

Regione Toscana



Giunta Regionale

BILANCIO CONSOLIDATO

al

31.12.2016



Regione Toscana

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		ANNO 2016
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	
1	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0
	B) IMMOBILIZZAZIONI	
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	
1	costi di impianto e di ampliamento	0
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	35.466.308,02
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	80.977,14
5	avviamento	0
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	7.362.734,53
9	altre	13.185.421,23
	Totale immobilizzazioni immateriali	56.095.440,92
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	
II	1 Beni demaniali	25.135.310,06
1.1	Terreni	21.496.066,82
1.2	Fabbricati	59.019,88
1.3	Infrastrutture	1.540.030,09
1.9	Altri beni demaniali	2.040.193,27
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	710.306.781,09
2.1	Terreni	104.884.032,81
2.2	a di cui in leasing finanziario	0
2.2	Fabbricati	432.302.544,16
2.3	a di cui in leasing finanziario	0
2.3	Impianti e macchinari	1.955.968,03
2.4	a di cui in leasing finanziario	0
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.404.549,85
2.5	Mezzi di trasporto	39.515.819,58
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.031.465,23
2.7	Mobili e arredi	2.723.136,77
2.8	Infrastrutture	3.576.764,13
2.9	Diritti reali di godimento	0
2.99	Altri beni materiali	118.912.500,53
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.398.671,53
	Totale immobilizzazioni materiali	749.840.762,68
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	
1	Partecipazioni in	217.599.733,59
a	imprese controllate	187.201.526,82
b	imprese partecipate	14.293.260,66
c	altri soggetti	16.104.946,11
2	Crediti verso	176.440.396,25
a	altre amministrazioni pubbliche	19.607.253,50
b	imprese controllate	59.397.020,37
c	imprese partecipate	0



Regione Toscana

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

			ANNO 2016
	d	altri soggetti	97.436.122,38
	3	Altri titoli	9.153.738,28
			403.193.868,12
		Totale immobilizzazioni finanziarie	1.209.130.071,72
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
		C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I		<u>Rimanenze</u>	59.207,23
			59.207,23
II		<u>Crediti</u>	
	1	Crediti di natura tributaria	4.488.787.020,20
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	2.969.439.284,20
	b	Altri crediti da tributi	468.822.275,68
	c	Crediti da Fondi perequativi	1.050.525.460,32
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.241.839.285,19
	a	verso amministrazioni pubbliche	901.587.696,33
	b	imprese controllate	0
	c	imprese partecipate	0
	d	verso altri soggetti	340.251.588,86
	3	Verso clienti ed utenti	22.245.236,21
	4	Altri Crediti	728.387.255,06
	a	verso l'erario	9.316.225,85
	b	per attività svolta per c/terzi	373.647,42
	c	altri	718.697.381,79
			6.481.258.796,66
III		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>	
		<u>IMMOBILIZZI</u>	
	1	partecipazioni	0
	2	altri titoli	0
			0
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	
	1	Conto di tesoreria	251.448.219,46
	a	Istituto tesoriere	251.448.219,46
	b	presso Banca d'Italia	0
	2	Altri depositi bancari e postali	17.293.208,75
	3	Denaro e valori in cassa	78.155,75
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0
		Totale disponibilità liquide	268.819.583,96
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
			6.750.078.380,62
		D) RATEI E RISCONTI	
	1	Ratei attivi	102.714,92
	2	Risconti attivi	8.873.876,27
			TOTALE RATEI E RISCONTI D)
			8.976.591,19
			TOTALE DELL'ATTIVO
			7.968.244.250,76



Regione Toscana

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

		ANNO 2016
	A) PATRIMONIO NETTO	
I	Fondo di dotazione	-3.101.825.995,33
II	Riserve	398.554,31
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0
b	da capitale	398.554,31
c	da permessi di costruire	0
III	Risultato economico dell'esercizio	478.698.669,99
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	-2.622.728.771,03
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-2.622.728.771,03
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
1	per trattamento di quiescenza	430.367,02
2	per imposte	6.628.684,62
3	altri	52.725.821,60
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	59.784.873,24
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
		669.303,46
	TOTALE T.F.R. (C)	669.303,46
	D) DEBITI	
1	Debiti da finanziamento	4.662.884.210,90
a	prestiti obbligazionari	318.385.594,71
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	3.619.439.869,69
c	verso banche e tesoriere	0
d	verso altri finanziatori	725.058.746,50
2	Debiti verso fornitori	10.571.261,42
3	Acconti	234.585,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.102.072.736,68
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0
b	altre amministrazioni pubbliche	1.946.055.790,77
c	imprese controllate	43.043.165,77
d	imprese partecipate	3.530.830,28
e	altri soggetti	109.442.949,86
5	altri debiti	2.731.150.446,50
a	tributari	103.312.437,46
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.470.772,22
c	per attività svolta per c/terzi	0
d	altri	2.621.367.236,82
	TOTALE DEBITI (D)	9.506.913.240,50
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
I	Ratei passivi	6.752.719,18



