

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  |  | 2018                  | 2017                  | riferimento<br>art.2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                                     |  |                       |                       |                            |                           |
| 1  | Proventi da tributi  | 57.684.104,10         | 63.772.174,00         |                            |                           |
| 2  | Proventi da fondi perequativi  | 0,00                  |                       |                            |                           |
| 3  | Proventi da trasferimenti e contributi                                     | <b>147.629.678,07</b> | <b>41.939.840,00</b>  |                            |                           |
| a  | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i>                                  | 147.582.433,19        | 40.932.250,00         |                            | A5c                       |
| b  | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>                       | 33.244,88             | 13.358,00             |                            | E20c                      |
| c  | <i>Contributi agli investimenti</i>  | 14.000,00             | 994.232,00            |                            |                           |
| 4  | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici          | <b>80.264.511,25</b>  | <b>14.811.955,00</b>  | A1                         | A1a                       |
| a  | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                 | 2.324.276,71          | 2.131.753,00          |                            |                           |
| b  | <i>Ricavi della vendita di beni</i>  | 41.930,52             | 48.136,00             |                            |                           |
| c  | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>                      | 77.898.304,02         | 12.632.066,00         |                            |                           |
| 5  | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 166.921,00            |                       | A2                         | A2                        |
| 6  | Variazione dei lavori in corso su ordinazione                              | 0,00                  |                       | A3                         | A3                        |
| 7  | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          | 0,00                  |                       | A4                         | A4                        |
| 8  | Altri ricavi e proventi diversi  | 37.443.467,76         | 4.179.870,00          | A5                         | A5 a e b                  |
| <b>totale componenti positivi della gestione A)</b>                              |  | <b>323.188.682,18</b> | <b>124.703.839,00</b> |                            |                           |
| <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                                     |  |                       |                       |                            |                           |
| 9  | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 30.924.097,29         | 5.721.768,00          | B6                         | B6                        |
| 10   | Prestazioni di servizi   | 59.603.003,86         | 24.686.447,00         | B7                         | B7                        |
| 11   | Utilizzo beni di terzi   | 4.031.379,44          | 1.904.438,00          | B8                         | B8                        |
| 12   | Trasferimenti e contributi   | <b>38.027.640,49</b>  | <b>36.282.220,00</b>  |                            |                           |
| a  | <i>Trasferimenti correnti</i>  | 35.004.770,82         | 34.424.706,00         |                            |                           |
| b  | <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>         | 1.022.869,67          | 1.039.481,00          |                            |                           |
| c  | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>                      | 2.000.000,00          | 818.033,00            |                            |                           |
| 13   | Personale  | 154.738.983,37        | 40.662.176,00         | B9                         | B9                        |
| 14   | Ammortamenti e svalutazioni  | <b>29.916.227,48</b>  | <b>15.140.356,00</b>  | B10                        | B10                       |
| a  | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>                        | 4.455.476,54          | 1.549.378,00          | B10a                       | B10a                      |
| b  | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>                          | 23.270.645,16         | 12.792.193,00         | B10b                       | B10b                      |
| c  | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>                           | 0,00                  | -                     | B10c                       | B10c                      |
| d  | <i>Svalutazione dei crediti</i>  | 2.190.105,78          | 798.785,00            | B10d                       | B10d                      |
| 15   | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)      | 432.937,00            | 125.918,00            | B11                        | B11                       |
| 16   | Accantonamenti per rischi  | 3.474.246,00          | 47.000,00             | B12                        | B12                       |
| 17   | Altri accantonamenti   | 0,00                  | -                     | B13                        | B13                       |
| 18   | Oneri diversi di gestione  | 5.556.580,14          | 2.049.783,00          | B14                        | B14                       |
| <b>totale componenti negativi della gestione B)</b>                              |  | <b>326.705.095,07</b> | <b>126.368.270,00</b> |                            |                           |
