

ALLEGATO B alla Dgr n. 2049 del 14 dicembre 2017



giunta regionale - 10ª legislatura

ANNO 2016	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 101	ULSS 102	ULSS 103	ULSS 104
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	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
	Totale A)	63.621.183	53.762.266	109.467.908	136.560.230
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	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	-	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	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	17.100	36.093	40.466	41.938
	Totale B)	62.576.861	51.439.499	51.191.292	85.391.538
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	-	-	-	-
	II Risconti attivi	77.571	220.975	70.313	335.601
	Totale C)	77.571	220.975	70.313	335.601
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	126.275.615	105.422.740	160.729.514	222.287.370
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	-	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	-	-	54.181.599
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-26.642.615	-	-	-54.181.599
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-6.357.955	10.875	149.942	-17.996.547
	Totale A)	50.644.097	55.478.635	101.424.728	142.294.656
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	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	-	-	-	-
	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
	Totale B)	14.369.736	2.752.510	6.695.710	19.837.397
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	920.467	293.981	1.123.176	1.418.547
	II TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	920.467	293.981	1.123.176	1.418.547
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	-	10.766.855	-	222.959
	II Debiti v/Stato	-	-	552	-
	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	-
	VII Debiti v/fornitori	19.973.862	21.627.114	23.715.433	21.361.070
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	0	-
	IX Debiti tributari	3.577.820	718.006	1.176.868	1.739.014
	X Debiti v/altri finanziatori	7.241.297	-	-	-
	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
	Totale D)	60.281.911	46.874.424	51.339.055	58.496.451
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	-	-	-	-
	II Risconti passivi	59.403	23.189	146.845	240.319
	Totale E)	59.403	23.189	146.845	240.319
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	126.275.615	105.422.740	160.729.514	222.287.370

ALLEGATO B alla Dgr n. 2049 del 14 dicembre 2017



giunta regionale - 10ª legislatura

ANNO 2016	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 105	ULSS 106	ULSS 107	ULSS 108
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	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
	Totale A)	51.492.752	171.601.823	68.576.878	125.223.223
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	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	-	-
	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	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	30.720	24.962	45.226	31.495
	Totale B)	89.739.828	93.657.923	136.679.564	75.333.264
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	160	1.981	-	-
	II Risconti attivi	81.785	10.757	7.740.555	112.347
	Totale C)	81.945	12.738	7.740.555	112.347
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	141.314.526	265.272.484	212.996.996	200.668.834
A)	PATRIMONIO NETTO				
	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	-	-
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	-	-
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	112.919	238.213	217.152	515.981
	Totale A)	77.407.020	133.119.182	146.631.873	111.441.908
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	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	-	-	-	-
	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
	Totale B)	7.913.351	12.797.507	6.917.633	18.882.712
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	683.071	1.942.496	1.207.301	2.446.488
	II TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	683.071	1.942.496	1.207.301	2.446.488
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	3.750.000	14.535.000	-	-
	II Debiti v/Stato	12.924	-	4.586	-
	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	-	-
	VII Debiti v/fornitori	25.099.957	67.453.853	32.374.129	36.540.213
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	0	34	-
	IX Debiti tributari	-	633.398	1.465.275	1.070.103
	X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	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
	Totale D)	55.280.317	116.375.814	55.387.621	67.121.129
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	4.012	-	161.457	-
	II Risconti passivi	26.754	1.037.483	2.691.111	776.596
	Totale E)	30.767	1.037.483	2.852.568	776.596
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	141.314.526	265.272.484	212.996.996	200.668.834