Regione Toscana

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

		ANNO 2016
II	Risconti passivi	1.016.852.885,41
1	Contributi agli investimenti	103.195.776,99
a	da altre amministrazioni pubbliche	101.087.675,58
b	da altri soggetti	2.108.101,41
2	Concessioni pluriennali	0
3	Altri risconti passivi	913.657.108,42
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.023.605.604,59
	TOTALE DEL PASSIVO	7.968.244.250,76
	CONTI D'ORDINE	
1)	Impegni su esercizi futuri	0
2)	beni di terzi in uso	0
3)	beni dati in uso a terzi	0
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	9.000.000,00
7)	garanzie prestate a altre imprese	489.545.133,14
	TOTALE CONTI D'ORDINE	498.545.133,14



Regione Toscana

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		ANNO 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
1	Proventi da tributi	8.091.923.182,76
2	Proventi da fondi perequativi	432.868.526,31
3	Proventi da trasferimenti e contributi	842.132.886,10
a	Proventi da trasferimenti correnti	492.526.448,34
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	3.057.138,28
c	Contributi agli investimenti	346.549.299,48
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	81.703.363,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	45.989.737,30
b	Ricavi della vendita di beni	48.639,11
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	35.664.986,59
	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,	
5	etc. (+/-)	0
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0
8	Altri ricavi e proventi diversi	25.121.365,31
	Totale componenti positivi della gestione A)	9.473.749.323,48
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	14.906.471,57
10	Prestazioni di servizi	420.699.530,10
11	Utilizzo beni di terzi	3.407.902,12
12	Trasferimenti e contributi	8.332.775.133,64
a	Trasferimenti correnti	7.925.615.888,85
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	334.014.653,54
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	73.144.591,25
13	Personale	178.420.101,99
14	Ammortamenti e svalutazioni	27.548.002,81
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	14.533.740,76
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	11.632.785,64
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0
d	Svalutazione dei crediti	1.381.476,41
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	
15	(+/-)	950,00
16	Accantonamenti per rischi	27.801.140,12
17	Altri accantonamenti	125.423.612,07
18	Oneri diversi di gestione	74.855.201,20
	Totale componenti negativi della gestione B)	9.205.838.045,62
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	267.911.277,86
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
	<u>Proventi finanziari</u>	
19	Proventi da partecipazioni	834.622,07
a	da società controllate	0
b	da società partecipate	396.844,90
c	da altri soggetti	437.777,17
20	Altri proventi finanziari	5.025.981,05
	Totale proventi finanziari	5.860.603,12



Regione Toscana

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		ANNO 2016
21	Oneri finanziari	
a	Interessi ed altri oneri finanziari	64.249.185,07
b	Interessi passivi	64.249.185,07
	Altri oneri finanziari	0
		Totale oneri finanziari
		64.249.185,07
		Totale (C)
		-58.388.581,95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
23	Rivalutazioni	66.628,27
	Svalutazioni	16.865.070,33
		Totale (D)
		-16.798.442,06
24	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
	<u>Proventi straordinari</u>	
a	Proventi da permessi di costruire	0
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	2.554.529,45
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	398.394.282,97
d	Plusvalenze patrimoniali	860.704,16
e	Altri proventi straordinari	11.436.734,69
		Totale proventi
		413.246.251,27
25	<u>Oneri straordinari</u>	
a	Trasferimenti in conto capitale	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	103.190.657,01
c	Minusvalenze patrimoniali	11.023.342,87
d	Altri oneri straordinari	52.390,59
		Totale oneri
		114.266.390,47
		Totale (E)
		298.979.860,80
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	491.704.114,65
26	Imposte	13.005.444,66
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	478.698.669,99
		0