

# **PROVINCIA DI GROSSETO**



## **RENDICONTO GESTIONE 2019**

---

### **STATO PATRIMONIALE**

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)   |  | 2019                  | 2018                  | riferimento<br>art. 2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> |  |                       |                       | A                           | A                         |
| <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>   |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                             |                           |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |  |                       |                       |                             |                           |
| <u>Immobilizzazioni immateriali</u>   |  |                       |                       | BI                          | BI                        |
| Costi di impianto e di ampliamento  |  |                       |                       | BI1                         | BI1                       |
| Costi di ricerca sviluppo e pubblicità  |  |                       |                       | BI2                         | BI2                       |
| Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   |  | 27.405,57             | 13.273,36             | BI3                         | BI3                       |
| Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   |  |                       |                       | BI4                         | BI4                       |
| Avviamento  |  |                       |                       | BI5                         | BI5                       |
| Immobilizzazioni in corso ed acconti  |  |                       |                       | BI6                         | BI6                       |
| Altre   |  | 2.015.817,76          | 4.645.556,29          | BI7                         | BI7                       |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  |  | <b>2.043.223,33</b>   | <b>4.658.829,65</b>   |                             |                           |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>   |  |                       |                       |                             |                           |
| <u>Beni demaniali</u>   |  | 103.508.909,14        | 106.269.019,56        |                             |                           |
| Terreni   |  |                       |                       |                             |                           |
| Fabbricati  |  |                       |                       |                             |                           |
| Infrastrutture  |  | 103.508.909,14        | 106.269.019,56        |                             |                           |
| Altri beni demaniali  |  |                       |                       |                             |                           |
| <u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>   |  | 44.696.425,55         | 45.205.408,42         |                             |                           |
| Terreni   |  | 5.901.051,29          | 5.900.378,18          | BII1                        | BII1                      |
| a di cui in leasing finanziario   |  |                       |                       |                             |                           |
| Fabbricati  |  | 38.084.984,41         | 38.418.337,88         |                             |                           |
| a di cui in leasing finanziario   |  |                       |                       |                             |                           |
| Impianti e macchinari   |  | 140.451,43            | 227.082,89            | BII2                        | BII2                      |
| a di cui in leasing finanziario   |  |                       |                       |                             |                           |
| Attrezzature industriali e commerciali  |  | 74.716,35             | 70.470,11             | BII3                        | BII3                      |
| Mezzi di trasporto  |  | 294.987,56            | 377.817,47            |                             |                           |
| Macchine per ufficio e hardware   |  | 109.969,69            | 120.190,24            |                             |                           |
| Mobili e arredi   |  | 64.146,20             | 64.548,08             |                             |                           |
| Infrastrutture  |  | 6.867,54              | 7.093,94              |                             |                           |
| Altri beni materiali  |  | 19.251,08             | 19.489,63             |                             |                           |
| Immobilizzazioni in corso ed acconti  |  | 4.469.324,75          | 5.492.718,43          | BII5                        | BII5                      |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  |  | <b>152.674.659,44</b> | <b>156.967.146,41</b> |                             |                           |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>   |  |                       |                       |                             |                           |
| <u>Partecipazioni in</u>  |  | 1.694.759,11          | 1.730.221,40          | BIII1                       | BIII1                     |
| a imprese controllate   |  | 122.962,56            | 124.165,95            | BIII1a                      | BIII1a                    |
| b imprese partecipate   |  | 1.294.681,65          | 1.314.751,10          | BIII1b                      | BIII1b                    |
| c altri soggetti  |  | 277.114,90            | 291.304,35            |                             |                           |
| <u>Crediti verso</u>  |  | 0,00                  | 0,00                  | BIII2                       | BIII2                     |
| a altre amministrazioni pubbliche   |  |                       |                       |                             |                           |
| b imprese controllate   |  |                       |                       | BIII2a                      | BIII2a                    |
| c imprese partecipate   |  |                       |                       | BIII2b                      | BIII2b                    |
| d altri soggetti  |  |                       |                       | BIII2c BIII2d               | BIII2d                    |
| Altri titoli  |  |                       |                       | BIII3                       |                           |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  |  | <b>1.694.759,11</b>   | <b>1.730.221,40</b>   |                             |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  |  | <b>156.412.641,88</b> | <b>163.356.197,46</b> | -                           | -                         |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |  |                       |                       |                             |                           |
| <u>Rimanenze</u>  |  | 5.384,00              | 2.865,61              | CI                          | CI                        |
| <b>Totale rimanenze</b>   |  | <b>5.384,00</b>       | <b>2.865,61</b>       |                             |                           |
| <u>Crediti (2)</u>  |  |                       |                       |                             |                           |
| <u>Crediti di natura tributaria</u>   |  | 13.044.602,85         | 12.958.527,21         |                             |                           |
| a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità  |  |                       |                       |                             |                           |
| b Altri crediti da tributi  |  | 10.596.444,34         | 10.500.650,97         |                             |                           |
| c Crediti da Fondi perequativi  |  | 2.448.158,51          | 2.457.876,24          |                             |                           |
| <u>Crediti per trasferimenti e contributi</u>   |  | 3.075.998,22          | 3.440.803,05          |                             |                           |