ALLEGATO B alla Dgr n. 2049 del 14 dicembre 2017



giunta regionale - 10ª legislatura

ANNO 2016	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 109	ULSS 110	ULSS 112	ULSS 113
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	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
	Totale A)	149.581.054	74.666.718	269.946.327	70.595.906
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	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	-	-	-	-
	IV Disponibilità liquide	63.062.628	27.743.588	88.850	34.294.103
	1) Cassa	68.245	103.245	18.608	206.872
	2) Istituto Tesoriere	62.924.263	27.048.192	6.052	34.071.509
	3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	70.120	592.151	64.191	15.722
	Totale B)	210.625.685	99.843.495	168.814.161	76.579.312
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	-	16.997	49.831	-
	II Risconti attivi	0	13.684	107.197	772.133
	Totale C)	0	30.681	157.029	772.133
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	360.206.739	174.540.894	438.917.516	147.947.352
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	5.338.117	9.603.705	350.631	-
	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	-
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-9.775.995	-58.404.258	-169.490.313	-
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-7.742.967	-11.574.720	-57.023.725	391.094
	Totale A)	170.866.067	49.678.335	155.826.860	58.096.364
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	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	-	-	-	-
	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
	Totale B)	36.499.611	20.244.156	14.761.516	10.323.524
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	5.708.967	2.172.004	5.320.741	3.538.712
	II TFR personale dipendente	-	-	30.000	-
	Totale C)	5.708.967	2.172.004	5.350.741	3.538.712
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	-	-	-	-
	II Debiti v/Stato	-	3.194	175	-
	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	-	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	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
	Totale D)	147.132.094	102.343.196	262.203.308	75.721.323
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	-	73.719	-	-
	II Risconti passivi	-	29.484	775.091	267.429
	Totale E)	-	103.203	775.091	267.429
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	360.206.739	174.540.894	438.917.516	147.947.352

ALLEGATO B alla Dgr n. 2049 del 14 dicembre 2017



giunta regionale - 10ª legislatura

ANNO 2016	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 114	ULSS 115	ULSS 116	ULSS 117
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	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
	Totale A)	33.238.320	110.793.889	116.857.240	140.451.606
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	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	-	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	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	10.798	50.671	9.123	25.693
	Totale B)	32.578.822	81.603.018	164.748.477	87.395.175
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	-	-	-	1.281
	II Risconti attivi	80.877	12.285.395	399.609	29.956
	Totale C)	80.877	12.285.395	399.609	31.237
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	65.898.019	204.682.302	282.005.326	227.878.018
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	-	3.081.829	-	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	-	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	-	1.014.770	0	32.255
	V Contributi per ripiano perdite	28.888.680	-	59.431.508	-
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-28.888.680	-	-59.431.508	-
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-7.965.536	543.168	-21.771.480	-16.983.161
	Totale A)	26.776.690	82.682.621	70.168.139	110.391.378
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	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	-	-	-	-
	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
	Totale B)	5.794.000	15.672.551	14.397.922	8.816.476
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	1.456.667	1.895.542	5.525.208	536.374
	II TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	1.456.667	1.895.542	5.525.208	536.374
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	-	2.496.428	-	-
	II Debiti v/Stato	-	-	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	-
	IX Debiti tributari	190.741	0	985.188	571.613
	X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
	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
	Totale D)	31.829.908	104.431.588	190.699.546	108.043.641
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	-	-	5.336	-
	II Risconti passivi	40.753	-	1.209.175	90.148
	Totale E)	40.753	-	1.214.510	90.148
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	65.898.019	204.682.302	282.005.326	227.878.018

ALLEGATO B alla Dgr n. 2049 del 14 dicembre 2017



giunta regionale - 10ª legislatura

ANNO 2016	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ULSS 118	ULSS 119	ULSS 120	ULSS 121
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	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
	Totale A)	119.114.416	46.065.158	147.140.486	34.296.426
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	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	-	71.087	-
	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	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	4) Conto corrente postale	40.473	-	15.356	1.346
	Totale B)	63.633.894	34.028.867	103.621.468	58.463.278
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	-	-	-	-
	II Risconti attivi	88.008	8.403	36.304	112.911
	Totale C)	88.008	8.403	36.304	112.911
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	182.836.317	80.102.428	250.798.258	92.872.614
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	3.481.741	-	16.447	-
	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	-	410.376	-	-
	V Contributi per ripiano perdite	34.553.952	-	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
	Totale A)	76.737.421	38.413.585	38.034.303	23.218.357
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	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	-	-	-	-
	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
	Totale B)	22.126.369	10.953.891	18.522.600	6.280.460
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	3.333.833	1.143.613	5.144.650	560.237
	II TFR personale dipendente	-	-	-	-
	Totale C)	3.333.833	1.143.613	5.144.650	560.237
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	4.682.161	-	0	2.797.097
	II Debiti v/Stato	-	-	13.111	-
	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	-	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	-	-	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
	Totale D)	80.543.662	29.591.339	188.475.590	62.813.562
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	23.586	-	-	-
	II Risconti passivi	71.446	-	621.116	-
	Totale E)	95.032	-	621.116	-
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	182.836.317	80.102.428	250.798.258	92.872.614

