

CONTO ECONOMICO		Esercizio 2017	Esercizio 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	9.906.003.226,95	9.766.841.308,17		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	842.484.654,97	678.216.131,48		
a	Proventi da trasferimenti correnti	591.217.931,99	541.230.781,99		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.152.548,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	249.114.174,98	136.985.349,49		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	347.842.064,86	342.581.269,58	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.605.858,21	18.345.318,25		
b	Ricavi della vendita di beni	3.619.667,50	9.154.272,38		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	326.616.539,15	315.081.678,95		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	132.508,87	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-3.220.391,20	-134.040,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.176,00	13.175,10	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	41.374.844,85	70.214.026,90	A5	A5 a e b
	Totale componenti positivi della gestione (A)	11.134.622.085,30	10.857.731.871,23		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.387.135,17	9.117.530,82	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	592.185.620,45	586.993.504,45	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	21.303.392,51	25.044.781,36	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	9.651.399.667,47	9.447.227.017,26		
a	Trasferimenti correnti	9.322.075.675,43	9.217.484.574,52		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	133.153.416,64	96.394.634,02		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	196.170.575,40	133.347.808,72		
13	Personale	290.773.648,19	288.742.722,69	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	101.537.914,56	87.264.419,76	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	15.469.092,13	15.922.153,32	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	23.560.521,89	23.276.596,28	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	639.894,34	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	61.868.406,20	48.065.670,16	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.420.602,37	-113.725,80	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	8.653.931,25	10.251.131,09	B12	B12
17	Altri accantonamenti	141.479,80	135.912,15	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	12.660.557,02	14.105.030,61	B14	B14
	Totale componenti negativi della gestione (B)	10.685.622.744,05	10.468.768.324,39		
	DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	448.999.341,25	388.963.546,84		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	3.029.325,64	1.404.947,66	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	2.148.583,31	1.404.453,23		
c	da altri soggetti	880.742,33	494,43		
20	Altri proventi finanziari	2.820.132,75	3.783.810,06	C16	C16
	Totale proventi finanziari	5.849.458,39	5.188.757,72		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	58.086.922,85	62.869.223,84	C17	C17
a	Interessi passivi	57.984.441,66	61.940.086,31		
b	Altri oneri finanziari	102.481,19	929.137,53		
	Totale oneri finanziari	58.086.922,85	62.869.223,84		
	Totale proventi ed oneri finanziari (C)	-52.237.464,46	-57.680.466,12		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	917.698,49	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	299.500,77	772.756,08	D19	D19
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	618.197,72	-772.756,08		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					

CONTO ECONOMICO		Esercizio 2017	Esercizio 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	3.048.392,52	4.903.951,07		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	48.198.761,59	68.156.107,37		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	238.664,55	1.813.302,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	9.384.206,56	11.317.443,91		
	Totale proventi straordinari	60.870.025,22	86.190.804,35		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	33.203.847,88	40.180.013,47		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	2.395,00	85.291,45		E21a
d	Altri oneri straordinari	269.328,98	231.290,30		E21d
	Totale oneri straordinari	33.475.571,86	40.496.595,22		
	Totale proventi ed oneri straordinari (E)	27.394.453,36	45.694.209,13		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	424.774.527,87	376.204.533,77		
26	Imposte	13.160.759,53	13.708.315,35	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	411.613.768,34	362.496.218,42		
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	207.423,90	830.901,26		

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2017	Esercizio 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	1.501.325,00	1.672.617,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	37.280,64	57.840,90	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	22.104.432,79	24.855.213,36	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	646.371,00	168.630,00	BI4	BI4
5	Avviamento	1.547.048,00	2.459.940,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	123.421.744,98	110.008.461,99	BI6	BI6
9	Altre	252.369.648,71	146.325.890,80	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	401.627.851,12	285.548.594,05		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II1	Beni demaniali	271.639.392,53	107.919.753,87		
1.1	Terreni	66.261,62	50.909,72		
1.2	Fabbricati	118.880.214,08	95.065.430,79		
1.3	Infrastrutture	119.082.316,28	12.803.413,36		
1.9	Altri beni demaniali	33.610.600,55	0,00		
III2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	297.424.984,48	319.254.534,69		
2.1	Terreni	15.052.259,54	12.796.380,30	BII1	BIII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	154.185.102,47	153.975.729,80		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	59.830.228,57	59.407.091,97	BII2	BIII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	5.263.735,89	6.311.376,96	BII3	BIII3
2.5	Mezzi di trasporto	25.250.793,90	30.359.718,16		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.366.897,30	3.290.515,24		
2.7	Mobili e arredi	1.405.832,26	1.662.489,59		
2.8	Infrastrutture	22.185.742,81	10.425.578,68		
	Altri beni materiali	10.884.391,74	41.025.653,99		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	69.074.589,38	73.453.927,81	BII5	BIII5
	Totale immobilizzazioni materiali	638.138.966,39	500.628.216,37		
IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	71.124.321,28	87.903.254,31	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	52.101.280,83	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	38.612.787,00	8.453.863,50	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	32.511.534,28	27.348.109,98		
2	Crediti verso	13.108.788,49	4.135.111,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	13.108.788,49	4.135.111,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	602.941,18	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	84.836.050,95	92.038.365,31		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.124.602.868,46	878.215.175,73		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	13.074.291,86	15.067.890,06	CI	CI
	Totale rimanenze	13.074.291,86	15.067.890,06		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	3.909.252.149,35	3.863.418.393,33		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	3.436.115.379,68	3.371.192.834,45		
b	Altri crediti da tributi	473.136.769,67	492.225.558,88		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	999.863.707,60	863.089.084,45		