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | 2019                  | 2018                  | referimento<br>art. 2425 cc | referimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 3.066.498,22          | 3.440.803,05          |                             |                           |
| b                           | imprese controllate  |                       |                       | CII2                        | CII2                      |
| c                           | imprese partecipate  | 9.500,00              |                       | CII3                        | CII3                      |
| d                           | verso altri soggetti   |                       |                       |                             |                           |
|                             | Verso clienti ed utenti  | 1.260.864,99          | 2.347.510,88          | CII1                        | CII1                      |
|                             | <u>Altri Crediti</u>   | 441.854,26            | 374.402,40            | CII5                        | CII5                      |
| a                           | verso l'erario   |                       |                       |                             |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      |                       |                       |                             |                           |
| c                           | altri  | 441.854,26            | 374.402,40            |                             |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>17.823.320,32</b>  | <b>19.121.243,54</b>  |                             |                           |
| III                         | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>        |                       |                       |                             |                           |
|                             | Partecipazioni   |                       |                       | CIII1,2,3,4,5               | CIII1,2,3                 |
|                             | Altri titoli   |                       |                       | CIII6                       | CIII5                     |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                             |                           |
| IV                          | <u>Disponibilità liquide</u>   |                       |                       |                             |                           |
|                             | <u>Conto di tesoreria</u>  | 56.748.441,32         | 51.189.290,94         |                             |                           |
| a                           | Istituto tesoriere   | 56.748.441,32         | 51.189.290,94         |                             | CIV1a                     |
| b                           | presso Banca d'Italia  |                       |                       |                             |                           |
|                             | Altri depositi bancari e postali                                     | 113.559,60            | 55.488,95             | CIV1                        | CIV1b e CIV1c             |
|                             | Denaro e valori in cassa   |                       |                       | CIV2 e CIV3                 | CIV2 e CIV3               |
|                             | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           |                       |                       |                             |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>56.862.000,92</b>  | <b>51.244.779,89</b>  |                             |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>74.690.705,24</b>  | <b>70.368.889,04</b>  |                             |                           |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                       |                       |                             |                           |
|                             | Ratei attivi   |                       |                       | D                           | D                         |
|                             | Risconti attivi  | 249.519,00            | 251.588,23            | D                           | D                         |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>249.519,00</b>     | <b>251.588,23</b>     |                             |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>231.352.866,12</b> | <b>233.976.674,73</b> | -                           | -                         |

