

Allegato F

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2017**

Stato patrimoniale - attivo

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31/12/2017	31/12/2016	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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	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	858.404,93	995.931,71	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.433,41	2.149,71	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.650.508,76	672.285,80	BI6	BI6
	9 Altre	4.358.895,92	14.240,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	8.869.243,02	1.684.607,22		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	117.229.680,31	28.932.077,48		
1.1	Terreni	10.494.204,20	10.753.390,19		
1.2	Fabbricati	8.954.773,18	9.435.766,78		
1.3	Infrastrutture	97.780.702,93	8.742.920,51		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	220.235.096,77	213.877.581,67		
2.1	Terreni	87.717.498,51	84.071.421,38	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	106.541.103,00	103.662.958,57		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	163.044,60	190.237,74	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	252.026,65	360.325,48	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	342.112,29	464.021,46		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	720.545,57	652.259,18		
2.7	Mobili e arredi	18.885,14	24.882,40		
2.8	Infrastrutture	7.538.079,65	676.616,26		
2.9	Diritti reali di godimento		4.577.451,14		
2.99	Altri beni materiali	16.941.801,36	19.197.408,06		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.383.829,42	21.042.855,89	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	356.848.606,50	263.852.515,04		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	594.966.823,72	26.891.859,05	BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	577.698.800,26	7.620.897,02	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>	15.460.477,14	17.463.415,71	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	1.807.546,32	1.807.546,32		
2	Crediti verso	82.286.152,71	72.739.506,03	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	4.000.000,00	3.344.320,77		
b	<i>imprese controllate</i>	3.659.152,63	1.875.558,52	BI112a	BI112a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	<i>altri soggetti</i>	74.627.000,08	67.519.626,74	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	828,00	828,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	677.253.804,43	99.632.193,08		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.042.971.653,95	365.169.315,34	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31/12/2017	31/12/2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	29.233,18	26.293,38	CI	CI
	Totale rimanenze	29.233,18	26.293,38		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	799.541.633,07	621.389.509,50		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	207.482.474,57	187.221.616,90		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	16.450.464,16	26.162.119,44		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	575.608.694,34	408.005.773,16		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	431.157.630,78	316.559.493,91		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	352.473.058,27	276.254.469,07		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	78.684.572,51	40.305.024,84		
3	Verso clienti ed utenti	48.447.108,49	126.080.125,64	CII1	CII1
4	Altri Crediti	11.835.293,40	13.589.034,84	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	11.835.293,40	13.589.034,84		
	Totale crediti	1.290.981.665,74	1.077.618.163,89		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	275.816,68	533.228,91	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	275.816,68	533.228,91		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	386.104.166,09	319.986.463,31		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	289.090.027,11	211.849.396,32		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	97.014.138,98	108.137.066,99		
2	Altri depositi bancari e postali	2.148.791,81	1.291.736,04	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	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	388.252.957,90	321.278.199,35		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.679.539.673,50	1.399.455.885,53		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.722.511.327,45	1.764.625.200,87	-	-