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2017	Esercizio 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	verso amministrazioni pubbliche	779.002.143,83	697.303.129,89		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	220.861.563,77	165.785.954,56		
3	Verso clienti ed utenti	44.866.026,68	39.072.153,48	CII1	CII1
4	Altri crediti	67.485.620,26	38.143.896,33	CII5	CII5
a	verso l'erario	22.483.145,02	18.070,78		
b	per attività svolta per c/terzi	15.936.669,58	17.447,94		
c	altri	29.065.805,66	38.108.377,61		
	Totale crediti	5.021.467.503,89	4.803.723.527,59		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	3.000,00	3.000,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	1.827.388,26	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.830.388,26	3.000,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	655.500.361,06	580.026.353,16		
a	Istituto tesoriere	629.585.130,34	534.095.895,87		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	25.915.230,72	45.930.457,29		
2	Altri depositi bancari e postali	64.538.396,96	89.223.558,53	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	126.909,08	424.898,11	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	720.165.667,10	669.674.809,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.756.537.851,11	5.488.469.227,45		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.501.048,74	4.347.567,11	D	D
2	Risconti attivi	12.767.672,21	8.435.346,96	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	14.268.720,95	12.782.914,07		
	TOTALE DELL'ATTIVO	6.895.409.440,52	6.379.467.317,25		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	-2.150.193.971,58	-2.337.857.637,18	AI	AI
II	Riserve	508.742.689,15	117.215.600,24		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	7.790.720,05	19.916.522,15	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	7.425.508,76	97.299.078,09	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	398.838.593,33	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	94.687.867,01	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	411.613.768,34	361.665.317,65	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	-1.229.837.514,09	-1.858.976.719,29		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	13.064.139,26	4.842.227,53		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	207.423,90	830.901,26		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	13.271.563,16	5.673.128,79		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-1.229.837.514,09	-1.853.303.590,5		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	42.711,03	54.696,03	B2	B2
3	altri	44.811.977,72	32.216.515,09	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	44.854.688,75	32.271.211,12		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.613.425,12	10.419.512,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	10.613.425,12	10.419.512,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	4.507.487.394,80	4.435.473.599,14		
a	prestiti obbligazionari	31.874.544,72	42.494.082,66	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	3.894.341.526,83	3.743.666.579,11		

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2017	Esercizio 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	verso banche e tesoriere	10.949.041,74	13.779.224,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	570.322.281,51	635.533.713,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	172.353.463,00	154.742.078,29	D7	D6
3	Acconti	6.535.098,43	4.090.062,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.819.261.677,49	1.840.936.360,02		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.614.998.421,42	1.704.394.017,64		
c	imprese controllate	5.314.817,53	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	138.452,44	101.569,40	D10	D9
e	altri soggetti	198.809.986,10	136.440.772,98		
5	Altri debiti	232.833.611,02	287.274.003,19	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	19.323.449,71	14.049.216,52		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.426.369,73	12.196.639,34		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	10.675.751,00	0,00		
d	altri	191.408.040,58	261.028.147,33		
	TOTALE DEBITI (D)	6.738.471.244,74	6.722.516.102,64		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	32.554.800,90	30.272.002,85	E	E
II	Risconti passivi	1.298.752.795,10	1.437.292.079,14	E	E
1	Contributi agli investimenti	47.437.043,84	49.589.591,44		
a	da altre amministrazioni pubbliche	47.437.043,84	49.589.591,44		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.251.315.751,26	1.387.702.487,70		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.331.307.596,00	1.467.564.081,99		
	TOTALE DEL PASSIVO	6.895.409.440,52	6.379.467.317,25		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	254.922,16	273.905,16		
	2) Beni di terzi in uso	12.264.028,19	12.244.626,50		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	968.273.757,48	929.723.448,85		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	8.041.471,95	8.041.471,95		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	988.834.179,78	950.283.452,46		