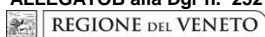


ALLEGATO B alla Dgr n. 2527 del 23 dicembre 2014



giunta regionale - 9ª legislatura

ANNO 2013	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 101	ULSS 102	ULSS 103	ULSS 104
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I Immobilizzazioni immateriali	564.366,10	935.136,55	3.774.782,81	2.754.290,85
	II Immobilizzazioni materiali	63.394.138,65	44.019.006,96	110.094.026,45	146.403.234,03
	III Immobilizzazioni finanziarie	1.749.081,42	20.132,00	216.000,00	19.815,49
	Totale A)	65.707.586,17	44.974.275,51	114.084.809,26	149.177.340,37
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze	5.345.154,03	2.803.553,09	5.070.381,75	4.843.845,77
	II Crediti	36.559.153,74	20.190.621,65	33.817.611,46	58.443.511,44
	1) Crediti v/Stato	87.040,76	7.856,67	29.346,64	106.717,68
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	29.070.605,95			
	3) Crediti v/Comuni	24.633,21	1.773,28	136.738,87	50.793,84
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.008.534,23	452.337,73	665.285,09	1.453.755,38
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	808.233,97	274,95	59.666,93	30.978,36
	6) Crediti v/Erario	3.470,29	-	17.848,46	82.435,98
	7) Crediti v/altri	5.556.635,33	6.210.045,06	4.714.552,28	8.280.147,00
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
	IV Disponibilità liquide	3.662.513,09	2.712.098,67	4.023.755,39	15.287.249,39
	1) Cassa	49,22	194.163,45	117.066,20	594.873,06
	2) Istituto Tesoriere	3.655.822,66	2.469.386,23	3.794.773,71	14.482.125,77
	3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	6.641,21	48.548,99	111.915,48	210.250,56
	Totale B)	45.566.820,86	25.706.273,41	42.911.748,60	78.574.606,60
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	66.013,18	109,61	138,50	-
	II Risconti attivi	9.680,79	1.415.896,89	316.100,50	412.500,41
	Totale C)	75.693,97	1.416.006,50	316.239,00	412.500,41
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	111.350.101,00	72.096.555,42	157.312.796,86	228.164.447,38
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	-84.386,80	3.515.789,23	-2.359.492,34	61.630.924,80
	II Finanziamenti per investimenti	48.597.158,18	37.183.161,13	91.518.142,06	87.550.978,86
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	3.736.491,27	7.077.525,20	40.456.780,28	6.368.143,72
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	20.770.100,24	12.257.051,06	40.900.953,29	3.986.365,77
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	2.915.770,90	10.669.082,48	1.270.002,62	68.244.300,00
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	15.770.045,88	3.640.596,60	67.913,49	8.402.060,18
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.404.749,89	3.538.905,79	8.822.492,38	550.109,19
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	3.668.130,80	2.400.532,62	238.085,57	2.698.515,23
	IV Altre riserve	7.743.600,45	-	-	13.251.950,40
	V Contributi per ripiano perdite	29.370.694,42	-	1.329.907,53	-
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-66.049.585,23	-7.805.980,67	-11.355.678,07	-
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-9.196.868,52	24.056,44	7.312.422,48	-18.078.674,52
	Totale A)	14.048.743,30	35.317.558,75	86.683.387,23	147.053.694,77
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	I Fondi per imposte, anche differite	18.324,70	3.996,58	5.572,13	403.719,06
	II Fondi per rischi	1.979.612,09	-	599.130,80	1.518.621,89
	III Fondi da distribuire	-	-	-	-
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.733.313,74	865.240,89	1.141.451,78	7.051.116,46
	V Altri fondi oneri	455.614,77	860.917,14	606.677,49	1.656.942,92
	Totale B)	4.186.865,30	1.730.154,61	2.352.832,20	10.630.400,33
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	823.887,21	190.481,29	943.855,74	1.134.648,39
	II TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	823.887,21	190.481,29	943.855,74	1.134.648,39
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	-	-	-	343.217,02
	II Debiti v/Stato	-	-	1.322,64	-
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	10.114.427,21	1.452.760,45	27.496,04	15.552.428,09
	IV Debiti v/Comuni	2.251.443,31	26,00	2.163.290,01	2.814.212,05
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.066.758,43	913.923,69	2.429.346,21	2.490.811,62
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.397.563,54	2.030,17	9.275,34	111.426,53
	VII Debiti v/fornitori	41.425.525,68	20.891.625,59	32.090.877,01	28.526.599,12
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	1.281,37	-
	IX Debiti tributari	5.000.072,84	468.294,08	3.801.099,73	4.349.716,38
	X Debiti v/altri finanziatori	14.812.175,17	-	-	-
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.663.429,90	1.837.416,08	8.035.673,07	6.215.254,69
	XII Debiti v/altri	11.522.746,27	9.226.493,99	18.744.406,41	8.714.087,85
	Totale D)	92.254.142,35	34.792.570,05	67.304.067,83	69.117.753,35
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	1.143,78	58.188,49	-	86,03
	II Risconti passivi	35.319,06	7.602,23	28.653,86	227.864,51
	Totale E)	36.462,84	65.790,72	28.653,86	227.950,54
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	111.350.101,00	72.096.555,42	157.312.796,86	228.164.447,38