| <b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>             |  | <b>-3.516.412,88</b>  | <b>-1.664.431,00</b>  |                            |                           |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>   |  |                       |                       |                            |                           |
| <i>Proventi finanziari</i>   |  |                       |                       |                            |                           |
| 19   | Proventi da partecipazioni   | <b>144.205,83</b>     | <b>4.874,00</b>       | C15                        | C15                       |
| a  | <i>da società controllate</i>  | 7.314,00              | -                     |                            |                           |
| b  | <i>da società partecipate</i>  | 0,00                  | -                     |                            |                           |
| c  | <i>da altri soggetti</i>   | 136.891,83            | 4.874,00              |                            |                           |
| 20   | Altri proventi finanziari  | 62.677,68             | 16.970,00             | C16                        | C16                       |
| <b>Totale proventi finanziari</b>  |  | <b>206.883,50</b>     | <b>21.844,00</b>      |                            |                           |
| <i>Oneri finanziari</i>  |  |                       |                       |                            |                           |
| 21   | Interessi ed altri oneri finanziari  | <b>1.939.908,97</b>   | <b>1.922.626,00</b>   | C17                        | C17                       |
| a  | <i>Interessi passivi</i>   | 1.939.908,97          | 1.922.626,00          |                            |                           |
| b  | <i>Altri oneri finanziari</i>  | 0,00                  | -                     |                            |                           |
| <b>Totale oneri finanziari</b>   |  | <b>1.939.908,97</b>   | <b>1.922.626,00</b>   |                            |                           |
| <b>totale (C)</b>  |  | <b>-1.733.025,47</b>  | <b>-1.900.782,00</b>  |                            |                           |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                             |  |                       |                       |                            |                           |
| 22   | Rivalutazioni  | 3.378.366,84          | 35.106,00             | D18                        | <b>D18</b>                |
| 23   | Svalutazioni   | 71.190,82             | 299.451,00            | D19                        | <b>D19</b>                |
| <b>totale (D)</b>  |  | <b>3.307.176,02</b>   | <b>-264.345,00</b>    |                            |                           |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>   |  |                       |                       |                            |                           |
| <i>Proventi straordinari</i>   |  |                       |                       |                            |                           |
| 24   | Proventi da permessi di costruire  | <b>4.677.842,69</b>   | <b>79.164.720,00</b>  | E20                        | E20                       |
| a  | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>                         | 0,00                  | -                     |                            |                           |
| b  | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>                   | 0,00                  | -                     |                            |                           |
| c  | <i>Plusvalenze patrimoniali</i>  | 4.617.199,69          | 79.149.213,00         |                            | E20b                      |
| d  | <i>Altri proventi straordinari</i>   | 60.643,00             | 15.507,00             |                            | E20c                      |
| e  | <i>Altri proventi straordinari</i>   | 0,00                  | -                     |                            |                           |
| <b>totale proventi</b>   |  | <b>4.677.842,69</b>   | <b>79.164.720,00</b>  |                            |                           |
| 25   | Oneri straordinari   | 8.331.659,62          | 34.376.080,00         | E21                        | E21                       |
| a  | <i>Trasferimenti in conto capitale</i>                                     | 0,00                  | 0,00                  |                            |                           |
| b  | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>                  | 8.331.659,62          | 33.556.071,00         |                            | E21b                      |
| c  | <i>Minusvalenze patrimoniali</i>   | 0,00                  | 684.327,00            |                            | E21a                      |
| d  | <i>Altri oneri straordinari</i>  | 0,00                  | 135.682,00            |                            | E21d                      |
| <b>totale oneri</b>  |  | <b>8.331.659,62</b>   | <b>34.376.080,00</b>  |                            |                           |
| <b>Totale (E) (E20-E21)</b>  |  | <b>-3.653.816,93</b>  | <b>44.788.640,00</b>  |                            |                           |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>                              |  | <b>-5.596.079,26</b>  | <b>40.959.082,00</b>  |                            |                           |
| 26   | Imposte (*)  | 1.879.232,38          | 1.409.674,00          | 22                         | 22                        |
| <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b> |  | <b>-7.475.311,64</b>  | <b>39.549.408,00</b>  |                            |                           |
| 27   |  |                       |                       | 23                         | 23                        |
| 28   | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi                            | 1.225.704,08          | 107.554,00            |                            |                           |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) |  | 2018                  | 2017                  | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1                                       | <b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> | 0,00                  |                       | A                          | A                         |
