

ALLEGATO B alla Dgr n. 580 del 05 maggio 2016

giunta regionale - 10^a legislatura

SCHEMA DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE	ANNO 2014	
	GSA	Consolidato Regionale
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali	-	273.110.456
II Immobilizzazioni materiali	-	2.193.853.006
III Immobilizzazioni finanziarie	-	60.834.509
Totale A)	-	2.527.797.972
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	-	204.175.167
II Crediti	5.293.280.738	6.992.563.371
1) Crediti v/Stato	3.432.982.163	3.457.318.758
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.257.029.621	2.501.177.751
3) Crediti v/Comuni	-	3.281.644
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	467.191.504	669.987.403
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	26.487.497
6) Crediti v/Erario	-	1.239.175
7) Crediti v/altri	136.077.449	333.071.142
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	8.493
IV Disponibilità liquide	324.199.248	945.462.731
1) Cassa	-	4.479.951
2) Istituto Tesoriere	-	615.910.578
3) Tesoreria Unica	324.199.248	324.199.248
4) Conto corrente postale	-	872.955
Totale B)	5.617.479.986	8.142.209.762
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
I Ratei attivi	-	14.599
II Risconti attivi	-	27.701.977
Totale C)	-	27.716.576
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	5.617.479.986	10.697.724.310
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	-	-24.700.736
II Finanziamenti per investimenti	-	1.929.001.002
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	366.897.179
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	759.631.299
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-	377.407.380
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	72.161.888
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	352.903.256
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	76.312.873
IV Altre riserve	-	92.766.424
V Contributi per ripiano perdite	-	203.798.998
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-270.198.853
VII Utile (perdita) dell'esercizio	227.486.002	56.014.409
Totale A)	227.486.002	2.062.994.117
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I Fondi per imposte, anche differite	-	3.586.222
II Fondi per rischi	174.504.183	319.113.418
III Fondi da distribuire	24.502.550	24.502.550
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	22.124.738	99.674.404
V Altri fondi oneri	-	42.362.422
Totale B)	221.131.471	489.239.016
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
I Premi operosità	-	46.377.025
II TFR personale dipendente	-	30.000
Totale C)	-	46.407.025
D) DEBITI		
I Mutui passivi	-	22.457.793
II Debiti v/Stato	3.691.140.079	3.691.215.927
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	152.644.435	587.238.069
IV Debiti v/Comuni	961.440	41.582.969
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.277.386.254	1.473.907.864
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	485.767	19.497.961
VII Debiti v/fornitori	15.638.151	1.375.523.043
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	-	34.515.398
IX Debiti tributari	28.319	123.056.928
X Debiti v/altri finanziatori	-	59.808.249
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-	202.683.019
XII Debiti v/altri	29.185.031	452.135.563
Totale D)	5.167.469.476	8.083.622.782
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
I Ratei passivi	-	546.747
II Risconti passivi	1.393.037	14.914.624
Totale E)	1.393.037	15.461.370
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	5.617.479.986	10.697.724.310