ALLEGATO B alla Dgr n. 2527 del 23 dicembre 2014



giunta regionale - 9ª legislatura

ANNO 2013	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 105	ULSS 106	ULSS 107	ULSS 108
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I Immobilizzazioni immateriali	891.972,32	7.708.194,90	10.752.474,90	685.507,54
	II Immobilizzazioni materiali	49.128.588,79	150.657.457,62	72.757.033,28	133.773.372,29
	III Immobilizzazioni finanziarie	16.000,00	43.594,00	16.000,00	12.000,00
	Totale A)	50.036.561,11	158.409.246,52	83.525.508,18	134.470.879,83
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze	4.743.508,70	13.228.420,66	9.431.187,76	10.793.537,00
	II Crediti	13.054.692,32	66.981.048,78	38.176.932,82	17.181.768,16
	1) Crediti v/Stato	191.459,15	480.567,65	155.206,85	163.602,49
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma				
	3) Crediti v/Comuni	50.126,74	107.860,40	333.239,95	30.901,74
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.412.649,03	6.921.026,29	692.772,73	1.100.431,94
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	162.665,83	4.248,54	65,16	-
	6) Crediti v/Erario	39.601,64	597.398,62	88.499,53	157.051,11
	7) Crediti v/altri	2.810.924,56	4.971.720,39	2.505.829,91	3.527.739,55
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
	IV Disponibilità liquide	410.459,01	309.226,49	61.554.405,68	28.975.680,92
	1) Cassa	381.657,06	207.480,96	165.068,04	189.718,27
	2) Istituto Tesoriere	10.000,00	12.703,17	61.371.210,00	28.724.826,07
	3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	18.801,95	89.042,36	18.127,64	61.136,58
	Totale B)	18.208.660,03	80.518.695,93	109.162.526,26	56.950.986,08
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	-	802,02	-	-
	II Risconti attivi	21.972,49	-	11.880.337,15	3.895.393,96
	Totale C)	21.972,49	802,02	11.880.337,15	3.895.393,96
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	68.267.193,63	238.928.744,47	204.568.371,59	195.317.259,87
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	2.670.416,76	5.793.262,48	73.678.839,32	7.046.927,52
	II Finanziamenti per investimenti	24.573.114,36	95.308.215,74	34.850.558,96	84.781.957,61
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	12.621.227,89	17.265.823,64	2.168.349,55	23.689.920,78
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	5.397.667,50	118.633,60	12.308.102,03	23.913.027,45
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	5.503.606,85	71.115.633,31	4.483.317,46	29.873.006,69
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	130.075,61	668.779,58	12.708.924,77	795.933,49
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	920.536,51	6.139.345,61	3.181.865,15	6.510.069,20
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.977.650,44	3.855.863,35	444.383,45	65.834,46
	IV Altre riserve	-	-	12.760.515,34	4.782.752,77
	V Contributi per ripiano perdite	1.769.678,35	56.865.552,90	-	2.155.033,43
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-42.787.183,03	-161.816.923,39	-	-
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	2.163.295,91	1.600.657,17	6.338.042,48	2.526.090,69
	Totale A)	-9.633.027,21	1.606.628,25	128.072.339,55	101.358.596,48
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	I Fondi per imposte, anche differite	6.300,00	12.905,95	8.173,45	4.947,03
	II Fondi per rischi	2.371.870,54	4.121.272,38	7.193.295,30	1.379.287,95
	III Fondi da distribuire	-	-	-	-
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	408.439,89	1.855.447,39	1.159.525,14	1.352.880,77
	V Altri fondi oneri	614.315,04	2.708.153,23	769.582,61	5.562.245,68
	Totale B)	3.400.925,47	8.697.778,95	9.130.576,50	8.299.361,43
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	932.297,84	2.288.829,28	995.294,20	2.923.893,40
	II TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	932.297,84	2.288.829,28	995.294,20	2.923.893,40
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	-	1.697.962,04	-	-
	II Debiti v/Stato	17.533,20	-	2.949,94	-
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	9.045.895,94	876.027,17	626.344,70	102.580,30
	IV Debiti v/Comuni	1.321.419,21	3.528.531,49	2.042.822,00	1.393.000,54
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.729.805,27	1.643.270,22	945.673,49	1.168.039,53
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	68.805,70	9.266,85	-	41.515,17
	VII Debiti v/fornitori	31.133.397,72	148.319.576,73	35.094.875,22	48.884.826,18
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	12.222.648,45	15.142.075,78	160,00	-
	IX Debiti tributari	843.723,20	7.912.852,27	1.105.720,09	1.577.538,59
	X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	6.252.082,81
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.748.426,50	17.331.925,93	4.211.721,79	4.217.176,85
	XII Debiti v/altri	9.435.342,34	28.702.407,78	18.657.099,89	19.085.826,93
	Totale D)	73.566.997,53	225.163.896,26	62.687.367,12	82.722.586,90
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	-	-	24.777,09	10.716,90
	II Risconti passivi	-	1.171.611,73	3.658.017,13	2.104,76
	Totale E)	-	1.171.611,73	3.682.794,22	12.821,66
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	68.267.193,63	238.928.744,47	204.568.371,59	195.317.259,87

