



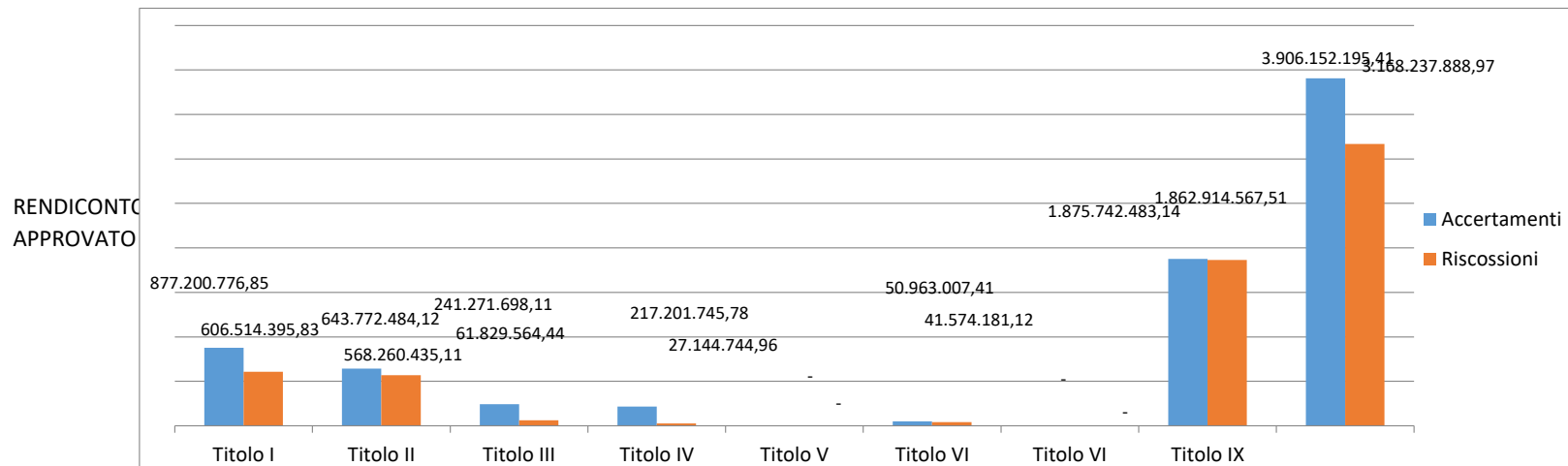
## TABELLE DI SINTESI

Servizio Programmazione e Rendicontazione

# RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

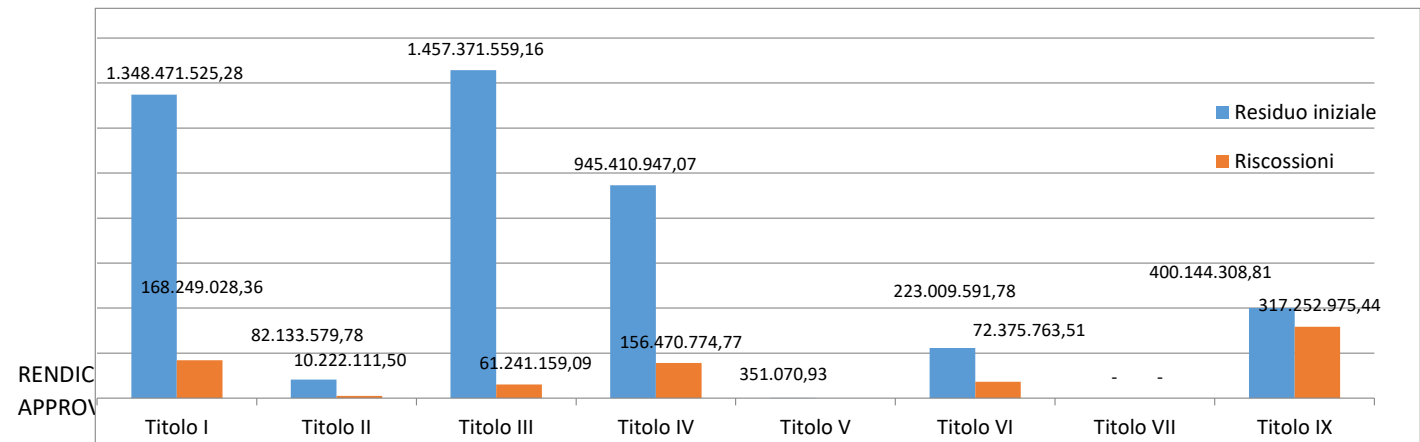
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n.15 del 30/05/2022

| ENTRATE                              |                         |                         |                         |                       |                          |                  |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Entrate                              | Previsioni definitive   | Competenza Accertamenti | Riscossioni             | residuo da riportare  | economie di stanziamento | % ai riscossioni |
| Titolo I                             | 979.105.306,56          | 877.200.776,85          | 606.514.395,83          | 270.686.381,02        | 101.904.529,71           | 69,14%           |
| Titolo II                            | 675.635.288,03          | 643.772.484,12          | 568.260.435,11          | 75.512.049,01         | 31.862.803,91            | 88,27%           |
| Titolo III                           | 315.993.822,85          | 241.271.698,11          | 61.829.564,44           | 179.442.133,67        | 74.722.124,74            | 25,63%           |
| <b>entrate correnti</b>              | <b>1.970.734.417,44</b> | <b>1.762.244.959,08</b> | <b>1.236.604.395,38</b> | <b>525.640.563,70</b> | <b>208.489.458,36</b>    | <b>70,17%</b>    |
| Titolo IV                            | 439.102.962,77          | 217.201.745,78          | 27.144.744,96           | 190.057.000,82        | 221.901.216,99           | 12,50%           |
| Titolo V                             | -                       | -                       | -                       | -                     | -                        | 0,00%            |
| Titolo VI                            | 30.963.023,45           | 50.963.007,41           | 41.574.181,12           | 9.388.826,29          | 19.999.983,96            | 81,58%           |
| <b>entrate in conto capitale</b>     | <b>470.065.986,22</b>   | <b>268.164.753,19</b>   | <b>68.718.926,08</b>    | <b>199.445.827,11</b> | <b>201.901.233,03</b>    | <b>25,63%</b>    |
| Titolo VII                           | 600.000.000,00          | -                       | -                       | -                     | 600.000.000,00           | -                |
| Titolo IX                            | 4.284.187.000,00        | 1.875.742.483,14        | 1.862.914.567,51        | 12.827.915,63         | 2.408.444.516,86         | 99,32%           |
| <b>Totale av applicato</b>           | <b>7.324.987.403,66</b> | <b>3.906.152.195,41</b> | <b>3.168.237.888,97</b> | <b>737.914.306,44</b> | <b>3.418.835.208,25</b>  | <b>81,11%</b>    |
| FPV per spese correnti               | 764.450.731,78          |                         |                         |                       |                          |                  |
| FPV per spese in c/capitale          | 26.946.007,32           |                         |                         |                       |                          |                  |
|                                      | 583.454.945,14          |                         |                         |                       |                          |                  |
| <b>Totale Generale delle Entrate</b> | <b>8.699.839.087,90</b> | <b>3.906.152.195,41</b> | <b>3.168.237.888,97</b> | <b>737.914.306,44</b> | <b>3.418.835.208,25</b>  | <b>81,11%</b>    |