ALLEGATOB alla Dgr n. 2049 del 14 dicembre 2017



giunta regionale - 10ª legislatura

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

ALLEGATOB alla Dgr n. 2049 del 14 dicembre 2017



giunta regionale - 10ª legislatura

ANNO 2016	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	Totale Aziende Regione Veneto	GSA	Consolidato Regionale
A)	IMMOBILIZZAZIONI			
	I Immobilizzazioni immateriali	271.298.213	-	271.298.213
	II Immobilizzazioni materiali	2.486.301.695	-	2.486.301.695
	III Immobilizzazioni finanziarie	24.003.101	-	24.003.101
	Totale A)	2.781.603.009	-	2.781.603.009
B)	ATTIVO CIRCOLANTE			
	I Rimanenze	213.554.012	-	213.554.012
	II Crediti	1.522.578.174	5.955.153.689	5.828.278.902
	1) Crediti v/Stato	15.615.753	4.126.812.554	4.142.428.307
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.095.847.783	1.284.291.699	1.284.522.640
	3) Crediti v/Comuni	3.442.033	-	3.442.033
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	210.191.175	358.138.576	14.575.019
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	9.871.665	-	9.871.665
	6) Crediti v/Erario	10.389.584	-	10.389.584
	7) Crediti v/altri	177.220.182	185.910.861	363.049.655
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	39.074	-	39.074
	IV Disponibilità liquide	813.677.627	524.722.825	1.338.400.452
	1) Cassa	2.339.954	-	2.339.954
	2) Istituto Tesoriere	810.121.016	-	810.121.016
	3) Tesoreria Unica	-	524.722.825	524.722.825
	4) Conto corrente postale	1.216.656	-	1.216.656
	Totale B)	2.549.848.887	6.479.876.515	7.380.272.441
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
	I Ratei attivi	71.189	-	71.189
	II Risconti attivi	22.754.277	-	22.754.277
	Totale C)	22.825.466	-	22.825.466
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	5.354.277.363	6.479.876.515	10.184.700.917
A)	PATRIMONIO NETTO			
	I Fondo di dotazione	203.007.551	-	203.007.551
	II Finanziamenti per investimenti	2.344.869.835	-	2.344.869.835
	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	605.036.798	-	605.036.798
	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	732.909.507	-	732.909.507
	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	355.468.323	-	355.468.323
	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	65.446.283	-	65.446.283
	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	586.008.924	-	586.008.924
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	67.741.174	-	67.741.174
	IV Altre riserve	83.097.509	-	83.097.509
	V Contributi per ripiano perdite	615.081.042	-	615.081.042
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-615.081.042	-	-615.081.042
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-216.170.558	233.581.112	17.410.554
	Totale A)	2.482.545.511	233.581.112	2.716.126.623
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	I Fondi per imposte, anche differite	4.498.537	-	4.498.537
	II Fondi per rischi	222.497.619	199.345.658	421.843.277
	III Fondi da distribuire	-	35.599.751	35.599.751
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	71.815.913	64.884.812	136.700.725
	V Altri fondi oneri	78.216.485	-	78.216.485
	Totale B)	377.028.554	299.830.222	676.858.776
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
	I Premi operosità	48.096.080	-	48.096.080
	II TFR personale dipendente	30.000	-	30.000
	Totale C)	48.126.080	-	48.126.080
D)	DEBITI			
	I Mutui passivi	45.902.881	-	45.902.881
	II Debiti v/Stato	161.396	4.632.621.920	4.632.783.316
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	358.560.204	150.909.459	151.249.700
	IV Debiti v/Comuni	44.061.847	116.418	44.178.265
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	198.439.615	1.095.804.123	3.010.741
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	11.072.761	195.628	11.268.389
	VII Debiti v/fornitori	1.175.559.977	24.907.481	1.200.467.458
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	2.348.960	-	2.348.960
	IX Debiti tributari	56.818.037	1.079.744	57.897.781
	X Debiti v/altri finanziatori	67.392.204	-	67.392.204
	XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	114.600.346	-	114.600.346
	XII Debiti v/altri	354.475.097	40.232.836	394.707.933
	Totale D)	2.429.393.324	5.945.867.610	6.725.807.973
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
	I Ratei passivi	351.999	-	351.999
	II Risconti passivi	16.831.893	597.571	17.429.464
	Totale E)	17.183.892	597.571	17.781.463
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	5.354.277.363	6.479.876.515	10.184.700.917