ALLEGATOB alla Dgr n. 2527 del 23 dicembre 2014



giunta regionale - 9ª legislatura

ANNO 2013	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 109	ULSS 110	ULSS 112	ULSS 113
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I Immobilizzazioni immateriali	9.396.743,65	1.420.473,39	113.289.378,79	1.844.149,65
	II Immobilizzazioni materiali	134.925.298,44	76.557.357,72	125.182.698,56	70.833.795,27
	III Immobilizzazioni finanziarie	49.356.986,25	17.570,00	8.404.545,91	41.667,88
	Totale A)	193.679.028,34	77.995.401,11	246.876.623,26	72.719.612,80
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze	16.814.915,31	5.152.363,39	15.293.150,09	4.549.547,94
	II Crediti	83.216.107,79	53.637.829,56	158.392.800,65	18.016.382,89
	1) Crediti v/Stato	16.835,05	313.721,55	1.735.730,65	211.015,05
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma				
	3) Crediti v/Comuni	374.259,40	103.622,74	885.570,25	127.018,30
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.550.154,99	1.198.909,25	3.376.701,42	1.552.020,15
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	5.031.359,77	43.680,56	20.498.118,42	126.215,89
	6) Crediti v/Erario	39.972,30	18.130,01	51.626,73	2.215,65
	7) Crediti v/altri	7.365.536,12	10.469.208,75	14.616.386,73	4.293.653,63
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
	IV Disponibilità liquide	34.313.885,77	1.175.915,21	142.909,81	20.228.138,54
	1) Cassa	128.603,12	140.756,32	60.711,33	171.435,22
	2) Istituto Tesoriere	34.113.114,93	916.571,49	37,22	20.007.333,72
	3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	72.167,72	118.587,40	82.161,26	49.369,60
	Totale B)	134.344.908,87	59.966.108,16	173.828.860,55	42.794.069,37
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	-	506,07	3.599,89	-
	II Risconti attivi	597.959,88	190.240,92	23.999,18	726.978,80
	Totale C)	597.959,88	190.746,99	27.599,07	726.978,80
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	328.621.897,09	138.152.256,26	420.733.082,88	116.240.660,97
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	2.214.617,15	9.603.704,52	-63.301.338,10	-11.645.104,58
	II Finanziamenti per investimenti	101.466.818,31	36.381.125,09	183.207.540,08	44.916.682,38
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	51.785.827,39	11.371.483,79	63.704.329,73	17.404.547,15
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	25.506.356,33	7.295.946,01	84.816.289,23	13.949.273,80
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	7.371.852,55	342.677,61	25.315.031,93	11.360.568,41
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.742.336,28	10.576.271,00	7.153.013,39	861.349,35