|   | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>  | <b>0,00</b>           |                       |                            |                           |
|   | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>   | 0,00                  |                       |                            |                           |
| I                                       | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>  | 0,00                  |                       | BI                         | BI                        |
| 1                                       | costi di impianto e di ampliamento   | 0,00                  | -                     | BI1                        | BI1                       |
| 2                                       | costi di ricerca sviluppo e pubblicità   | 0,00                  | -                     | BI2                        | BI2                       |
| 3                                       | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno  | 364.048,00            | -                     | BI3                        | BI3                       |
| 4                                       | concessioni, licenze, marchi e diritti simile  | 0,00                  | 17.982,00             | BI4                        | BI4                       |
| 5                                       | avviamento   | 0,00                  | -                     | BI5                        | BI5                       |
| 6                                       | immobilizzazioni in corso ed acconti   | 85.066,00             | -                     | BI6                        | BI6                       |
| 9                                       | altre  | 56.571.460,18         | 30.915.820,00         | BI7                        | BI7                       |
|   | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>57.020.574,18</b>  | <b>30.933.802,00</b>  |                            |                           |
|   | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>  | 0,00                  |                       |                            |                           |
| II                                      | 1 Beni demaniali   | <b>169.672.538,03</b> | <b>167.503.211,00</b> |                            |                           |
| 1.1                                     | Terreni  | 2.458.562,63          | -                     |                            |                           |
| 1.2                                     | Fabbricati   | 1.275.745,28          | 167.503.211,00        |                            |                           |
| 1.3                                     | Infrastrutture   | 165.938.230,13        | -                     |                            |                           |
| 1.9                                     | Altri beni demaniali   | 0,00                  | -                     |                            |                           |
| III                                     | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)   | <b>266.122.320,60</b> | <b>160.123.251,00</b> |                            |                           |
| 2.1                                     | Terreni  | 6.354.852,64          | 1.521.050,00          | BII1                       | BII1                      |
| a                                       | <i>di cui in leasing finanziario</i>   | 0,00                  | -                     |                            |                           |
| 2.2                                     | Fabbricati   | 176.989.292,05        | 147.972.764,00        |                            |                           |
| a                                       | <i>di cui in leasing finanziario</i>   | 0,00                  | -                     |                            |                           |
| 2.3                                     | Impianti e macchinari  | 2.872.575,46          | 9.547.952,00          | BII2                       | BII2                      |
| a                                       | <i>di cui in leasing finanziario</i>   | 0,00                  | -                     |                            |                           |
| 2.4                                     | Attrezzature industriali e commerciali   | 76.487.189,88         | 542.293,00            | BII3                       | BII3                      |
| 2.5                                     | Mezzi di trasporto   | 0,00                  | 142,00                |                            |                           |
| 2.6                                     | Macchine per ufficio e hardware  | 106.892,73            | 80.188,00             |                            |                           |
| 2.7                                     | Mobili e arredi  | 6.122,32              | 25.454,00             |                            |                           |
| 2.8                                     | Infrastrutture   | 985.305,54            | -                     |                            |                           |
| 2.99                                    | Altri beni materiali   | 2.320.089,98          | 433.408,00            |                            |                           |
| 3                                       | Immobilizzazioni in corso ed acconti   | 1.351.782,00          | 64.403,00             | BII5                       | BII5                      |
|   | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>437.146.640,63</b> | <b>327.690.865,00</b> |                            |                           |
| IV                                      | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>  | 0,00                  |                       |                            |                           |
