/fornitori	98.661.348	96.453.266	82.114.456	9.814.796
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	15.278	-	1.042
	IX Debiti tributari	5.240.214	15.215.853	11.782.179	1.240.923
	X Debiti v/altri finanziatori	-	-	0	-
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.338.317	14.250.403	11.966.769	855.722
	XII Debiti v/altri	13.033.043	35.662.479	23.850.281	7.215.426
	Totale D)	146.736.422	237.129.698	237.015.876	29.278.665
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	-	225.284	-	-0
	II Risconti passivi	-	5.364.531	1.250	1.773.932
	Totale E)	-	5.589.815	1.250	1.773.932
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	240.270.747	463.480.683	363.125.756	104.250.313

ALLEGATO B alla Dgr n. 1626 del 21 ottobre 2016



giunta regionale - 10ª legislatura

 Direzione
 Programmazione
 Economico-Finanziaria
 SSR

ANNO 2015	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	Totale Aziende Regione Veneto	GSA	Consolidato Regionale
A)	IMMOBILIZZAZIONI			
	I Immobilizzazioni immateriali	276.455.430	-	276.455.430
	II Immobilizzazioni materiali	2.207.776.801	-	2.207.776.801
	III Immobilizzazioni finanziarie	25.811.722	-	25.811.722
	Totale A)	2.510.043.954	-	2.510.043.954
B)	ATTIVO CIRCOLANTE			
	I Rimanenze	206.738.170	-	206.738.170
	II Crediti	2.156.229.268	5.504.582.808	7.552.922.724
	1) Crediti v/Stato	13.354.014	3.764.067.909	3.777.421.923
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.651.764.079	1.177.142.836	2.774.962.238
	3) Crediti v/Comuni	3.812.083	-	3.812.083
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	226.346.344	407.465.280	579.866.948
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	60.847.155	-	60.847.155
	6) Crediti v/Erario	7.816.787	-	7.816.787
	7) Crediti v/altri	192.288.805	155.906.783	348.195.589
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	3.493	-	3.493
	IV Disponibilità liquide	544.302.904	506.368.582	1.050.671.486
	1) Cassa	2.720.783	-	2.720.783
	2) Istituto Tesoriere	540.350.237	-	540.350.237
	3) Tesoreria Unica	-	506.368.582	506.368.582
	4) Conto corrente postale	1.231.884	-	1.231.884
	Totale B)	2.907.273.835	6.010.951.391	8.810.335.874
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
	I Ratei attivi	16.727	-	16.727
	II Risconti attivi	27.837.414	-	27.837.414
	Totale C)	27.854.141	-	27.854.141
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	5.445.171.929	6.010.951.391	11.348.233.968
A)	PATRIMONIO NETTO			
	I Fondo di dotazione	187.883.506	-	187.883.506
	II Finanziamenti per investimenti	2.018.897.296	-	2.018.897.296
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	363.335.613	-	363.335.613
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	747.565.690	-	747.565.690
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	368.849.772	-	368.849.772
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	68.885.389	-	68.885.389
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	470.260.833	-	470.260.833
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	78.414.641	-	78.414.641
	IV Altre riserve	63.649.988	-	63.649.988
	V Contributi per ripiano perdite	415.580.091	-	415.580.091
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-415.580.091	-	-415.580.091
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-240.940.443	253.335.053	12.394.610
	Totale A)	2.107.904.988	253.335.053	2.361.240.041
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	I Fondi per imposte, anche differite	4.275.680	-	4.275.680
	II Fondi per rischi	178.445.177	237.345.658	415.790.835
	III Fondi da distribuire	-	15.477.710	15.477.710
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	80.475.109	-144.146.741	-63.671.633
	V Altri fondi oneri	47.936.531	-	47.936.531
	Totale B)	311.132.497	108.676.627	419.809.124
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
	I Premi operosità	47.560.496	-	47.560.496
	II TFR personale dipendente	30.000	-	30.000
	Totale C)	47.590.496	-	47.590.496
D)	DEBITI			
	I Mutui passivi	38.789.117	-	38.789.117
	II Debiti v/Stato	207.926	3.852.858.628	3.853.066.554
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	407.831.424	161.147.091	515.033.838
	IV Debiti v/Comuni	44.429.298	700.087	45.129.385
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	219.198.603	1.575.179.517	1.740.433.444
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	14.934.071	445.924	15.379.994
	VII Debiti v/fornitori	1.401.285.464	17.629.248	1.418.914.712
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	21.027.343	-	21.027.343
	IX Debiti tributari	150.418.917	783.776	151.202.694
	X Debiti v/altri finanziatori	96.003.346	-	96.003.346
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	190.284.576	-	190.284.576
	XII Debiti v/altri	380.072.611	38.802.403	418.875.014
	Totale D)	2.964.482.697	5.647.546.674	8.504.140.018
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
	I Ratei passivi	547.275	-	547.275
	II Risconti passivi	13.513.977	1.393.037	14.907.015
	Totale E)	14.061.252	1.393.037	15.454.290
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	5.445.171.929	6.010.951.391	11.348.233.968