	5) Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio	14.060.445,76	6.794.746,68	2.218.875,80	1.340.943,67
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.443.320,68	206.806,52	725.037,56	3.137.279,62
	IV Altre riserve	2.830.582,97	-	47.871.342,20	-
	V Contributi per ripiano perdite	-	19.435.229,94	201.748.022,31	36.353.170,48
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-83.965.017,83	-240.167.819,72	-94.828.987,89
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	1.211.937,34	-16.949.245,01	-47.421.078,43	7.303.492,87
	Totale A)	109.167.276,45	-35.287.396,77	82.661.705,90	-14.763.467,12
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	I Fondi per imposte, anche differite	1.180.244,46	9.479,31	20.572,03	10.677,40
	II Fondi per rischi	6.600.000,00	5.244.792,14	2.736.950,87	1.725.225,77
	III Fondi da distribuire	-	-	-	-
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.442.377,07	5.565.565,99	1.509.641,30	1.357.820,45
	V Altri fondi oneri	6.300.413,06	688.109,41	2.109.286,05	933.187,04
	Totale B)	16.523.034,59	11.507.946,85	6.376.450,25	4.026.910,66
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	2.917.041,27	1.834.821,73	4.646.875,46	2.805.923,83
	II TFR personale dipendente	-	-	99.252,81	-
	Totale C)	2.917.041,27	1.834.821,73	4.746.128,27	2.805.923,83
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	-	-	-	-
	II Debiti v/Stato	-	2.894,02	236,52	-
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	134.862,42	21.963.460,93	45.755.502,32	502.511,28
	IV Debiti v/Comuni	1.714.228,71	4.067.032,89	4.646.616,23	4.674.733,59
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.518.613,71	932.730,86	1.010.728,22	785.412,49
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	8.302.050,46	78.405,95	679.314,41	523.891,33
	VII Debiti v/fornitori	116.699.229,03	86.145.302,07	201.687.951,00	77.075.658,28
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	16.623.115,20	5.049.727,73	322,35
	IX Debiti tributari	11.534.327,72	5.762.197,62	10.421.693,32	6.521.093,02
	X Debiti v/altri finanziatori	-	26.743,98	29.927.393,50	1.117.118,49
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	14.834.403,37	8.188.045,25	15.020.244,10	12.067.944,27
	XII Debiti v/altri	45.276.829,36	16.296.047,60	12.673.388,43	20.848.467,28
	Totale D)	200.014.544,78	160.085.976,37	326.872.795,78	124.117.152,38
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	-	5.273,36	-	-
	II Risconti passivi	-	5.634,72	76.002,68	54.141,22
	Totale E)	-	10.908,08	76.002,68	54.141,22
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	328.621.897,09	138.152.256,26	420.733.082,88	116.240.660,97