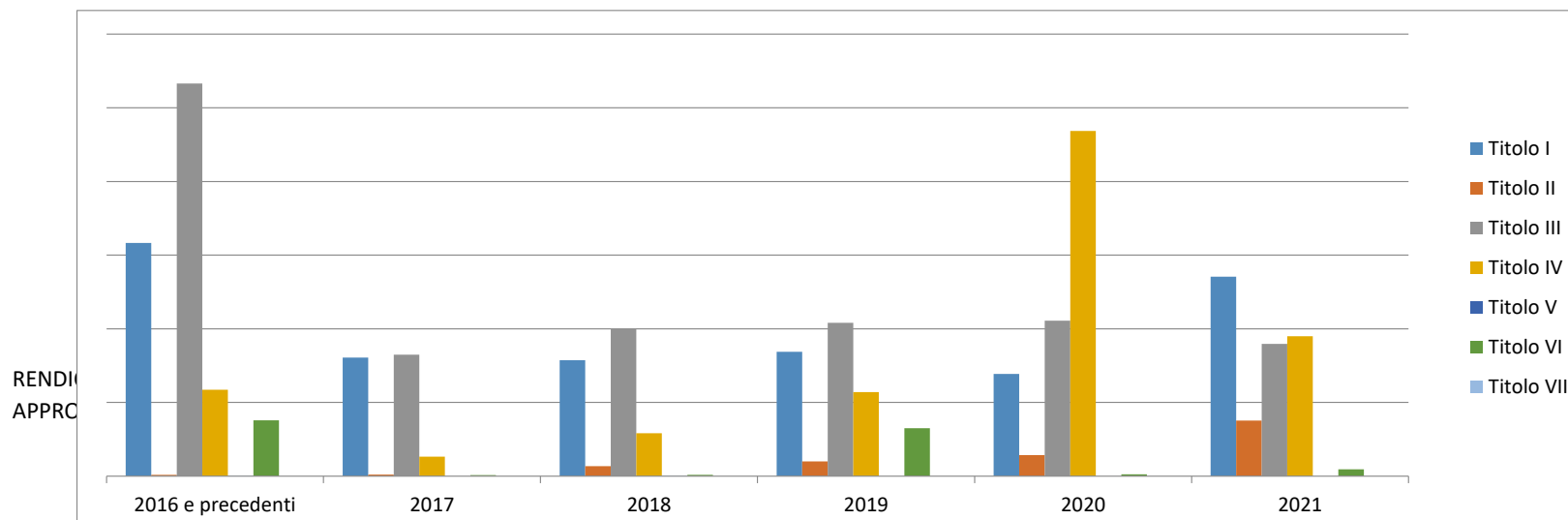
**RESIDUI ATTIVI**

| Entrate                      | Residuo iniziale        | Riscossioni           | Perc          | economia                | residui da rip.         |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Titolo I                     | 1.348.471.525,28        | 168.249.028,36        | 15,15%        | - 237.798.861,65        | 942.423.635,27          |
| Titolo II                    | 82.133.579,78           | 10.222.111,50         | 13,28%        | - 5.186.444,25          | 66.725.024,03           |
| Titolo III                   | 1.457.371.559,16        | 61.241.159,09         | 4,44%         | - 78.218.188,56         | 1.317.912.211,51        |
| <b>entrate correnti</b>      | <b>2.887.976.664,22</b> | <b>239.712.298,95</b> | <b>9,34%</b>  | <b>- 321.203.494,46</b> | <b>2.327.060.870,81</b> |
| Titolo IV                    | 945.410.947,07          | 156.470.774,77        | 16,63%        | - 4.335.495,14          | 784.604.677,16          |
| Titolo V                     | 351.070,93              |                       | 0,00%         |                         | 351.070,93              |
| Titolo VI                    | 223.009.591,78          | 72.375.763,51         | 33,04%        | - 3.966.218,83          | 146.667.609,44          |
| <b>entrate in c/capitale</b> | <b>1.168.771.609,78</b> | <b>228.846.538,28</b> | <b>19,72%</b> | <b>- 8.301.713,97</b>   | <b>931.623.357,53</b>   |
| Titolo VII                   | 0                       | 0                     | 0,00%         | 0                       | 0                       |
| Titolo IX                    | 400.144.308,81          | 317.252.975,44        | 82,70%        | - 16.502.956,79         | 66.388.376,58           |
| <b>Totale</b>                | <b>4.456.892.582,81</b> | <b>785.811.812,67</b> | <b>19,12%</b> | <b>- 346.008.165,22</b> | <b>3.325.072.604,92</b> |



RESIDUI ATTIVI PER ANNO

|                   | 2016 e precedenti       | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | Totali                  |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Titolo I</b>   | 316.427.547,02          | 161.095.875,55        | 157.256.497,52        | 168.893.722,24        | 138.749.992,94        | 270.686.381,02        | <b>1.213.110.016,29</b> |
| <b>Titolo II</b>  | 1.911.334,77            | 2.253.030,99          | 13.695.984,32         | 20.083.330,47         | 28.781.343,48         | 75.512.049,01         | <b>142.237.073,04</b>   |
| <b>Titolo III</b> | 532.861.387,73          | 164.969.851,62        | 200.691.191,34        | 208.282.365,50        | 211.107.415,32        | 179.442.133,67        | <b>1.497.354.345,18</b> |
| <b>Titolo IV</b>  | 117.233.460,25          | 26.350.112,61         | 58.120.623,09         | 114.242.501,79        | 468.657.979,42        | 190.057.000,82        | <b>974.661.677,98</b>   |
| <b>Titolo V</b>   | 332.162,99              |                       | 18.907,94             |                       | 0,00                  | 0,00                  | <b>351.070,93</b>       |
| <b>Titolo VI</b>  | 75.931.493,55           | 1.593.094,51          | 1.737.132,77          | 65.062.919,30         | 2.342.969,31          | 9.388.826,29          | <b>156.056.435,73</b>   |
| <b>Titolo VII</b> | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | <b>0,00</b>             |
| <b>Titolo IX</b>  | 15.344.826,33           | 11.774.066,71         | 15.909.799,50         | 16.229.476,67         | 7.130.207,37          | 12.827.915,63         | <b>79.216.292,21</b>    |
| <b>Totali</b>     | <b>1.060.042.212,64</b> | <b>368.036.031,99</b> | <b>447.430.136,48</b> | <b>592.794.315,97</b> | <b>856.769.907,84</b> | <b>737.914.306,44</b> | <b>4.062.986.911,36</b> |

