



PROVINCIA DI SASSARI

Settore 2 - Servizi Finanziari, Personale, Economato

Stato Patrimoniale Consolidato

Esercizio Finanziario 2016

*Allegato alla deliberazione dell'Amministratore Straordinario
assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n° 39 del 29/09/2017*

Rendiconto della gestione
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	198.014,57	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	198.014,57	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	175.091.854,02	0,00		
2.1	Terreni	417.779,36	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	154.212.538,17	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	218.523,23	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	333.183,83	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	310.068,81	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	55.270,50	0,00		
2.7	Mobili e arredi	17.015,73	0,00		
2.8	Infrastrutture	14.703.888,07	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	4.823.586,32	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	464.559.548,07	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	639.651.402,09	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	853.599,10	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	54.288,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	767.075,12	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	32.235,98	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	853.599,10	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	640.703.015,76	0,00	-	-

Rendiconto della gestione
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	638.781,50	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	638.781,50	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	13.292.207,66	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	13.292.207,66	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	65.608.410,38	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	64.279.369,93	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	1.329.040,45	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.653.478,07	0,00	CI11	CI11
4	Altri Crediti	35.407.766,66	0,00	CI15	CI15
a	verso l'erario	200.366,88	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	707.600,84	0,00		
c	altri	34.499.798,94	0,00		
	Totale crediti	117.961.862,77	0,00		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	139.136.415,85	0,00		
a	Istituto tesoriere	139.136.415,85	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	23.146,19	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.383,91	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	139.161.945,95	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	257.762.590,22	0,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	100.636,53	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	100.636,53	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	898.566.242,51	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Rendiconto della gestione
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	678.016.929,75	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	474.340.187,73	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	203.676.742,02	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	22.791.021,62	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		700.807.951,37	0,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		700.807.951,37	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		240.846,52	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		240.846,52	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	59.728.722,59	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	59.728.722,59	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	103.662.307,25	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	19.497.672,77	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	12.291.129,49	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	7.206.543,28	0,00		
5	Altri debiti	14.351.744,71	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.746.737,17	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	558.202,38	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	12.046.805,16	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		197.240.447,32	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	32.712,31	0,00	E	E
II	Risconti passivi	244.284,99	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	8.079,42	0,00		
3	Altri risconti passivi	236.205,57	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		276.997,30	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		898.566.242,51	0,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)