ALLEGATO B alla Dgr n. 2527 del 23 dicembre 2014



giunta regionale - 9ª legislatura

ANNO 2013	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 114	ULSS 115	ULSS 116	ULSS 117
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I Immobilizzazioni immateriali	709.957,94	3.202.921,77	2.543.431,27	1.745.150,62
	II Immobilizzazioni materiali	26.052.695,75	108.173.349,22	121.625.220,09	110.088.827,84
	III Immobilizzazioni finanziarie	63.000,00	16.000,00	35.216,67	9.756,84
	Totale A)	26.825.653,69	111.392.270,99	124.203.868,03	111.843.735,30
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze	1.545.341,79	8.999.525,59	8.955.217,82	4.909.819,86
	II Crediti	27.247.938,15	18.521.932,98	103.095.093,39	18.808.950,81
	1) Crediti v/Stato	11.012,78	532.748,61	403.599,80	1.069.578,29
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma				
	3) Crediti v/Comuni	53.202,35	19.777,24	105.327,17	76.489,31
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	292.766,43	721.049,82	27.236.033,92	1.079.444,81
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	174.827,69	485,92	1.102.911,51	1.579,54
	6) Crediti v/Erario	53,49	669,25	225.608,14	31.256,55
	7) Crediti v/altri	1.864.097,48	2.933.253,10	9.059.610,49	3.849.329,29
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
	IV Disponibilità liquide	11.776.530,64	14.654.266,46	122.538,12	27.981.998,70
	1) Cassa	11.242,92	287.435,88	57.450,63	5.546,45
	2) Istituto Tesoriere	11.748.191,62	14.265.098,18	49.159,95	27.959.951,52
	3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	17.096,10	101.732,40	15.927,54	16.500,73
	Totale B)	40.569.810,58	42.175.725,03	112.172.849,33	51.700.769,37
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	2.127,63	-	-	-
	II Risconti attivi	65.210,93	5.999.817,92	372.852,10	1.209.977,33
	Totale C)	67.338,56	5.999.817,92	372.852,10	1.209.977,33
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	67.462.802,83	159.567.813,94	236.749.569,46	164.754.482,00
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	-5.031.295,79	504.133,35	-47.196.077,10	12.507.166,86
	II Finanziamenti per investimenti	18.792.582,25	46.955.029,29	80.467.079,00	103.853.403,64
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	839.539,51	824.491,74	27.544.136,34	7.793.663,65
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	7.134.797,34	20.176.869,53	30.630.145,87	76.370.721,41
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	6.784.111,45	11.881.960,32	12.875.064,70	15.429.227,35
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	212.705,55	2.541.695,18	-	483.569,36
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.821.428,40	11.530.012,52	9.417.732,09	3.776.221,87
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	251.012,25	481.117,63	4.656.201,32	1.079.752,31
	IV Altre riserve	-	-	70.923,04	33.694,54
	V Contributi per ripiano perdite	61.091.988,70	29.886.131,02	43.096.876,77	1.967.977,92
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-70.829.354,99	-81.938.728,08	-158.216.780,74	-50.803.088,95
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-7.992.762,06	5.084.044,02	-16.908.794,41	1.273.319,99
	Totale A)	-3.717.829,64	971.727,23	-94.030.572,12	69.912.226,31
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	I Fondi per imposte, anche differite	2.643,75	7.800,00	18.960,06	397.774,16
	II Fondi per rischi	888.560,00	3.447.577,85	4.038.394,07	3.826.376,36
	III Fondi da distribuire	-	-	-	-
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	847.563,38	663.886,63	4.188.011,74	864.868,75
	V Altri fondi oneri	287.489,15	881.583,66	1.606.222,25	701.619,02
	Totale B)	2.026.256,28	5.000.848,14	9.851.588,12	5.790.638,29
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	1.264.849,94	1.711.861,63	5.709.473,60	747.348,53
	II TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	1.264.849,94	1.711.861,63	5.709.473,60	747.348,53
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	-	5.350.617,22	-	-
	II Debiti v/Stato	-	-	761,14	22.179,48
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	13.331.698,91	743.438,29	28.523.887,74	12.078.967,40
	IV Debiti v/Comuni	418.269,40	66.847,49	243.842,30	3.934.844,88
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.234.836,17	1.641.893,81	27.040.408,21	4.055.660,37
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.993.664,12	84.598,78	129.771,65	47.583,56
	VII Debiti v/fornitori	39.634.074,84	104.849.423,77	185.612.930,16	40.975.070,00
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	41.501,22	-	36.568.892,03	-
	IX Debiti tributari	1.890.204,58	5.710.986,30	7.274.722,53	4.707.457,50
	X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.484.981,47	12.946.678,22	11.816.894,00	7.888.222,51
	XII Debiti v/altri	3.833.175,01	20.488.893,06	17.277.573,58	14.522.989,83
	Totale D)	67.862.405,72	151.883.376,94	314.489.683,34	88.232.975,53
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	-	-	22.345,00	-
	II Risconti passivi	27.120,53	-	707.051,52	71.293,34
	Totale E)	27.120,53	-	729.396,52	71.293,34
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	67.462.802,83	159.567.813,94	236.749.569,46	164.754.482,00

