

ALLEGATO A alla Dgr n. 175 del 21 febbraio 2017

giunta regionale - 10^a legislatura

ANNO 2015	SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	Consolidato Regionale (allegato B - DGR 1626/2016)	Consolidato Regionale con ulteriori elisioni Intercompany	Delta
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	7.552.922.724	5.461.458.115	-2.091.464.608
	1) Crediti v/Stato	3.777.421.923	3.777.421.923	-
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	2.774.962.238	1.253.727.397	-1.521.234.841
	3) Crediti v/Comuni	3.812.083	3.812.083	-
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	579.866.948	9.637.181	-570.229.768
	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	348.195.589	348.195.589	-
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	3.493	3.493	-
	IV Disponibilità liquide	1.050.671.486	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)	8.810.335.874	6.718.871.265	-2.091.464.608
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)	11.348.233.968	9.256.769.359	-2.091.464.608
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	12.394.610	12.394.610	-
	Totale A)	2.361.240.041	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	415.790.835	247.790.835	-168.000.000
	III Fondi da distribuire	15.477.710	15.477.710	-
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	-63.671.633	104.328.367	168.000.000
	V Altri fondi oneri	47.936.531	47.936.531	-
	Totale B)	419.809.124	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	3.853.066.554	3.853.066.554	-
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	515.033.838	161.513.234	-353.520.604
	IV Debiti v/Comuni	45.129.385	45.129.385	-
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.740.433.444	2.489.440	-1.737.944.004
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	15.379.994	15.379.994	-
	VII Debiti v/fornitori	1.418.914.712	1.418.914.712	-
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	21.027.343	21.027.343	-
	IX Debiti tributari	151.202.694	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	418.875.014	418.875.014	-
	Totale D)	8.504.140.018	6.412.675.409	-2.091.464.608
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
	I Ratei passivi	547.275	547.275	-
	II Risconti passivi	14.907.015	14.907.015	-
	Totale E)	15.454.290	15.454.290	-
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	11.348.233.968	9.256.769.359	-2.091.464.608