(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

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                              |   | 2019                  | 2018                  | riferimento<br>art. 2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95   |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |   |                       |                       |                             |                             |
| I   | Fondo di dotazione  | -6.216.177,92         | -6.216.177,92         | AI                          | AI                          |
| II  | Riserve   | 103.606.323,81        | 107.854.904,90        |                             |                             |
| a   | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | -6.284.297,54         | -2.035.716,45         | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b   | <i>da capitale</i>  |                       |                       | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c   | <i>da permessi di costruire</i>   |                       |                       |                             |                             |
| d   | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 102.487.121,19        | 105.630.891,46        |                             |                             |
| e   | <i>altre riserve indisponibili</i>  | 7.403.500,16          | 4.259.729,89          |                             |                             |
| III   | Risultato economico dell'esercizio  | -8.116.826,31         | -4.248.581,09         | AIX                         | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |   | <b>89.273.319,58</b>  | <b>97.390.145,89</b>  |                             |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |   |                       |                       |                             |                             |
| 1   | Per trattamento di quiescenza   |                       |                       | B1                          | B1                          |
| 2   | Per imposte   |                       |                       | B2                          | B2                          |
| 3   | Altri   | 30.000,00             | 30.000,00             | B3                          | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |   | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      |                             |                             |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                           |   |                       |                       | C                           | C                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                             |                             |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |   |                       |                       |                             |                             |
| 1   | Debiti da finanziamento   | 16.951.199,92         | 17.921.914,49         |                             |                             |
| a   | <i>prestiti obbligazionari</i>  |                       |                       | D1e D2                      | D1                          |
| b   | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>   |                       |                       |                             |                             |
| c   | <i>verso banche e tesoriere</i>   |                       |                       | D4                          | D3 e D4                     |
| d   | <i>verso altri finanziatori</i>   | 16.951.199,92         | 17.921.914,49         | D5                          |                             |
| 2   | Debiti verso fornitori  | 2.668.021,54          | 1.455.756,64          | D7                          | D6                          |
| 3   | Acconti   |                       |                       | D6                          | D5                          |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi   | 42.003.249,64         | 38.478.936,92         |                             |                             |
| a   | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   |                       |                       |                             |                             |
| b   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 41.981.875,43         | 38.435.175,42         |                             |                             |
| c   | <i>imprese controllate</i>  |                       |                       | D9                          | D8                          |
| d   | <i>imprese partecipate</i>  |                       |                       | D10                         | D9                          |
| e   | <i>altri soggetti</i>   | 21.374,21             | 43.761,50             |                             |                             |
| 5   | Altri debiti  | 560.233,60            | 723.679,51            | D12,D13,D14                 | D11,D12,D13                 |
| a   | <i>tributari</i>  | 170.317,47            | 3.583,49              |                             |                             |
| b   | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 24.999,94             | 17.999,94             |                             |                             |
| c   | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>  |                       |                       |                             |                             |
| d   | <i>altri</i>  | 364.916,19            | 702.096,08            |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |   | <b>62.182.704,70</b>  | <b>58.580.287,56</b>  |                             |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |   |                       |                       |                             |                             |
| I   | Ratei passivi   | 410.558,36            | 579.192,08            | E                           | E                           |
| II  | Risconti passivi  | 79.456.283,48         | 77.397.049,20         | E                           | E                           |
| 1   | Contributi agli investimenti  | 74.737.779,28         | 75.273.612,01         |                             |                             |
| a   | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>   | 73.755.763,34         | 75.207.734,77         |                             |                             |
| b   | <i>da altri soggetti</i>  | 982.015,94            | 65.877,24             |                             |                             |
| 2   | Concessioni pluriennali   |                       |                       |                             |                             |
| 3   | Altri risconti passivi  | 4.718.504,20          | 2.123.437,19          |                             |                             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |   | <b>79.866.841,84</b>  | <b>77.976.241,28</b>  |                             |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |   | <b>231.352.866,12</b> | <b>233.976.674,73</b> | -                           | -                           |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |   |                       |                       |                             |                             |
|   | 1) Impegni su esercizi futuri   | 8.221.960,88          | 7.115.601,82          |                             |                             |
|   | 5) Beni di terzi in uso   |                       |                       |                             |                             |
|   | 6) Beni dati in uso a terzi   | 455.807,55            | 542.924,84            |                             |                             |
|   | 7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche  |                       |                       |                             |                             |
|   | 8) Garanzie prestate a imprese controllate  |                       |                       |                             |                             |
|   | 9) Garanzie prestate a imprese partecipate  |                       |                       |                             |                             |
|   | 10) Garanzie prestate a altre imprese   |                       |                       |                             |                             |

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | 2019                | 2018                | riferimento  | riferimento |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|                              |                     |                     | art. 2425 cc | DM 26/4/95  |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b> | <b>8.677.768,43</b> | <b>7.658.526,66</b> | -            | -           |

(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)