ALLEGATO B alla Dgr n. 2527 del 23 dicembre 2014



giunta regionale - 9ª legislatura

ANNO 2013	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 118	ULSS 119	ULSS 120	ULSS 121
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I Immobilizzazioni immateriali	1.841.780,54	1.097.436,93	1.200.475,56	2.751.799,49
	II Immobilizzazioni materiali	130.619.288,94	50.154.542,00	164.543.415,72	40.859.049,78
	III Immobilizzazioni finanziarie	21.100,00	13.963,34	16.000,00	18.300,00
	Totale A)	132.482.169,48	51.265.942,27	165.759.891,28	43.629.149,27
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze	5.117.533,35	1.573.904,18	7.363.756,37	3.470.976,36
	II Crediti	67.974.741,46	11.237.225,60	99.513.393,93	30.794.515,45
	1) Crediti v/Stato	57.727,58	4.414,82	2.222.318,07	1.172.233,48
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma				
	3) Crediti v/Comuni	80.990,31	21.440,28	972.777,77	1.412,46
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.538.218,36	262.125,09	10.277.480,43	633.050,67
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	167.964,70	-	1.241.313,49	548.282,36
	6) Crediti v/Erario	10.705,04	501,79	19.294,26	-
	7) Crediti v/altri	11.134.030,99	722.710,54	28.487.582,13	5.192.207,24
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
	IV Disponibilità liquide	3.623.408,80	11.378,90	396.195,95	141.065,09
	1) Cassa	32.022,73	11.378,90	203.098,82	102.341,30
	2) Istituto Tesoriere	3.505.255,79	-	183.206,92	29.207,79
	3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	86.130,28	-	9.890,21	9.516,00
	Totale B)	76.715.683,61	12.822.508,68	107.273.346,25	34.406.556,90
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	11.989,54	-	-	-
	II Risconti attivi	242.771,51	11.537,17	112.549,77	201.335,65
	Totale C)	254.761,05	11.537,17	112.549,77	201.335,65
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	209.452.614,14	64.099.988,12	273.145.787,30	78.237.041,82
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	3.481.744,39	-116.451,94	-13.488.199,92	-64.910,22
	II Finanziamenti per investimenti	75.362.279,86	27.566.021,18	75.971.305,65	17.708.390,97
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	37.909.852,82	7.290.657,23	12.665.492,41	2.068.625,51
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	17.746.410,60	11.680.275,36	46.270.111,52	9.425.534,28
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	12.083.203,85	4.660.453,30	5.388.704,50	1.665.556,39
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	799.792,74	861.357,50	5.394.018,79	308.594,55
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.823.019,85	3.073.277,79	6.252.978,43	4.240.080,24
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	4.636.937,00	2.643.619,69	5.538.845,47	2.380.707,61
	IV Altre riserve	-	-	-	-
	V Contributi per ripiano perdite	78.334.285,78	18.520.827,55	77.101.890,87	50.638.954,08
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-124.673.241,56	-37.462.568,01	-170.459.516,32	-90.201.711,75
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-15.504.024,82	1.755,92	-14.827.966,37	-6.360.514,42
	Totale A)	21.637.980,65	11.153.204,39	-40.163.640,62	-25.899.083,73
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	I Fondi per imposte, anche differite	15.053,18	5.408,96	21.114,58	3.296,33
	II Fondi per rischi	11.217.190,65	1.295.048,80	4.453.978,74	2.891.715,11
	III Fondi da distribuire	-	-	-	-
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.712.011,38	671.955,79	6.675.052,44	1.091.456,49
	V Altri fondi oneri	651.430,67	3.787.310,44	2.063.114,41	491.970,03
	Totale B)	13.595.685,88	5.759.723,99	13.213.260,17	4.478.437,96
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	2.956.512,66	953.112,87	4.276.807,76	442.489,01
	II TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	2.956.512,66	953.112,87	4.276.807,76	442.489,01
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	8.804.135,76	-	1.362.051,17	4.590.818,48
	II Debiti v/Stato	-	-	10.983,82	-
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	23.042.583,04	3.059.023,87	37.214.584,29	10.335.327,17
	IV Debiti v/Comuni	4.106.919,27	955.758,02	5.695.216,43	2.434.176,12
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	923.868,79	1.882.340,76	4.668.245,95	2.363.721,24
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	32.973,16	-	428.248,74	6.816.235,87
	VII Debiti v/fornitori	99.605.389,38	30.128.213,51	153.052.366,58	36.764.414,77
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	1.716.697,35	35.570,02	34.355.533,42	2.771.853,94
	IX Debiti tributari	8.064.410,41	1.844.224,13	6.368.400,93	4.596.541,69
	X Debiti v/altri finanziatori	-	-	210,16	9.538.550,58
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.593.176,84	3.093.746,00	17.346.711,87	5.590.423,08
	XII Debiti v/altri	14.145.226,74	5.231.534,62	34.926.787,00	13.357.510,55
	Totale D)	171.035.380,74	46.230.410,93	295.429.340,36	99.159.573,49
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	12.189,05	3.535,94	-	55.625,09
	II Risconti passivi	214.865,16	-	390.019,63	-
	Totale E)	227.054,21	3.535,94	390.019,63	55.625,09
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	209.452.614,14	64.099.988,12	273.145.787,30	78.237.041,82