| 1                                       | Partecipazioni in  | <b>27.257.728,09</b>  | <b>4.856.336,00</b>   |                            |                           |
| a                                       | <i>imprese controllate</i>   | 20.830.089,32         | 212.393,00            | BIII1                      | BIII1                     |
| b                                       | <i>imprese partecipate</i>   | 3.015.412,07          | 188.816,00            | BIII1a                     | BIII1a                    |
| c                                       | <i>altri soggetti</i>  | 3.412.226,70          | 4.455.127,00          | BIII1b                     | BIII1b                    |
| 2                                       | Crediti verso  | <b>22.607.802,02</b>  | <b>22.541.795,00</b>  | BIII2                      | BIII2                     |
| a                                       | altre amministrazioni pubbliche  | 0,00                  | -                     |                            |                           |
| b                                       | <i>imprese controllate</i>   | 19.600,00             | 19.600,00             | BIII2a                     | BIII2a                    |
| c                                       | <i>imprese partecipate</i>   | 0,00                  | -                     | BIII2b                     | BIII2b                    |
| d                                       | <i>altri soggetti</i>  | 22.588.202,02         | 22.522.195,00         | BIII2c BIII2d              | BIII2d                    |
| 3                                       | Altri titoli   | 8.507.143,80          | 56.357,00             | BIII3                      |                           |
|   | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>   | <b>58.372.673,91</b>  | <b>27.454.488,00</b>  |                            |                           |
|   | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>   | <b>552.539.888,72</b> | <b>386.079.155,00</b> |                            |                           |
|   | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  | 0,00                  |                       |                            |                           |
| I                                       | <u>Rimanenze</u>   | 0,00                  |                       |                            |                           |
|   | <b>Totale</b>  | <b>13.744.841,00</b>  | <b>1.083.128,00</b>   | CI                         | CI                        |
| II                                      | <u>Crediti (2)</u>   | 0,00                  |                       |                            |                           |
| 1                                       | Crediti di natura tributaria   | <b>47.067.429,15</b>  | <b>46.073.753,00</b>  |                            |                           |
| a                                       | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>  | 0,00                  | -                     |                            |                           |
| b                                       | <i>Altri crediti da tributi</i>  | 47.067.429,15         | 46.073.753,00         |                            |                           |
| c                                       | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>  | 0,00                  | -                     |                            |                           |
| 2                                       | Crediti per trasferimenti e contributi   | <b>82.326.174,73</b>  | <b>27.833.298,00</b>  |                            |                           |
| a                                       | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>   | 21.283.768,88         | 26.278.717,00         |                            |                           |
| b                                       | <i>imprese controllate</i>   | 17.557.148,00         | -                     |                            | CI12                      |
| c                                       | <i>imprese partecipate</i>   | 8.409.990,00          | -                     | CI13                       | CI13                      |
| d                                       | <i>verso altri soggetti</i>  | 35.075.267,85         | 1.554.581,00          |                            |                           |
| 3                                       | Verso clienti ed utenti  | 10.746.979,67         | 6.987.013,00          | CI11                       | CI11                      |
| 4                                       | Altri Crediti  | <b>58.665.998,80</b>  | <b>8.814.882,00</b>   | CI15                       | CI15                      |
| a                                       | <i>verso l'erario</i>  | 494.946,00            | -                     |                            |                           |
| b                                       | <i>per attività svolta per c/terzi</i>   | 1.075.848,01          | 328.024,00            |                            |                           |
| c                                       | <i>altri</i>   | 57.095.204,79         | 8.486.858,00          |                            |                           |
|   | <b>Totale crediti</b>  | <b>198.806.582,34</b> | <b>89.708.946,00</b>  |                            |                           |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) |  | 2018                    | 2017                  | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|--|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
|   |  | 0,00                    |                       |                            |                           |
|   | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>                   |                         |                       |                            |                           |
|   | <u>IMMOBILIZZI</u>   | 0,00                    |                       |                            |                           |