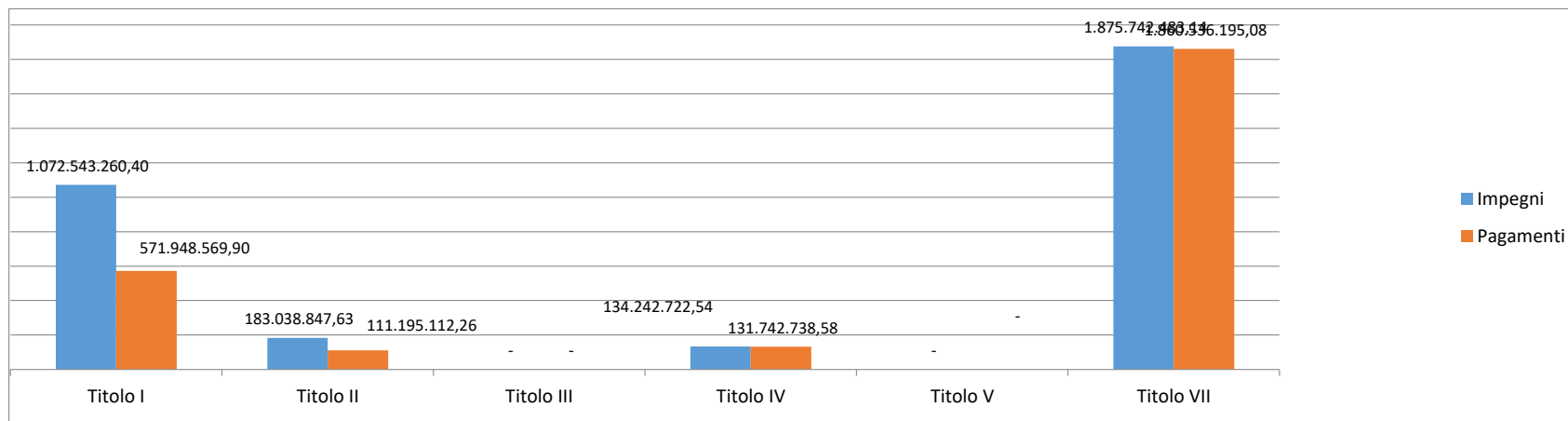


## RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE

| TITOLO         | CODICE   | DENOMINAZIONE  | COMPETENZA              | CASSA                   |
|----------------|----------|--|-------------------------|-------------------------|
| 0              | 0        | Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti           | 26.946.007,32           |                         |
| 0              |          | Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto           | 583.454.945,14          |                         |
| 0              |          | Utilizzo Risultato di Amministrazione                    | 764.450.731,78          |                         |
| 0              |          | Fondo di Cassa all'1/1/anno di riferimento               |                         | 371.968.650,51          |
| <b>1</b>       | <b>0</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributi</b> | <b>877.200.776,85</b>   | <b>774.763.424,19</b>   |
| 1              | 10101    | Imposte, tasse e proventi assimilati                     | 551.567.666,57          | 446.056.687,60          |
| 1              | 10102    | Tributi destinati al finanziamento della sanità (s       | 0                       |                         |
| 1              | 10103    | Tributi devoluti e regolati alle autonomie special       | 0                       |                         |
| 1              | 10104    | Compartecipazioni di tributi                             | 0,00                    | 0,00                    |
| 1              | 10301    | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali            | 325.633.110,28          | 328.706.736,59          |
| 1              | 10302    | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia auton        | 0                       |                         |
| <b>2</b>       | <b>0</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                            | <b>643.772.484,12</b>   | <b>578.482.546,61</b>   |
| 2              | 20101    | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubb           | 642.671.246,00          | 578.342.118,64          |
| 2              | 20102    | Trasferimenti correnti da Famiglie                       |                         |                         |
| 2              | 20103    | Trasferimenti correnti da Imprese                        |                         |                         |
| 2              | 20104    | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private    |                         |                         |
| 2              | 20105    | Trasferimenti correnti dall' Unione europea e da         | 1.101.238,12            | 140.427,97              |
| <b>3</b>       | <b>0</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                           | <b>241.271.698,11</b>   | <b>123.070.723,53</b>   |
| 3              | 30100    | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dal       | 76.041.950,31           | 72.436.303,90           |
| 3              | 30200    | Proventi derivanti dall' attivita' di controllo e re     | 140.047.317,21          | 27.545.198,23           |
| 3              | 30300    | Interessi attivi   | 7.766.072,29            | 3.238.188,30            |
| 3              | 30400    | Altre entrate da redditi da capitale                     | 4.218.099,00            |                         |
| 3              | 30500    | Rimborsi e altre entrate correnti                        | 13.198.259,30           | 19.851.033,10           |
| <b>RENDICO</b> | <b>0</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>                         | <b>217.201.745,78</b>   | <b>183.615.519,73</b>   |
| APPROVA        | 40100    | Tributi in conto capitale                                | 3.311.479,90            | 2.905.276,60            |
| 4              | 40200    | Contributi agli investimenti                             | 198.645.593,09          | 167.590.200,49          |
| 4              | 40300    | Altri trasferimenti in conto capitale                    | 6.422,02                | 6.422,02                |
| 4              | 40400    | Entrate da alienazione di beni materiali e imma          | 9.672.790,12            | 7.403.475,73            |
| 4              | 40500    | Altre entrate in conto capitale                          | 5.565.460,65            | 5.710.144,89            |
| <b>5</b>       | <b>0</b> | <b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 5              | 50100    | Alienazione di attivita' finanziarie                     |                         |                         |
| 5              | 50200    | Riscossione di crediti di breve termine                  |                         |                         |
| 5              | 50300    | Riscossione crediti di medio-lungo termine               |                         |                         |
| 5              | 50400    | Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie     |                         |                         |
| <b>6</b>       | <b>0</b> | <b>Accensione prestiti</b>                               | <b>50.963.007,41</b>    | <b>113.949.944,63</b>   |
| 6              | 60100    | Emissione di titoli obbligazionari                       | 0,00                    |                         |
| 6              | 60200    | Accensione prestiti a breve termine                      | 22.499.983,96           | 20.866.377,23           |
| 6              | 60300    | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio           | 28.463.023,45           | 93.083.567,40           |
| 6              | 60400    | Altre forme di indebitamento                             | 0                       | 0                       |
| <b>7</b>       |          | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>      | <b>-</b>                | <b>0,00</b>             |
| 7              |          | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere             |                         |                         |
| <b>9</b>       | <b>0</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>         | <b>1.875.742.483,14</b> | <b>2.180.167.542,95</b> |
| 9              | 90100    | Entrate per partite di giro                              | 1.853.451.330,19        | 2.169.631.979,36        |
| 9              | 90200    | Entrate per conto terzi                                  | 22.291.152,95           | 10.535.563,59           |
| <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>Totale Titoli</b>                                     | <b>3.906.152.195,41</b> | <b>3.954.049.701,64</b> |
| <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>Totale Generale delle Entrate</b>                     | <b>5.281.003.879,65</b> | <b>4.326.018.352,15</b> |

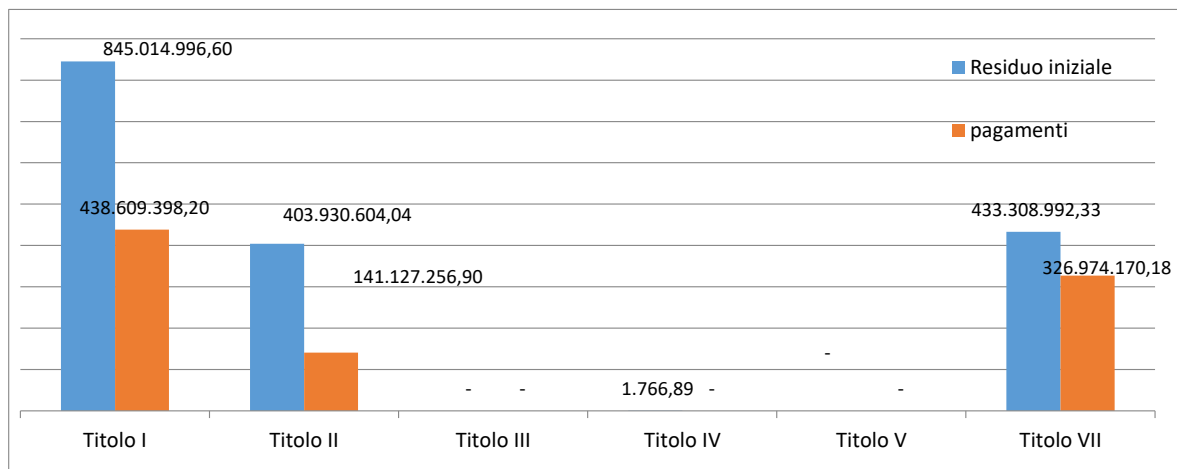
**SPESE**

| Spese                              | Previsioni definitive   | Competenza Impegni      | Pagamenti               | residuo da riportare  | FPV                   | Economie da stanziamento | % pagamenti |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Titolo I</b>                    | 1.757.026.994,63        | 1.072.543.260,40        | 571.948.569,90          | 500.594.690,50        | 37.413.834,89         | 647.069.899,34           | 53%         |
| <b>Titolo II</b>                   | 1.093.503.233,05        | 183.038.847,63          | 111.195.112,26          | 71.843.735,37         | 657.486.090,26        | 252.978.295,16           | 61%         |
| <b>Titolo III</b>                  |                         |                         |                         | -                     |                       | -                        | -           |
| <b>Titolo IV</b>                   | 584.037.234,54          | 134.242.722,54          | 131.742.738,58          | 2.499.983,96          |                       | 449.794.512,00           | 98%         |
| <b>Titolo V</b>                    | 600.000.000,00          |                         |                         | -                     |                       | 600.000.000,00           | 0%          |
| <b>Titolo VII</b>                  | 4.284.187.000,00        | 1.875.742.483,14        | 1.860.536.195,08        | 15.206.288,06         |                       | 2.408.444.516,86         | 99%         |
| <b>totale</b>                      | <b>8.318.754.462,22</b> | <b>3.265.567.313,71</b> | <b>2.675.422.615,82</b> | <b>590.144.697,89</b> | <b>694.899.925,15</b> | <b>4.358.287.223,36</b>  | <b>82%</b>  |
| disavanzo                          | 381.084.625,68          |                         |                         |                       |                       |                          |             |
| FPV per spese correnti             |                         | -                       |                         |                       |                       |                          |             |
| FPV per spese in c/capitale        |                         | -                       |                         |                       |                       |                          |             |
| <b>Totale Generale delle Spese</b> | <b>8.699.839.087,90</b> | <b>3.265.567.313,71</b> | <b>2.675.422.615,82</b> | <b>590.144.697,89</b> | <b>694.899.925,15</b> | <b>4.358.287.223,36</b>  | <b>82%</b>  |



