

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | 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 | 191.100,00 | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 191.100,00 | | | |
| I | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 119.886,00 | | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 326.686,00 | | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 89.292.642,00 | | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 1.807.669,00 | | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | 3.942.300,00 | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 95.489.183,00 | | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 2.397.261.465,03 | | | |
| 1.1 | Terreni | 223.123.578,00 | | | |
| 1.2 | Fabbricati | 2.162.225.254,31 | | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 5.242,72 | | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 11.907.390,00 | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 1.013.148.347,06 | | | |
| 2.1 | Terreni | 24.045.936,00 | | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 651.871.360,78 | | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 223.039.030,00 | | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 7.409.842,93 | | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 102.934.284,27 | | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 665.020,28 | | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 819.455,54 | | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 2.363.417,26 | | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 4.985.988.741,15 | | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 8.396.398.553,24 | | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 214.963.397,00 | | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | 443.288,00 | | BIII1a | BIII1a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | 214.496.980,00 | | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | 23.129,00 | | | |
| 2 | Crediti verso | 454.739,00 | | BIII2 | BIII2 |
| a | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | BIII2a | BIII2a |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | BIII2b | BIII2b |
| d | <i>altri soggetti</i> | 454.739,00 | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 215.418.136,00 | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 8.707.305.872,24 | | | |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|--------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | 9.705.875,28 | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 9.705.875,28 | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| | 1 Crediti di natura tributaria | 220.930.687,22 | | | |
| | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| | b Altri crediti da tributi | 939.989.718,03 | | | |
| | c Crediti da Fondi perequativi | 30.938.452,04 | | | |
| | 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 619.889.587,93 | | | |
| | a verso amministrazioni pubbliche | 588.039.746,71 | | CII2 | CII2 |
| | b imprese controllate | 23.484.173,00 | | CII3 | CII3 |
| | c imprese partecipate | | | | |
| | d verso altri soggetti | 8.365.668,22 | | | |
| | 3 Verso clienti ed utenti | 550.915.664,28 | | CII1 | CII1 |
| | 4 Altri Crediti | 294.719.128,13 | | CII5 | CII5 |
| | a verso l'erario | 83.632.761,00 | | | |
| | b per attività svolta per c/terzi | 10.800,00 | | | |
| c altri | 92.135.560,13 | | | | |
| | Totale crediti | 1.686.455.067,56 | | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni | 224,00 | | CIII1,2,3 CIII4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 224,00 | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| | 1 Conto di tesoreria | 204.704.747,07 | | | |
| | a Istituto tesoriere | 204.704.747,07 | | | CIV1a |
| | b presso Banca d'Italia | | | | |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | 24.522.777,02 | | CIV1 | CIV1b,c |
| | 3 Denaro e valori in cassa | 1.227.535,00 | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 230.455.059,09 | | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 1.926.616.225,93 | | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| | 1 Ratei attivi | | | D | D |
| | 2 Risconti attivi | 16.817.569,00 | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 16.817.569,00 | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 10.650.930.767,17 | | | |

(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 CONSOLIDATO - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|--------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 4.026.378.956,78 | | AI | AI |
| II | Riserve | 2.232.546.967,99 | | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 79.283.267,99 | | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 2.087.897.600,00 | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 65.366.100,00 | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 554.275.508,37 | | AIX | AIX |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | | 6.813.201.433,14 | | | |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | | | | |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | | | | |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 6.813.201.433,14 | | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | 62.944.165,98 | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | 4.100.144,97 | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 68.573.078,94 | | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 135.617.389,89 | | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 54.008.397,95 | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 54.008.397,95 | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 2.767.363.892,21 | | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 304.740.000,00 | | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 188.017.598,58 | | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 40.067.047,95 | | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 2.234.539.245,68 | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 259.157.807,39 | | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 6.810.117,99 | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 68.649.889,90 | | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 17.835.815,05 | | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | 14.062.249,99 | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | 7.724.597,26 | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 29.027.227,60 | | | |
| 5 | Altri debiti | 318.070.775,77 | | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 63.138.266,37 | | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 27.799.437,94 | | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | 192.114,95 | | | |
| d | <i>altri</i> | 226.940.956,51 | | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 3.420.052.483,26 | | | |
| E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 209.957.842,95 | | E | E |
| II | Risconti passivi | 18.093.219,98 | | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 18.093.219,98 | | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 18.093.219,98 | | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCOINTI (E) | | 228.051.062,93 | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 10.650.930.767,17 | | | |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|-----------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | | 399.359.675,00 | | | |
| 2) Beni di terzi in uso | | | | | |
| 3) Beni dati in uso a terzi | | | | | |
| 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 5) Garanzie prestate a imprese controllate | | | | | |
| 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | | | | | |
| 7) Garanzie prestate a altre imprese | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 399.359.675,00 | | | |

(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)