| III                                     | 1 partecipazioni   | 0,00                    | -                     | CIII1,2,3,4,5              | CIII1,2,3                 |
|   | 2 altri titoli   | 9.157.049,00            | -                     | CIII6                      | CIII5                     |
|   | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | <b>9.157.049,00</b>     | <b>-</b>              |                            |                           |
|   |  | 0,00                    |                       |                            |                           |
|   | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>  | 0,00                    |                       |                            |                           |
| IV                                      | 1 Conto di tesoreria   | <b>38.503.744,07</b>    | <b>12.927.707,00</b>  |                            |                           |
|   | a <i>Istituto tesoriere</i>  | 38.503.744,07           | 7.211.562,00          |                            | CIV1a                     |
|   | b <i>presso Banca d'Italia</i>                                       | 0,00                    | 5.716.145,00          |                            |                           |
|   | 2 Altri depositi bancari e postali                                   | 208.173.425,53          | 3.589.402,00          | CIV1                       | CIV1b e CIV1c             |
|   | 3 Denaro e valori in cassa   | 684.378,88              | 7.960,00              | CIV2 e CIV3                | CIV2 e CIV3               |
|   | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente         | 0,00                    | -                     |                            |                           |
|   | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>247.361.548,47</b>   | <b>16.525.069,00</b>  |                            |                           |
|   | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>469.070.020,81</b>   | <b>107.317.143,00</b> |                            |                           |
|   |  | 0,00                    |                       |                            |                           |
|   | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   | 0,00                    |                       |                            |                           |
|   | 1 Ratei attivi   | 0,00                    | -                     | D                          | D                         |
|   | 2 Risconti attivi  | 1.276.672,50            | 237.324,00            | D                          | D                         |
|   | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>                                    | <b>1.276.672,50</b>     | <b>237.324,00</b>     |                            |                           |
|   |  | 0,00                    |                       |                            |                           |
|   | <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>  | <b>1.022.886.582,02</b> | <b>493.633.622,00</b> |                            |                           |

(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)                               |   | 2018                    | 2017                  | riferimento<br>art.2424 CC  | riferimento<br>DM 26/4/95   |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   |   |                         |                       |                             |                             |
| I  | Fondo di dotazione  | 73.049.330,88           | 14.618.234,00         | AI                          | AI                          |
| II   | Riserve   | <b>334.391.823,37</b>   | <b>299.077.465,00</b> |                             |                             |
| a  | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | 44.825.238,11           | 69.393,00             | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b  | da capitale   | -                       | 1.558.688,00          | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c  | da permessi di costruire  | -                       | -                     |                             |                             |
| d  | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali<br/>indisponibili e per i beni culturali</i> | 289.566.585,26          | 297.449.384,00        |                             |                             |
| e  | <i>altre riserve indisponibili</i>  | -                       | -                     |                             |                             |
| III  | Risultato economico dell'esercizio  | - 7.475.311,64          | 39.549.408,00         | AIX                         | AIX                         |
| <b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b> |   | <b>399.965.842,61</b>   | <b>353.245.107,00</b> |                             |                             |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi                    |   | 56.478.658,79           | 1.656.822,00          |                             |                             |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi              |   | 1.225.704,08            | 107.554,00            |                             |                             |
| <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>                         |   | <b>57.704.362,87</b>    | <b>1.764.376,00</b>   |                             |                             |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>                      |   | <b>399.965.842,61</b>   | <b>353.245.107,00</b> |                             |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                    |   | -                       | -                     |                             |                             |
| 1  | per trattamento di quiescenza   | -                       | -                     | B1                          | B1                          |
| 2  | per imposte   | 338.317,00              | 127.915,00            | B2                          | B2                          |