ALLEGATO B alla Dgr n. 2527 del 23 dicembre 2014



giunta regionale - 9ª legislatura

ANNO 2013	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 122	AZ. OSP. PADOVA	AZ. OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I Immobilizzazioni immateriali	149.448,28	56.186.847,69	47.374.025,11	579.943,80
	II Immobilizzazioni materiali	81.723.907,92	106.028.700,90	45.161.855,32	41.112.827,23
	III Immobilizzazioni finanziarie	12.000,00	155.816,28	36.948,48	6.300,00
	Totale A)	81.885.356,20	162.371.364,87	92.572.828,91	41.699.071,03
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze	3.166.101,96	25.376.578,56	20.485.731,41	2.889.155,29
	II Crediti	39.667.771,27	214.057.082,26	311.061.899,92	32.045.627,16
	1) Crediti v/Stato	574.753,07	6.890.555,53	3.267.000,63	7.117.267,72
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma				
	3) Crediti v/Comuni	179.325,68	164.440,26	-	-
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.335.140,74	47.288.331,47	5.925.044,70	7.579.026,12
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	687,24	70.338,26	236.920,45	26.711,87
	6) Crediti v/Erario	-	77.798,67	-	30,00
	7) Crediti v/altri	6.836.965,85	28.202.947,76	196.402.013,23	9.397.668,57
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	8.493,00	-	-
	IV Disponibilità liquide	64.514.171,01	10.293.588,63	6.664.173,70	13.155.849,39
	1) Cassa	5.000,00	40.914,38	54.800,00	77.944,12
	2) Istituto Tesoriere	64.482.702,74	10.245.403,35	6.553.245,74	13.067.029,24
	3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	26.468,27	7.270,90	56.127,96	10.876,03
	Totale B)	107.348.044,24	249.735.742,45	338.211.805,03	48.090.631,84
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	-	-	-	-
	II Risconti attivi	-	284.461,92	-	161.183,35
	Totale C)	-	284.461,92	-	161.183,35
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	189.233.400,44	412.391.569,24	430.784.633,94	89.950.886,22
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	-400.553,97	-31.760.599,37	-34.793.317,21	328.899,28
	II Finanziamenti per investimenti	73.627.911,42	134.267.553,88	50.620.146,06	26.092.752,15
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	3.148.391,14	275.986,31	-	10.048.901,79
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	49.843.298,08	86.002.143,93	33.000.000,00	9.148.955,31
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	15.189.940,55	31.461.075,47	-	2.507.317,93
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	947.924,99	-	249.265,68
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.446.281,65	15.580.423,18	17.620.146,06	4.138.311,44
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.160.102,66	15.773.748,47	29.240.178,44	2.720.506,85
	IV Altre riserve	-	-	26.685,48	8.210.750,20
	V Contributi per ripiano perdite	-	161.629.898,35	185.027.600,37	-
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-78.146.172,15	-216.404.019,04	-36.051.042,03	-
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	5.343.815,67	-25.608.680,05	-24.950.389,49	1.284.169,58
	Totale A)	1.585.103,63	37.897.902,24	169.119.861,62	38.637.078,06
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	I Fondi per imposte, anche differite	8.559,21	1.674,43	1.197,19	-
	II Fondi per rischi	4.493.590,27	22.491.752,50	4.165.893,05	467.000,00
	III Fondi da distribuire	-	-	-	-
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.921.104,10	11.645.650,83	3.074.000,31	7.324.690,48
	V Altri fondi oneri	922.804,00	20.423,34	14.084,69	347.601,46
	Totale B)	7.346.057,58	34.159.501,10	7.255.175,24	8.139.291,94
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	701.449,70	620.367,25	348.269,74	-
	II TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	701.449,70	620.367,25	348.269,74	-
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	259.064,74	-	-	-
	II Debiti v/Stato	37.853,92	8.377,37	-	642,79
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	6.255.343,55	46.998.512,70	29.322.085,54	924.874,22
	IV Debiti v/Comuni	1.198.865,18	8.797,50	1.105,01	3.218,00
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	7.257.051,55	35.533.758,85	2.051.781,23	16.766.864,11
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	290.744,99	170.847,04	5.299,68
	VII Debiti v/fornitori	122.758.213,02	164.147.797,98	168.562.834,39	15.992.688,54
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	13.182,70	-	926,20
	IX Debiti tributari	5.963.696,59	10.285.787,83	8.379.896,70	1.249.861,85
	X Debiti v/altri finanziatori	-	72,00	76.095,82	-
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	14.684.191,55	18.523.850,14	13.869.093,75	1.789.118,04
	XII Debiti v/altri	21.186.509,43	57.743.525,08	31.620.832,27	5.628.784,71
	Totale D)	179.600.789,53	333.554.407,14	254.054.571,75	42.362.278,14
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	-	19.667,08	6.755,59	12.487,19
	II Risconti passivi	-	6.139.724,43	-	799.750,89
	Totale E)	-	6.159.391,51	6.755,59	812.238,08
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	189.233.400,44	412.391.569,24	430.784.633,94	89.950.886,22

