

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	9.516.287.783,07			
2	Proventi da fondi perequativi	-			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.168.974.149,46			
a	Proventi da trasferimenti correnti	649.176.393,73			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-			E20c
c	Contributi agli investimenti	519.797.755,73			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	306.407.939,04	A1		A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	80.747.346,58			
b	Ricavi della vendita di beni	133.011,84			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	225.527.580,62			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	A2		A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	A3		A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	A4		A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	410.716.640,28	A5		A5 a e b
totale componenti positivi della gestione (A)		11.402.386.511,85			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.345.712,37	B6		B6
10	Prestazioni di servizi	542.111.191,72	B7		B7
11	Utilizzo beni di terzi	15.486.268,74	B8		B8
12	Trasferimenti e contributi	10.079.119.441,01			
a	Trasferimenti correnti	9.552.951.386			
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	272.239.865			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	253.928.190			
13	Personale	198.057.565,31	B9		B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	29.128.106,31	B10		B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	14.507.335	B10a		B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	14.620.771	B10b		B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	B10c		B10c
d	Svalutazione dei crediti	-	B10d		B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	48.634,87	B11		B11
16	Accantonamenti per rischi	1.018.907,22	B12		B12
17	Altri accantonamenti	243.683.979,45	B13		B13
18	Oneri diversi di gestione	3.513.407,59	B14		B14
totale componenti negativi della gestione (B)		11.114.415.944,85			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		287.970.567,02			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	445,10	C15		C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	8.036.371,15	C16		C16
Totale proventi finanziari		8.036.816,25			
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	140.720.773,01	C17		C17
a	Interessi passivi	140.720.773,01			
b	Altri oneri finanziari	-			
Totale oneri finanziari		140.720.773,01			
totale (C)		- 132.683.956,76			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni		D18		D18
23	Svalutazioni	467.956,00	D19		D19
totale (D)		- 467.956,00			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	E20		E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	158.735.145,61			
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	70.167.522,15			E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	-			E20c
d	Altri proventi straordinari	277.538.687,20			
e					
totale proventi		506.441.354,96			
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	71.035.310,50	E21		E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	259.167.885,99			E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	18.670,35			E21a
c	Altri oneri straordinari	8.583.029,09			E21d
d					
totale oneri		338.804.895,93			
Totale (E) (E20-E21)		167.636.459,03			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		322.455.113,29			
26	Imposte (*)	13.457.771,35	22		22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		308.997.341,94			
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	272,75	23		23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Allegato 1

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	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
1	costi di impianto e di ampliamento	2.422,00		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	57.840,90		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	31.545.163,35		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.552,00		BI4	BI4
5	avviamento	-		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	108.569.873,58		BI6	BI6
9	altre	333.739,00		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	140.514.590,83			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	59.437.954,07			
1.1	Terreni	6.940.590,76			
1.2	Fabbricati	13.278.516,68			
1.3	Infrastrutture	-			
1.9	Altri beni demaniali	39.218.846,63			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	415.178.151,71			
2.1	Terreni	34.447.535,46		BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	320.828.525,34			
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	2.104.278,91		BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.843.096,61		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	42.351.150,56			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	269.070,32			
2.7	Mobili e arredi	607.588,89			
2.8	Infrastrutture	-			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	12.726.905,62			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	474.616.105,78			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	60.550.430,08		BIII1	BIII1
a	imprese controllate	50.583.815,08		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	9.620.420,00		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	346.195,00			
2	Crediti verso	148.095.153,55		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	4.056.616,27			
b	imprese controllate	345.891,00		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	410.931,00		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	143.281.715,28		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	5.999.436,00		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	214.645.019,63			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	829.775.716,24			
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	531.746,45		CI	CI
	Totale	531.746,45			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.663.307.187,00			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	2.978.585.102,13			
b	Altri crediti da tributi	684.722.084,87			
c	Crediti da Fondi perequativi	-			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	781.253.614,93			
a	verso amministrazioni pubbliche	610.199.021,75			
b	imprese controllate	-			
c	imprese partecipate	37.061.949,15		CI13	CI13
d	verso altri soggetti	133.992.644,03			
3	Verso clienti ed utenti	352.947.269,84		CI11	CI11
4	Altri Crediti	262.738.684,79		CI15	CI15
a	verso l'erario	26.250.481,00			
b	per attività svolta per c/terzi	-			
c	altri	236.488.203,79			
	Totale crediti	5.060.246.756,56			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO					
	IMMOBILIZZI					
	1	partecipazioni	-		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-		CIII6	CIII5	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizz					
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE					
	1	Conto di tesoreria	519.495.128,82			
	a	istituto tesoriere	519.495.128,82			CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	-			
	2	Altri depositi bancari e postali	686.727.460,89		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	6.442,71		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide					
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)					
		1.206.229.032,42				
		6.267.007.535,43				
D)	RATEI E RISCONTI					
	1	Ratei attivi	6.723.943,30		D	D
	2	Risconti attivi	193.840,00		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)					
		6.917.783,30				
	TOTALE DELL'ATTIVO					
		7.103.701.034,97				

(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)		Anno	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	347.898.816,37		
	Riserve	-7.535.253.020,04		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-8.045.400.359,99		
b	da capitale	510.147.339,95		
c	da permessi di costruire			
	Risultato economico dell'esercizio	308.997.341,94		
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		-6.878.356.861,73		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	564.808,91		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	272,75		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		565.081,66		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		-6.878.356.861,73		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00		
2	per imposte	16.572,00		
3	altri	549.262.100,85		
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		549.278.672,85		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.202.025,00		
TOTALE T.F.R. (C)		1.202.025,00		
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	6.090.956.884,59		
a	prestiti obbligazionari	1.800.000.000,00		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.716.355.458,47		
c	verso banche e tesoriere	1.502.944.063,14		
d	verso altri finanziatori	71.657.362,98		
2	Debiti verso fornitori	78.034.040,32		
3	Acconti	10.839.482,55		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.628.667.038,01		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	3.346.622.588,94		
b	altre amministrazioni pubbliche	3.002.644.370,67		
c	imprese controllate	53.279.439,48		
d	imprese partecipate	16.999.533,16		
e	altri soggetti	209.121.105,76		
5	altri debiti	225.020.062,77		
a	tributari	7.086.085,49		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.153.280,27		
c	per attività svolta per terzi (2)	0,00		
d	altri	210.780.697,01		
TOTALE DEBITI (D)		13.033.517.508,24		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	2.695.423,98		
	Risconti passivi	395.364.266,63		
1	Contributi agli investimenti	128.051,18		
a	da altre amministrazioni pubbliche	128.051,18		
b	da altri soggetti	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00		
3	Altri risconti passivi	395.236.215,44		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		398.059.690,61		
TOTALE DEL PASSIVO		7.103.701.034,97		
CONTI D'ORDINE				
1	Impegni su esercizi futuri	333.662.062,00		
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	206.000,00		
6	garanzie prestate a imprese partecipate	2.798.000,00		
7	garanzie prestate a altre imprese	388.899.920,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		725.565.982,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)