

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (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				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	167.927,69	131.927,69	BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	167.927,69	131.927,69		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	112.002.722,80	69.342.511,75		
1.1	Terreni	5.958.997,17			
1.2	Fabbricati	104.139.396,98	67.780.318,35		
1.3	Infrastrutture	1.904.328,65	1.562.193,40		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.054.908.073,20	687.480.014,66		
2.1	Terreni	140.685.989,36	96.392.084,80	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	825.497.570,94	525.728.726,37		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	4.364.578,76	1.005.535,42	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.256.304,36	339.719,83	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	10.856.410,63	1.831.452,18		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.601.996,69	1.456.417,14		
2.7	Mobili e arredi	5.383.863,19	2.444.831,71		
2.8	Infrastrutture	3.232.599,01	5.912.974,40		
2.99	Altri beni materiali	57.028.760,26	52.368.272,81		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.024.680.600,49	1.153.234.230,20	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.191.591.396,49	1.910.056.756,61		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	114.767.382,02	110.489.180,60	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	89.138.825,25	84.898.554,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	10.521.694,17	10.483.764,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	15.106.862,60	15.106.862,60		
2	Crediti verso	98.355,07		BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	98.355,07		BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	114.865.737,09	110.489.180,60		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.306.625.061,27	2.020.677.864,90		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	327.866.094,98	348.951.913,11		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	320.698.847,73	327.559.678,88		
c	Crediti da Fondi perequativi	7.167.247,25	21.392.234,23		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	113.386.827,24	113.632.230,92		
a	verso amministrazioni pubbliche	49.656.684,52	59.563.549,68		
b	imprese controllate	54.042.380,33	54.042.380,33	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	9.687.762,39	26.300,91		
3	Verso clienti ed utenti	188.755.886,33	214.092.131,39	CII1	CII1
4	Altri Crediti	79.967.948,84	128.063.769,91	CII5	CII5
a	verso l'erario	21.931.317,00	22.057.408,00		
b	per attività svolta per c/terzi	4.624.027,13	2.570.384,88		
c	altri	53.412.604,71	103.435.977,03		
	Totale crediti	709.976.757,39	804.740.045,33		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	884.671,05	884.671,05		
a	Istituto tesoriere	884.671,05	884.671,05		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	884.671,05	884.671,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	710.861.428,44	805.624.716,38		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.017.486.489,71	2.826.302.581,28		

(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)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.736.428.087,60	1.736.428.087,60	AI	AI
II	Riserve	318.527.087,88	413.074.700,47		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		188.237.348,40	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	16.507.456,60	201.574.420,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	23.262.932,07	23.262.932,07	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	273.769.703,76			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	4.986.995,45			
III	Risultato economico dell'esercizio	-12.898.820,95	-377.582.513,22	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.042.056.354,53	1.771.920.274,85		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	20.000.000,00	20.000.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		20.000.000,00	20.000.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	568.119.681,98	583.849.970,44		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	104.175.462,21	103.798.406,31		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	463.944.219,77	480.051.564,13	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	152.482.478,62	166.422.356,63	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	88.829.684,78	102.664.990,62		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	21.139.003,94	20.194.389,32		
c	<i>imprese controllate</i>	52.202.263,00	52.202.263,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	11.876.480,60	5.016.262,92	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	3.611.937,24	25.252.075,38		
5	Altri debiti	118.724.776,02	158.770.176,72	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	31.996.482,03	72.978.237,25		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.637.304,87	4.993.760,25		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	81.090.989,12	80.798.179,22		
TOTALE DEBITI (D)		928.156.621,40	1.011.707.494,41		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		7.253.827,63	E	E
II	Risconti passivi	27.273.513,78	15.420.984,39	E	E
1	Contributi agli investimenti	27.273.513,78	15.420.984,39		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	16.973.513,78	14.720.984,39		
b	<i>da altri soggetti</i>	10.300.000,00	700.000,00		
2	Concessioni pluriennali				

3	Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	27.273.513,78	22.674.812,02	
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.017.486.489,71	2.826.302.581,28	

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		3.305.325,74	2.359.165,88		
2) Beni di terzi in uso		721.688,98	1.846.767,12		
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		4.027.014,72	4.205.933,00		

(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)