ALLEGATO B alla Dgr n. 2527 del 23 dicembre 2014



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9ª legislatura

ANNO 2013	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	Totale Aziende Regione Veneto	GSA	Consolidato Regionale
A)	IMMOBILIZZAZIONI			
	I Immobilizzazioni immateriali	273.400.690,45	-	273.400.690,45
	II Immobilizzazioni materiali	2.203.869.688,77	-	2.203.869.688,77
	III Immobilizzazioni finanziarie	60.317.794,56	-	60.317.794,56
	Totale A)	2.537.588.173,78		2.537.588.173,78
B)	ATTIVO CIRCOLANTE			
	I Rimanenze	191.923.208,03	-	191.923.208,03
	II Crediti	1.571.694.633,64	4.758.771.361,01	6.269.918.907,42
	1) Crediti v/Stato	26.822.310,57	2.643.575.424,52	2.670.397.735,09
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma			
	3) Crediti v/Comuni	3.901.721,55	-	3.901.721,55
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	129.552.290,79	317.478.025,04	416.756.772,21
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	30.337.531,41	-	30.337.531,41
	6) Crediti v/Erario	1.464.167,51	-	1.464.167,51
	7) Crediti v/altri	379.404.795,98	83.270.741,33	462.675.537,31
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	8.493,00	-	8.493,00
	IV Disponibilità liquide	326.131.403,36	406.405.439,06	732.536.842,42
	1) Cassa	3.240.758,38	-	3.240.758,38
	2) Istituto Tesoriere	321.646.357,81	-	321.646.357,81
	3) Tesoreria Unica	-	406.405.439,06	406.405.439,06
	4) Conto corrente postale	1.244.287,17	-	1.244.287,17
	Totale B)	2.089.757.738,03	5.165.176.800,07	7.194.387.450,87
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
	I Ratei attivi	85.286,44	-	85.286,44
	II Risconti attivi	28.152.758,62	-	28.152.758,62
	Totale C)	28.238.045,06		28.238.045,06
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	4.655.583.956,87	5.165.176.800,07	9.760.213.669,71
A)	PATRIMONIO NETTO			
	I Fondo di dotazione	-27.265.301,68	-	-27.265.301,68
	II Finanziamenti per investimenti	1.601.619.908,11	-	1.601.619.908,11
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	368.060.188,84	-	368.060.188,84
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	648.649.029,54	-	648.649.029,54
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	358.391.466,62	-	358.391.466,62
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	75.316.223,96	-	75.316.223,96
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	151.202.999,15	-	151.202.999,15
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	91.424.170,00	-	91.424.170,00
	IV Altre riserve	97.582.797,39	-	97.582.797,39
	V Contributi per ripiano perdite	1.056.323.720,77	-	1.056.323.720,77
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-1.823.963.399,45	11.492.786,96	-1.812.470.612,49
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-162.331.897,54	208.109.469,18	45.777.571,64
	Totale A)	833.389.997,60	219.602.256,14	1.052.992.253,74
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	I Fondi per imposte, anche differite	2.168.393,95	-	2.168.393,95
	II Fondi per rischi	99.147.137,13	-	99.147.137,13
	III Fondi da distribuire	-	25.935.263,07	25.935.263,07
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	67.123.073,19	75.809.824,83	142.932.898,02
	V Altri fondi oneri	35.041.097,56	-	35.041.097,56
	Totale B)	203.479.701,83	101.745.087,90	305.224.789,73
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
	I Premi operosità	42.170.392,33	-	42.170.392,33
	II TFR personale dipendente	99.252,81	-	99.252,81
	Totale C)	42.269.645,14		42.269.645,14
D)	DEBITI			
	I Mutui passivi	22.407.866,43	-	22.407.866,43
	II Debiti v/Stato	105.734,84	3.675.862.361,52	3.675.968.096,36
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	317.984.623,57	135.322.744,59	423.033.824,55
	IV Debiti v/Comuni	49.685.215,63	24.226,00	49.709.441,63
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	125.055.544,78	1.000.072.861,70	1.094.854.862,86
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	25.223.513,04	205.860,00	25.429.373,04
	VII Debiti v/fornitori	2.030.058.860,57	12.736.556,44	2.042.795.417,01
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	124.543.487,76	-	124.543.487,76
	IX Debiti tributari	125.634.519,90	-	125.634.519,90
	X Debiti v/altri finanziatori	61.750.442,51	-	61.750.442,51
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	220.998.749,27	-	220.998.749,27
	XII Debiti v/altri	459.146.486,01	16.790.108,98	475.936.594,99
	Totale D)	3.562.595.044,31	4.841.014.719,23	8.343.062.676,31
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
	I Ratei passivi	232.790,59	-	232.790,59
	II Risconti passivi	13.616.777,40	2.814.736,80	16.431.514,20
	Totale E)	13.849.567,99	2.814.736,80	16.664.304,79
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	4.655.583.956,87	5.165.176.800,07	9.760.213.669,71