| 3  | altri   | 41.367.987,73           | 23.634.613,00         | B3                          | B3                          |
| 4  | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri   | -                       | -                     |                             |                             |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                |   | <b>41.706.304,73</b>    | <b>23.762.528,00</b>  |                             |                             |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                 |   | -                       | -                     |                             |                             |
| TOTALE T.F.R. (C)  |   | 38.509.442,75           | 6.087.008,00          | C                           | C                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>   |   | <b>38.509.442,75</b>    | <b>6.087.008,00</b>   |                             |                             |
| <b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>  |   | -                       | -                     |                             |                             |
| 1  | Debiti da finanziamento   | <b>80.841.012,36</b>    | <b>43.858.360,00</b>  |                             |                             |
| a  | prestiti obbligazionari   | 13.264.580,00           | 19.706.933,00         | D1e D2                      | D1                          |
| b  | v/ altre amministrazioni pubbliche  | -                       | -                     |                             |                             |
| c  | verso banche e tesoriere  | 48.790.369,00           | 4.224.706,00          | D4                          | D3 e D4                     |
| d  | verso altri finanziatori  | 18.786.063,36           | 19.926.721,00         | D5                          |                             |
| 2  | Debiti verso fornitori  | 28.172.080,94           | 19.003.554,00         | D7                          | D6                          |
| 3  | Acconti   | -                       | -                     | D6                          | D5                          |
| 4  | Debiti per trasferimenti e contributi   | <b>305.736.521,78</b>   | <b>20.482.399,00</b>  |                             |                             |
| a  | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale  | -                       | -                     |                             |                             |
| b  | altre amministrazioni pubbliche   | 28.406.447,13           | 19.521.352,00         |                             |                             |
| c  | imprese controllate   | 1.078.926,00            | 818.033,00            | D9                          | D8                          |
| d  | imprese partecipate   | 2.050.749,00            | -                     | D10                         | D9                          |
| e  | altri soggetti  | 274.200.399,65          | 143.014,00            |                             |                             |
| 5  | altri debiti  | <b>41.390.423,72</b>    | <b>9.522.120,00</b>   | D12,D13,D14                 | D11,D12,D13                 |
| a  | <i>tributari</i>  | 4.496.840,11            | 2.039.155,00          |                             |                             |
| b  | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 7.196.545,81            | 2.474.937,00          |                             |                             |
| c  | <i>per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup></i>   | -                       | -                     |                             |                             |
| d  | <i>altri</i>  | 29.697.037,80           | 5.008.028,00          |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>   |   | <b>456.140.038,79</b>   | <b>92.866.433,00</b>  |                             |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>              |   | -                       | -                     |                             |                             |
| I  | Ratei passivi   | -                       | 6.040.397,00          | E                           | E                           |
| II   | Risconti passivi  | <b>86.564.953,15</b>    | <b>11.632.149,00</b>  | E                           | E                           |
| 1  | Contributi agli investimenti  | <b>7.080.299,00</b>     | <b>11.632.149,00</b>  |                             |                             |
| a  | da altre amministrazioni pubbliche  | 7.020.299,00            | 11.572.149,00         |                             |                             |
| b  | da altri soggetti   | 60.000,00               | 60.000,00             |                             |                             |
| 2  | Concessioni pluriennali   | -                       | -                     |                             |                             |
| 3  | Altri risconti passivi  | 79.484.654,15           | -                     |                             |                             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                                     |   | <b>86.564.953,15</b>    | <b>17.672.546,00</b>  |                             |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>  |   | <b>1.022.886.582,02</b> | <b>493.633.622,00</b> |                             |                             |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>  |   | -                       | -                     |                             |                             |
| 1) Impegni su esercizi futuri  |   | -                       | -                     |                             |                             |
| 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                                   |   | -                       | -                     |                             |                             |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>   |   | -                       | -                     |                             |                             |

(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)