

PROVINCIA DI GROSSETO



**RENDICONTO GESTIONE
2017**

STATO PATRIMONIALE

al

31/12/2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	19.028,10	48.169,53	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		578.991,72	BI6	BI6
	9 Altre	4.928.021,23	2.939.941,52	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		4.947.049,33	3.567.102,77		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	109.890.621,35	113.776.866,17		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	109.890.621,35	113.776.866,17		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	47.697.609,61	48.580.100,01		
	2.1 Terreni	5.900.684,18	5.557.852,75	BIII1	BIII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	40.946.354,28	42.178.554,13		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	315.108,37	508.590,88	BIII2	BIII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BIII3	BIII3
	2.5 Mezzi di trasporto	405.672,87	139.447,25		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	37.394,00	78.399,01		
	2.7 Mobili e arredi	60.894,15	88.247,78		
	2.8 Infrastrutture	7.320,34			
	2.99 Altri beni materiali	24.181,42	29.008,21		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.959.419,82	1.810.191,22	BIII5	BIII5
Totale immobilizzazioni materiali		162.547.650,78	164.167.157,40		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.754.693,09	1.912.420,73	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	122.300,34	117.112,72	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.343.726,64		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	288.666,11	1.795.308,01		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate			BIII2c BIII2d	BIII2d
	d altri soggetti			BIII3	
	3 Altri titoli				
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.754.693,09	1.912.420,73		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		169.249.393,20	169.646.680,90	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	7.568,61	5.700,00	CI	CI
Totale rimanenze		7.568,61	5.700,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	11.818.569,84	7.539.193,02		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	11.818.569,84	7.539.193,02		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	9.079.655,29	10.641.921,50		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	a verso amministrazioni pubbliche	9.040.343,67	10.636.479,62		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	39.311,62	5.441,88		
3	Verso clienti ed utenti	1.722.079,63	2.160.751,55	CII1	CII1
4	Altri Crediti	419.995,64	5.735.057,85	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	419.995,64	5.735.057,85		
	Totale crediti	23.040.300,40	26.076.923,92		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	54.676.227,25	42.912.600,25		
	a Istituto tesoriere	54.676.227,25	0,00		CIV1a
	b presso Banca d'Italia		42.912.600,25		
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	54.676.227,25	42.912.600,25		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	77.724.096,26	68.995.224,17		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	250.141,03	289.520,48	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	250.141,03	289.520,48		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	247.223.630,49	238.931.425,55	-	-

(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)		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-6.216.177,92	112.599.931,15	AI	AI
II	Riserve	109.890.621,35	414.194,73		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		414.194,73	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>	109.890.621,35			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.035.716,45	-9.730.479,93	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		101.638.726,98	103.283.645,95		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	30.000,00	15.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		30.000,00	15.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	18.944.177,48	19.187.160,40		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		594.801,18		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	18.944.177,48	18.592.359,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.923.059,40	3.774.574,12	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	39.285.936,82	26.104.629,33		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	39.006.273,70	25.727.189,09		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	60.000,00	60.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	219.663,12	317.440,24		
5	Altri debiti	1.287.128,54	2.234.118,80	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	9.667,09	120.168,93		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		30.558,35		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.277.461,45	2.083.391,52		
TOTALE DEBITI (D)		64.440.302,24	51.300.482,65		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	570.786,65	464.766,27	E	E
II	Risconti passivi	80.543.814,62	83.867.530,68	E	E
1	Contributi agli investimenti	76.437.827,11	77.681.836,73		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	76.369.912,43	77.611.821,60		
b	<i>da altri soggetti</i>	67.914,68	70.015,13		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	4.105.987,51	6.185.693,95		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		81.114.601,27	84.332.296,95		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		247.223.630,49	238.931.425,55	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	7.243.069,60	10.250.852,89		
	5) Beni di terzi in uso				
	6) Beni dati in uso a terzi	644.192,64	702.570,93		
	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)	2017	2016	riferimento	riferimento
			art. 2425 cc	DM 26/4/95
TOTALE CONTI D'ORDINE	7.887.262,24	10.953.423,82	-	-

(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)