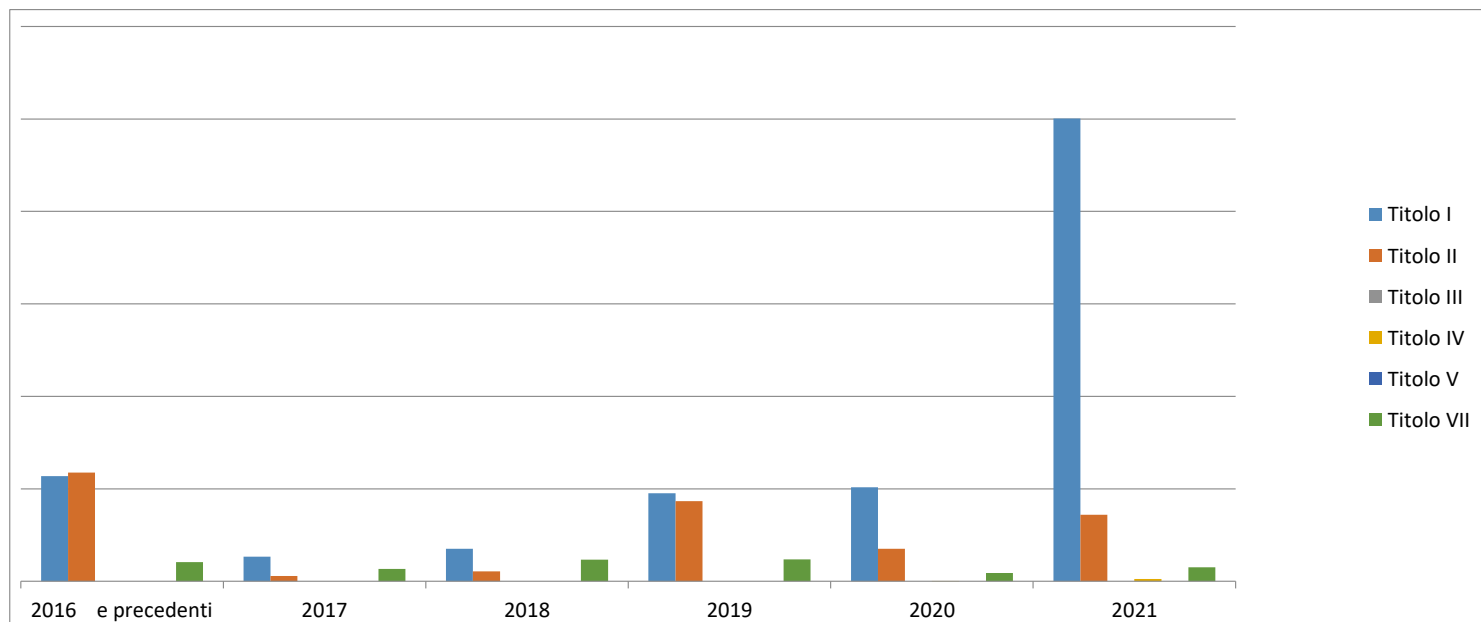
**RESIDUI PASSIVI**

| Spese             | Residuo iniziale        | pagamenti             | perc.         | economia               | residui da rip.       |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Titolo I</b>   | 845.014.996,60          | 438.609.398,20        | 54,10%        | - 34.341.579,94        | 372.064.018,46        |
| <b>Titolo II</b>  | 403.930.604,04          | 141.127.256,90        | 35,54%        | - 6.831.489,10         | 255.971.858,04        |
| <b>Titolo III</b> | -                       | -                     | 0,00%         |                        | -                     |
| <b>Titolo IV</b>  | 1.766,89                | -                     | 0,00%         |                        | 1.766,89              |
| <b>Titolo V</b>   | -                       | -                     | 0,00%         |                        | -                     |
| <b>Titolo VII</b> | 433.308.992,33          | 326.974.170,18        | 78,40%        | - 16.229.158,89        | 90.105.663,26         |
| <b>totale</b>     | <b>1.682.256.359,86</b> | <b>906.710.825,28</b> | <b>53,90%</b> | <b>- 57.402.227,93</b> | <b>718.143.306,65</b> |



RESIDUI PASSIVI PER ANNO

|                        | 2016 e precedenti     | 2017                 | 2018                 | 2019                  | 2020                  | 2021                  | Totali                  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Titolo I</b>        | 113.562.918,25        | 26.562.324,63        | 35.060.314,83        | 95.127.027,90         | 101.751.432,85        | 500.594.690,50        | <b>872.658.708,96</b>   |
| <b>Titolo II</b>       | 117.589.438,88        | 5.664.448,08         | 10.714.793,46        | 86.750.906,94         | 35.252.270,68         | 71.843.735,37         | <b>327.815.593,41</b>   |
| <b>Titolo III</b>      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -                       |
| <b>Titolo IV</b>       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 1.766,89              | 2.499.983,96          | <b>2.501.750,85</b>     |
| <b>Titolo V</b>        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -                       |
| <b>Titolo VII</b>      | 20.796.587,68         | 13.358.411,54        | 23.270.500,53        | 23.735.244,16         | 8.944.919,35          | 15.206.288,06         | <b>105.311.951,32</b>   |
| <b>Totali per anno</b> | <b>251.948.944,81</b> | <b>45.585.184,25</b> | <b>69.045.608,82</b> | <b>205.613.179,00</b> | <b>145.950.389,77</b> | <b>590.144.697,89</b> | <b>1.308.288.004,54</b> |





## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato                               | MISSIONE 1 COMPETENZA | MISSIONE 1 COMPETENZA FPV | MISSIONE 3 COMPETENZA | MISSIONE 3 COMPETENZA FPV |
|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                      | TITOLO 1 - Spese correnti                                |                       |                           |                       |                           |
| 101                    | Redditi da lavoro dipendente                             | 131.614.969,38        |                           | 47.389.879,26         | 877.332,23                |
| 102                    | Imposte e tasse a carico dell' ente                      | 8.496.449,05          |                           | 2.999.990,75          | 60.236,86                 |
| 103                    | Acquisto di beni e servizi                               | 75.345.679,95         | 1.039.671,43              | 14.832.941,39         | 139.597,42                |
| 104                    | Trasferimenti correnti                                   | 26.953.435,25         |                           | 27.203,32             |                           |
| 105                    | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)           |                       |                           |                       |                           |
| 106                    | Fondi perequativi (solo per le Regioni)                  |                       |                           |                       |                           |
| 107                    | Interessi passivi  | 2.801.373,44          |                           | 200,20                |                           |
| 108                    | Altre spese per redditi da capitale                      |                       |                           |                       |                           |
| 109                    | Rimborsi e poste correttive delle entrate                | 1.365.504,03          |                           | 19.854,04             |                           |
| 110                    | Altre spese correnti                                     | 38.690.010,52         | 192.041,94                | 761.743,53            |                           |
| <b>100</b>             | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                   | <b>285.267.421,62</b> | <b>1.231.713,37</b>       | <b>66.031.812,49</b>  | <b>1.077.166,51</b>       |
| 2                      | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                       |                       |                           |                       |                           |
| 201                    | Tributi in conto capitale a carico dell' ente            |                       |                           |                       |                           |
| 202                    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni           | 10.545.270,40         | 26.273.376,00             | 6.028,01              | 36.885,58                 |
| 203                    | Contributi agli investimenti                             |                       |                           |                       |                           |
| 204                    | Altri trasferimenti in conto capitale                    | 702.051,97            | 209.647,75                |                       |                           |
| 205                    | Altre spese in conto capitale                            |                       |                           |                       |                           |
| <b>200</b>             | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                   | <b>11.247.322,37</b>  | <b>26.483.023,75</b>      | <b>6.028,01</b>       | <b>36.885,58</b>          |
| 3                      | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie |                       |                           |                       |                           |
| 301                    | Acquisizioni di attivita' finanziarie                    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 302                    | Concessione crediti di breve termine                     | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 303                    | Concessione crediti di medio-lungo termine               | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 304                    | Altre spese per incremento di attivit' finanziarie       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>300</b>             | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| 4                      | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                          |                       |                           |                       |                           |

## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato  | MISSIONE 1 COMPETENZA | MISSIONE 1 COMPETENZA FPV | MISSIONE 3 COMPETENZA | MISSIONE 3 COMPETENZA FPV |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 401                    | Rimborso di titoli obbligazionari   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 402                    | Rimborso prestiti a breve termine   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 403                    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 404                    | Rimborso di altre forme di indebitamento                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 405                    | Fondi per rimborso prestiti   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>400</b>             | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| 5                      | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                       |                           |                       |                           |
| 501                    | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>500</b>             | <b>TOTALE TITOLO 5</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| 7                      | TITOLO 7 - Uscite per conoto terzi a partite di giro                      |                       |                           |                       |                           |
| 701                    | Uscite per partite di giro  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 702                    | Uscite per conto terzi  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>700</b>             | <b>TOTALE TITOLO 7</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| <b>8</b>               | <b>TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                      | <b>296.514.743,99</b> | <b>27.714.737,12</b>      | <b>66.037.840,50</b>  | <b>1.114.052,09</b>       |

## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato                               | MISSIONE 4 COMPETENZA | MISSIONE 4 COMPETENZA FPV | MISSIONE 5 COMPETENZA | MISSIONE 5 COMPETENZA FPV |
|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                      | TITOLO 1 - Spese correnti                                |                       |                           |                       |                           |
| 101                    | Redditi da lavoro dipendente                             | 2.290.558,64          |                           | 1.551.761,40          |                           |
| 102                    | Imposte e tasse a carico dell' ente                      | 167.679,25            |                           | 87.699,33             |                           |
| 103                    | Acquisto di beni e servizi                               | 52.275.661,07         | 3.195.868,83              | 1.992.479,35          |                           |
| 104                    | Trasferimenti correnti                                   | 2.855.050,93          |                           | 33.199,10             |                           |
| 105                    | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)           |                       |                           |                       |                           |
| 106                    | Fondi perequativi (solo per le Regioni)                  |                       |                           |                       |                           |
| 107                    | Interessi passivi  | 280.013,86            |                           |                       |                           |
| 108                    | Altre spese per redditi da capitale                      |                       |                           |                       |                           |
| 109                    | Rimborsi e poste correttive delle entrate                | 358,11                |                           |                       |                           |
| 110                    | Altre spese correnti                                     |                       |                           |                       |                           |
| <b>100</b>             | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                   | <b>57.869.321,86</b>  | <b>3.195.868,83</b>       | <b>3.665.139,18</b>   | <b>0,00</b>               |
| 2                      | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                       |                       |                           |                       |                           |
| 201                    | Tributi in conto capitale a carico dell' ente            |                       |                           |                       |                           |
| 202                    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni           | 4.359.009,90          | 6.106.626,64              | 5.375.337,20          | 25.820.949,42             |
| 203                    | Contributi agli investimenti                             |                       |                           |                       |                           |
| 204                    | Altri trasferimenti in conto capitale                    |                       |                           |                       |                           |
| 205                    | Altre spese in conto capitale                            |                       |                           |                       |                           |
| <b>200</b>             | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                   | <b>4.359.009,90</b>   | <b>6.106.626,64</b>       | <b>5.375.337,20</b>   | <b>25.820.949,42</b>      |
| 3                      | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie |                       |                           |                       |                           |
| 301                    | Acquisizioni di attivita' finanziarie                    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 302                    | Concessione crediti di breve termine                     | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 303                    | Concessione crediti di medio-lungo termine               | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 304                    | Altre spese per incremento di attivit' finanziarie       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>300</b>             | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| 4                      | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                          |                       |                           |                       |                           |

## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato  | MISSIONE 4 COMPETENZA | MISSIONE 4 COMPETENZA FPV | MISSIONE 5 COMPETENZA | MISSIONE 5 COMPETENZA FPV |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 401                    | Rimborso di titoli obbligazionari   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 402                    | Rimborso prestiti a breve termine   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 403                    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 404                    | Rimborso di altre forme di indebitamento                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 405                    | Fondi per rimborso prestiti   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>400</b>             | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| 5                      | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                       |                           |                       |                           |
| 501                    | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>500</b>             | <b>TOTALE TITOLO 5</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| 7                      | TITOLO 7 - Uscite per conoto terzi a partite di giro                      |                       |                           |                       |                           |
| 701                    | Uscite per partite di giro  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| 702                    | Uscite per conto terzi  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>700</b>             | <b>TOTALE TITOLO 7</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| <b>8</b>               | <b>TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                      | <b>62.228.331,76</b>  | <b>9.302.495,47</b>       | <b>9.040.476,38</b>   | <b>25.820.949,42</b>      |

## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato                               | MISSIONE 6 COMPETENZA | MISSIONE 6 COMPETENZA FPV | MISSIONE 7 COMPETENZA | MISSIONE 8 COMPETENZA |
|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                      | TITOLO 1 - Spese correnti                                |                       |                           |                       |                       |
| 101                    | Redditi da lavoro dipendente                             | 1.828.478,67          |                           |                       | 3.345.888,92          |
| 102                    | Imposte e tasse a carico dell' ente                      | 67.987,19             |                           |                       | 200.827,95            |
| 103                    | Acquisto di beni e servizi                               | 6.596.807,20          | 868.000,00                | 883.826,60            | 15.056.091,14         |
| 104                    | Trasferimenti correnti                                   | 500,00                |                           |                       |                       |
| 105                    | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)           |                       |                           |                       |                       |
| 106                    | Fondi perequativi (solo per le Regioni)                  |                       |                           |                       |                       |
| 107                    | Interessi passivi  |                       |                           |                       |                       |
| 108                    | Altre spese per redditi da capitale                      |                       |                           |                       |                       |
| 109                    | Rimborsi e poste correttive delle entrate                |                       |                           |                       | 78.800,38             |
| 110                    | Altre spese correnti                                     |                       |                           |                       | 18.842.768,07         |
| <b>100</b>             | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                   | <b>8.493.773,06</b>   | <b>868.000,00</b>         | <b>883.826,60</b>     | <b>37.524.376,46</b>  |
| 2                      | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                       |                       |                           |                       |                       |
| 201                    | Tributi in conto capitale a carico dell' ente            |                       |                           |                       |                       |
| 202                    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni           | 465.032,29            | 2.585.620,10              |                       | 2.893.061,69          |
| 203                    | Contributi agli investimenti                             |                       |                           |                       |                       |
| 204                    | Altri trasferimenti in conto capitale                    |                       |                           |                       |                       |
| 205                    | Altre spese in conto capitale                            |                       |                           |                       |                       |
| <b>200</b>             | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                   | <b>465.032,29</b>     | <b>2.585.620,10</b>       | <b>0,00</b>           | <b>2.893.061,69</b>   |
| 3                      | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie |                       |                           |                       |                       |
| 301                    | Acquisizioni di attivita' finanziarie                    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 302                    | Concessione crediti di breve termine                     | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 303                    | Concessione crediti di medio-lungo termine               | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 304                    | Altre spese per incremento di attivit' finanziarie       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>300</b>             | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4                      | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                          |                       |                           |                       |                       |

## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato  | MISSIONE 6 COMPETENZA | MISSIONE 6 COMPETENZA FPV | MISSIONE 7 COMPETENZA | MISSIONE 8 COMPETENZA |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 401                    | Rimborso di titoli obbligazionari   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 402                    | Rimborso prestiti a breve termine   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 403                    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 404                    | Rimborso di altre forme di indebitamento                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 405                    | Fondi per rimborso prestiti   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>400</b>             | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5                      | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                       |                           |                       |                       |
| 501                    | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>500</b>             | <b>TOTALE TITOLO 5</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 7                      | TITOLO 7 - Uscite per conoto terzi a partite di giro                      |                       |                           |                       |                       |
| 701                    | Uscite per partite di giro  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 702                    | Uscite per conto terzi  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>700</b>             | <b>TOTALE TITOLO 7</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>               | <b>TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                      | <b>8.958.805,35</b>   | <b>3.453.620,10</b>       | <b>883.826,60</b>     | <b>40.417.438,15</b>  |

## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato                               | MISSIONE 8<br>COMPETENZA<br>FPV | MISSIONE 9<br>COMPETENZA | MISSIONE 9<br>COMPETENZA<br>FPV | MISSIONE 10<br>COMPETENZA |
|------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1                      | TITOLO 1 - Spese correnti                                |                                 |                          |                                 |                           |
| 101                    | Redditi da lavoro dipendente                             |                                 | 5.115.112,06             |                                 | 1.998.207,78              |
| 102                    | Imposte e tasse a carico dell' ente                      |                                 | 349.945,94               |                                 | 127.965,42                |
| 103                    | Acquisto di beni e servizi                               | 146.958,01                      | 251.120.609,75           | 230.623,16                      | 73.327.163,32             |
| 104                    | Trasferimenti correnti                                   |                                 | 1.014.159,20             |                                 | 48.003.415,14             |
| 105                    | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)           |                                 |                          |                                 |                           |
| 106                    | Fondi perequativi (solo per le Regioni)                  |                                 |                          |                                 |                           |
| 107                    | Interessi passivi  |                                 |                          |                                 |                           |
| 108                    | Altre spese per redditi da capitale                      |                                 |                          |                                 |                           |
| 109                    | Rimborsi e poste correttive delle entrate                |                                 |                          |                                 |                           |
| 110                    | Altre spese correnti                                     |                                 | 18.774.239,90            | 224.636,67                      | 686.750,00                |
| <b>100</b>             | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                   | <b>146.958,01</b>               | <b>276.374.066,85</b>    | <b>455.259,83</b>               | <b>124.143.501,66</b>     |
| 2                      | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                       |                                 |                          |                                 |                           |
| 201                    | Tributi in conto capitale a carico dell' ente            |                                 |                          |                                 |                           |
| 202                    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni           | 51.929.454,42                   | 4.867.928,79             | 54.302.641,15                   | 108.639.429,37            |
| 203                    | Contributi agli investimenti                             |                                 |                          |                                 |                           |
| 204                    | Altri trasferimenti in conto capitale                    |                                 |                          |                                 |                           |
| 205                    | Altre spese in conto capitale                            |                                 | 40.806.400,77            |                                 |                           |
| <b>200</b>             | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                   | <b>51.929.454,42</b>            | <b>45.674.329,56</b>     | <b>54.302.641,15</b>            | <b>108.639.429,37</b>     |
| 3                      | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie |                                 |                          |                                 |                           |
| 301                    | Acquisizioni di attivita' finanziarie                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                      |
| 302                    | Concessione crediti di breve termine                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                      |
| 303                    | Concessione crediti di medio-lungo termine               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                      |
| 304                    | Altre spese per incremento di attivit' finanziarie       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                      |
| <b>300</b>             | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               |
| 4                      | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                          |                                 |                          |                                 |                           |

## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato  | MISSIONE 8<br>COMPETENZA<br>FPV | MISSIONE 9<br>COMPETENZA | MISSIONE 9<br>COMPETENZA<br>FPV | MISSIONE 10<br>COMPETENZA |
|------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 401                    | Rimborso di titoli obbligazionari   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                      |
| 402                    | Rimborso prestiti a breve termine   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                      |
| 403                    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                      |
| 404                    | Rimborso di altre forme di indebitamento                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                      |
| 405                    | Fondi per rimborso prestiti   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                      |
| <b>400</b>             | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               |
| 5                      | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                 |                          |                                 |                           |
| 501                    | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                      |
| <b>500</b>             | <b>TOTALE TITOLO 5</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               |
| 7                      | TITOLO 7 - Uscite per conoto terzi a partite di giro                      |                                 |                          |                                 |                           |
| 701                    | Uscite per partite di giro  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                      |
| 702                    | Uscite per conto terzi  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                      |
| <b>700</b>             | <b>TOTALE TITOLO 7</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               |
| <b>8</b>               | <b>TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                      | <b>52.076.412,43</b>            | <b>322.048.396,41</b>    | <b>54.757.900,98</b>            | <b>232.782.931,03</b>     |



## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato                               | MISSIONE 10<br>COMPETENZA<br>FPV | MISSIONE 11<br>COMPETENZA | MISSIONE 11<br>COMPETENZA<br>FPV | MISSIONE 12<br>COMPETENZA |
|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1                      | TITOLO 1 - Spese correnti                                |                                  |                           |                                  |                           |
| 101                    | Redditi da lavoro dipendente                             | 25.000,00                        | 1.139.806,52              |                                  | 9.066.971,47              |
| 102                    | Imposte e tasse a carico dell' ente                      |                                  | 69.756,51                 |                                  | 539.204,07                |
| 103                    | Acquisto di beni e servizi                               | 3.266.354,50                     | 4.621.441,14              | 4.493.227,19                     | 66.090.760,07             |
| 104                    | Trasferimenti correnti                                   |                                  |                           |                                  | 10.708.522,46             |
| 105                    | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)           |                                  |                           |                                  |                           |
| 106                    | Fondi perequativi (solo per le Regioni)                  |                                  |                           |                                  |                           |
| 107                    | Interessi passivi  |                                  |                           |                                  |                           |
| 108                    | Altre spese per redditi da capitale                      |                                  |                           |                                  |                           |
| 109                    | Rimborsi e poste correttive delle entrate                |                                  |                           |                                  | 1.269.441,65              |
| 110                    | Altre spese correnti                                     | 903.442,62                       | 984,24                    |                                  | 16.438,96                 |
| <b>100</b>             | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                   | <b>4.194.797,12</b>              | <b>5.831.988,41</b>       | <b>4.493.227,19</b>              | <b>87.691.338,68</b>      |
| 2                      | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                       |                                  |                           |                                  |                           |
| 201                    | Tributi in conto capitale a carico dell' ente            |                                  |                           |                                  |                           |
| 202                    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni           | 486.273.144,07                   |                           | 15.517,43                        | 3.916.010,74              |
| 203                    | Contributi agli investimenti                             |                                  |                           |                                  |                           |
| 204                    | Altri trasferimenti in conto capitale                    |                                  |                           |                                  | 10.069,60                 |
| 205                    | Altre spese in conto capitale                            |                                  |                           |                                  |                           |
| <b>200</b>             | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                   | <b>486.273.144,07</b>            | <b>0,00</b>               | <b>15.517,43</b>                 | <b>3.926.080,34</b>       |
| 3                      | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie |                                  |                           |                                  |                           |
| 301                    | Acquisizioni di attivita' finanziarie                    | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 302                    | Concessione crediti di breve termine                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 303                    | Concessione crediti di medio-lungo termine               | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 304                    | Altre spese per incremento di attivit' finanziarie       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| <b>300</b>             | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               |
| 4                      | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                          |                                  |                           |                                  |                           |

## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato  | MISSIONE 10<br>COMPETENZA<br>FPV | MISSIONE 11<br>COMPETENZA | MISSIONE 11<br>COMPETENZA<br>FPV | MISSIONE 12<br>COMPETENZA |
|------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 401                    | Rimborso di titoli obbligazionari   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 402                    | Rimborso prestiti a breve termine   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 403                    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 404                    | Rimborso di altre forme di indebitamento                                  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 405                    | Fondi per rimborso prestiti   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| <b>400</b>             | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               |
| 5                      | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                  |                           |                                  |                           |
| 501                    | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| <b>500</b>             | <b>TOTALE TITOLO 5</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               |
| 7                      | TITOLO 7 - Uscite per conoto terzi a partite di giro                      |                                  |                           |                                  |                           |
| 701                    | Uscite per partite di giro  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 702                    | Uscite per conto terzi  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| <b>700</b>             | <b>TOTALE TITOLO 7</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               |
| <b>8</b>               | <b>TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                      | <b>490.467.941,19</b>            | <b>5.831.988,41</b>       | <b>4.508.744,62</b>              | <b>91.617.419,02</b>      |

## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato                               | MISSIONE 12<br>COMPETENZA<br>FPV | MISSIONE 14<br>COMPETENZA | MISSIONE 14<br>COMPETENZA<br>FPV | MISSIONE 15<br>COMPETENZA |
|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1                      | TITOLO 1 - Spese correnti                                |                                  |                           |                                  |                           |
| 101                    | Redditi da lavoro dipendente                             | 736.226,34                       | 1.742.758,34              |                                  | 1.373.229,64              |
| 102                    | Imposte e tasse a carico dell' ente                      | 48.779,51                        | 75.155,03                 |                                  | 83.955,23                 |
| 103                    | Acquisto di beni e servizi                               | 13.809.548,06                    | 25.381.163,52             |                                  | 202.023,35                |
| 104                    | Trasferimenti correnti                                   | 7.156.290,12                     |                           |                                  |                           |
| 105                    | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)           |                                  |                           |                                  |                           |
| 106                    | Fondi perequativi (solo per le Regioni)                  |                                  |                           |                                  |                           |
| 107                    | Interessi passivi  |                                  |                           |                                  |                           |
| 108                    | Altre spese per redditi da capitale                      |                                  |                           |                                  |                           |
| 109                    | Rimborsi e poste correttive delle entrate                |                                  |                           |                                  |                           |
| 110                    | Altre spese correnti                                     |                                  |                           |                                  |                           |
| <b>100</b>             | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                   | <b>21.750.844,03</b>             | <b>27.199.076,89</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>1.659.208,22</b>       |
| 2                      | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                       |                                  |                           |                                  |                           |
| 201                    | Tributi in conto capitale a carico dell' ente            |                                  |                           |                                  |                           |
| 202                    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni           | 2.867.936,90                     | 101.426,45                | 288.519,12                       |                           |
| 203                    | Contributi agli investimenti                             |                                  |                           |                                  |                           |
| 204                    | Altri trasferimenti in conto capitale                    |                                  | 351.790,45                | 264.452,53                       |                           |
| 205                    | Altre spese in conto capitale                            |                                  |                           |                                  |                           |
| <b>200</b>             | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                   | <b>2.867.936,90</b>              | <b>453.216,90</b>         | <b>552.971,65</b>                | <b>0,00</b>               |
| 3                      | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie |                                  |                           |                                  |                           |
| 301                    | Acquisizioni di attivita' finanziarie                    | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 302                    | Concessione crediti di breve termine                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 303                    | Concessione crediti di medio-lungo termine               | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 304                    | Altre spese per incremento di attivit' finanziarie       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| <b>300</b>             | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               |
| 4                      | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                          |                                  |                           |                                  |                           |

## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato  | MISSIONE 12<br>COMPETENZA<br>FPV | MISSIONE 14<br>COMPETENZA | MISSIONE 14<br>COMPETENZA<br>FPV | MISSIONE 15<br>COMPETENZA |
|------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 401                    | Rimborso di titoli obbligazionari   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 402                    | Rimborso prestiti a breve termine   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 403                    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 404                    | Rimborso di altre forme di indebitamento                                  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 405                    | Fondi per rimborso prestiti   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| <b>400</b>             | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               |
| 5                      | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                  |                           |                                  |                           |
| 501                    | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| <b>500</b>             | <b>TOTALE TITOLO 5</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               |
| 7                      | TITOLO 7 - Uscite per conoto terzi a partite di giro                      |                                  |                           |                                  |                           |
| 701                    | Uscite per partite di giro  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| 702                    | Uscite per conto terzi  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      |
| <b>700</b>             | <b>TOTALE TITOLO 7</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               |
| <b>8</b>               | <b>TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                      | <b>24.618.780,93</b>             | <b>27.652.293,79</b>      | <b>552.971,65</b>                | <b>1.659.208,22</b>       |

## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato                               | MISSIONE 17 COMPETENZA | MISSIONE 17 COMPETENZA FPV | MISSIONE 50 COMPETENZA | MISSIONE 60 COMPETENZA |
|------------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                      | TITOLO 1 - Spese correnti                                |                        |                            |                        |                        |
| 101                    | Redditi da lavoro dipendente                             |                        |                            |                        |                        |
| 102                    | Imposte e tasse a carico dell' ente                      |                        |                            |                        |                        |
| 103                    | Acquisto di beni e servizi                               |                        |                            |                        |                        |
| 104                    | Trasferimenti correnti                                   |                        |                            |                        |                        |
| 105                    | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)           |                        |                            |                        |                        |
| 106                    | Fondi perequativi (solo per le Regioni)                  |                        |                            |                        |                        |
| 107                    | Interessi passivi  |                        |                            | 89.908.408,42          |                        |
| 108                    | Altre spese per redditi da capitale                      |                        |                            |                        |                        |
| 109                    | Rimborsi e poste correttive delle entrate                |                        |                            |                        |                        |
| 110                    | Altre spese correnti                                     |                        |                            |                        |                        |
| <b>100</b>             | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>89.908.408,42</b>   | <b>0,00</b>            |
| 2                      | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                       |                        |                            |                        |                        |
| 201                    | Tributi in conto capitale a carico dell' ente            |                        |                            |                        |                        |
| 202                    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni           |                        | 511.319,15                 |                        |                        |
| 203                    | Contributi agli investimenti                             |                        |                            |                        |                        |
| 204                    | Altri trasferimenti in conto capitale                    |                        |                            |                        |                        |
| 205                    | Altre spese in conto capitale                            |                        |                            |                        |                        |
| <b>200</b>             | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>511.319,15</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 3                      | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie |                        |                            |                        |                        |
| 301                    | Acquisizioni di attivita' finanziarie                    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| 302                    | Concessione crediti di breve termine                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| 303                    | Concessione crediti di medio-lungo termine               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| 304                    | Altre spese per incremento di attivit' finanziarie       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>300</b>             | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 4                      | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                          |                        |                            |                        |                        |

## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato  | MISSIONE 17 COMPETENZA | MISSIONE 17 COMPETENZA FPV | MISSIONE 50 COMPETENZA | MISSIONE 60 COMPETENZA |
|------------------------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 401                    | Rimborso di titoli obbligazionari   |                        |                            | 10.372.000,00          |                        |
| 402                    | Rimborso prestiti a breve termine   |                        |                            | 9.071.692,18           |                        |
| 403                    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                |                        |                            | 114.799.030,36         |                        |
| 404                    | Rimborso di altre forme di indebitamento                                  |                        |                            |                        |                        |
| 405                    | Fondi per rimborso prestiti   |                        |                            |                        |                        |
| <b>400</b>             | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>134.242.722,54</b>  | <b>0,00</b>            |
| 5                      | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                        |                            |                        |                        |
| 501                    | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   |                        |
| <b>500</b>             | <b>TOTALE TITOLO 5</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 7                      | TITOLO 7 - Uscite per conoto terzi a partite di giro                      |                        |                            |                        |                        |
| 701                    | Uscite per partite di giro  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| 702                    | Uscite per conto terzi  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>700</b>             | <b>TOTALE TITOLO 7</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>8</b>               | <b>TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>511.319,15</b>          | <b>224.151.130,96</b>  | <b>0,00</b>            |

## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato                               | MISSIONE 99 COMPETENZA | importo totale competenza | importo totale fpv    |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1                      | TITOLO 1 - Spese correnti                                |                        |                           |                       |
| 101                    | Redditi da lavoro dipendente                             | 0,00                   | 208.457.622,08            | 1.638.558,57          |
| 102                    | Imposte e tasse a carico dell' ente                      | 0,00                   | 13.266.615,72             | 109.016,37            |
| 103                    | Acquisto di beni e servizi                               | 0,00                   | 587.726.647,85            | 27.189.848,60         |
| 104                    | Trasferimenti correnti                                   | 0,00                   | 89.595.485,40             | 7.156.290,12          |
| 105                    | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  |
| 106                    | Fondi perequativi (solo per le Regioni)                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  |
| 107                    | Interessi passivi  | 0,00                   | 92.989.995,92             | 0,00                  |
| 108                    | Altre spese per redditi da capitale                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  |
| 109                    | Rimborsi e poste correttive delle entrate                | 0,00                   | 2.733.958,21              | 0,00                  |
| 110                    | Altre spese correnti                                     | 0,00                   | 77.772.935,22             | 1.320.121,23          |
| <b>100</b>             | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>1.072.543.260,40</b>   | <b>37.413.834,89</b>  |
| 2                      | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                       |                        |                           |                       |
| 201                    | Tributi in conto capitale a carico dell' ente            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  |
| 202                    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni           | 0,00                   | 141.168.534,84            | 657.011.989,98        |
| 203                    | Contributi agli investimenti                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  |
| 204                    | Altri trasferimenti in conto capitale                    | 0,00                   | 1.063.912,02              | 474.100,28            |
| 205                    | Altre spese in conto capitale                            | 0,00                   | 40.806.400,77             | 0,00                  |
| <b>200</b>             | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>183.038.847,63</b>     | <b>657.486.090,26</b> |
| 3                      | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie |                        |                           |                       |
| 301                    | Acquisizioni di attivita' finanziarie                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  |
| 302                    | Concessione crediti di breve termine                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  |
| 303                    | Concessione crediti di medio-lungo termine               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  |
| 304                    | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>300</b>             | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| 4                      | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                          |                        |                           |                       |

## RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

| codice macro aggregato | descrizione macroaggregato  | MISSIONE 99 COMPETENZA  | importo totale competenza | importo totale fpv    |
|------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 401                    | Rimborso di titoli obbligazionari   | 0,00                    | 10.372.000,00             | 0,00                  |
| 402                    | Rimborso prestiti a breve termine   | 0,00                    | 9.071.692,18              | 0,00                  |
| 403                    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                | 0,00                    | 114.799.030,36            | 0,00                  |
| 404                    | Rimborso di altre forme di indebitamento                                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  |
| 405                    | Fondi per rimborso prestiti   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>400</b>             | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>0,00</b>             | <b>134.242.722,54</b>     | <b>0,00</b>           |
| 5                      | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                         |                           |                       |
| 501                    | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>500</b>             | <b>TOTALE TITOLO 5</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| 7                      | TITOLO 7 - Uscite per conoto terzi a partite di giro                      |                         |                           |                       |
| 701                    | Uscite per partite di giro  | 1.860.147.315,14        | 1.860.147.315,14          | 0,00                  |
| 702                    | Uscite per conto terzi  | 15.595.168,00           | 15.595.168,00             | 0,00                  |
| <b>700</b>             | <b>TOTALE TITOLO 7</b>  | <b>1.875.742.483,14</b> | <b>1.875.742.483,14</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>               | <b>TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                      | <b>1.875.742.483,14</b> | <b>3.265.567.313,71</b>   | <b>694.899.925,15</b> |

**3.646.651.939,39** 694.899.925,15

381.084.625,68

disavanzo 2020

381.084.625,68



ANDAMENTO LIQUIDITA'

| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021                 |   |                       |                         | 371.968.650,51          |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Titolo   | ENTRATE   | Riscossioni residui   | Riscossioni competenza  | Totale riscossioni      |
| I  | Tributarie  | 168.249.028,36        | 606.514.395,83          | 774.763.424,19          |
| II   | Contributi e trasferimenti                            | 10.222.111,50         | 568.260.435,11          | 578.482.546,61          |
| III  | Extratributarie                                       | 61.241.159,09         | 61.829.564,44           | 123.070.723,53          |
| IV   | Entrate in conto capitale                             | 156.470.774,77        | 27.144.744,96           | 183.615.519,73          |
| V  | Spese per incremento attività finanziarie             |                       | -                       | -                       |
| VI   | Accensione di prestiti                                | 72.375.763,51         | 41.574.181,12           | 113.949.944,63          |
| VII  | Anticipazioni da Istituto/Tesoriere                   | -                     | -                       | -                       |
| IX   | Entrate per conto terzi e partite di giro             | 317.252.975,44        | 1.862.914.567,51        | 2.180.167.542,95        |
| <b>TOTALE</b>                                    |   | <b>785.811.812,67</b> | <b>3.168.237.888,97</b> | <b>3.954.049.701,64</b> |
| Titolo   | SPESE   | Pagamenti residui     | Pagamenti competenza    | Totale pagamenti        |
| I  | Correnti  | 438.609.398,20        | 571.948.569,90          | 1.010.557.968,10        |
| II   | In conto capitale                                     | 141.127.256,90        | 111.195.112,26          | 252.322.369,16          |
| III  | Spese per incremento attività finanziaria             | -                     | -                       | -                       |
| IV   | Rimborso di prestiti                                  | -                     | 131.742.738,58          | 131.742.738,58          |
| V  | Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere | -                     | -                       | -                       |
| VII  | Uscite per conto terzi e partite di giro              | 326.974.170,18        | 1.860.536.195,08        | 2.187.510.365,26        |
| <b>TOTALE</b>                                    |   | <b>906.710.825,28</b> | <b>2.675.422.615,82</b> | <b>3.582.133.441,10</b> |
| <b>FONDO DI CASSA risultante</b>                 |   |                       |                         | <b>743.884.911,05</b>   |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate |   |                       |                         | 0                       |
| <b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021</b>        |   |                       |                         | <b>743.884.911,05</b>   |

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  |                                  |                         |  |                                  |                         |
|--|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| ENTRATE  | ACCERTAMENTI                     | INCASSI                 | SPESE  | IMPEGNI                          | PAGAMENTI               |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |                                  | 371.968.650,51          |  |                                  |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione<br>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | 764.450.731,78<br>486.877.777,64 |                         | Disavanzo di amministrazione   | 381.084.625,68                   |                         |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(1)</sup>                           | 26.946.007,32                    |                         |  |                                  |                         |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(1)</sup>                               | 583.454.945,14                   |                         |  |                                  |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa           | 877.200.776,85                   | 774.763.424,19          | Titolo 1 - Spese correnti  | 1.072.543.260,40                 | 1.010.557.968,10        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 643.772.484,12                   | 578.482.546,61          | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)                      | 37.413.834,89                    |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 241.271.698,11                   | 123.070.723,53          | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                     | 183.038.847,63                   | 252.322.369,16          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 217.201.745,78                   | 183.615.519,73          | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)                          | 657.486.090,26                   |                         |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                |                                  |                         | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                | -                                | -                       |
| <b>Totale entrate finali.....</b>  | <b>1.979.446.704,86</b>          | <b>1.659.932.214,06</b> | <b>Totale spese finali.....</b>  | <b>1.950.482.033,18</b>          | <b>1.262.880.337,26</b> |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 50.963.007,41                    | 113.949.944,63          | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br>Fondo anticipazioni di liquidità(6) | 134.242.722,54<br>449.436.689,58 | 131.742.738,58          |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                |                                  |                         | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere       |                                  |                         |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                | 1.875.742.483,14                 | 2.180.167.542,95        | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                     | 1.875.742.483,14                 | 2.187.510.365,26        |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>   | <b>3.906.152.195,41</b>          | <b>3.954.049.701,64</b> | <b>Totale spese dell'esercizio</b>                                     | <b>4.409.903.928,44</b>          | <b>3.582.133.441,10</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>5.281.003.879,65</b>          | <b>4.326.018.352,15</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>4.790.988.554,12</b>          | <b>3.582.133.441,10</b> |
| <b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                  |                         | <b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>                             | <b>490.015.325,53</b>            | <b>743.884.911,05</b>   |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>5.281.003.879,65</b>          | <b>4.326.018.352,15</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>5.281.003.879,65</b>          | <b>4.326.018.352,15</b> |

## VERIFICA EQUILIBRI

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|---|-----|--|
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata   | (+) | 26.946.007,32  |
| AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) | 381.084.625,68   |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) | 1.762.244.959,08   |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche       | (+) |  |
| D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  | (-) | 1.072.543.260,40   |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)  | (-) | 37.413.834,89  |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (-) | 1.063.912,02   |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale  | (-) | 474.100,28   |
| F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | 134.242.722,54   |
| F2) Fondo anticipazioni di liquidità  | (-) | 449.436.689,58   |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>  | -   | <b>287.068.178,99</b>                                      |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX</b>   |     |  |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                             | (+) | 637.249.522,89   |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                 | (+) | 11.363.212,54  |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili          | (-) | 176.675,56   |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (+) |  |
| <b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)</b>  |     | <b>361.367.880,88</b>                                      |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio N   | (-) | 362.144.734,54   |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  | (-) | 108.659.482,06   |
| <b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>   | (-) | <b>- 109.436.335,72</b>                                    |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)  | (-) | 182.217.979,92   |
| <b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>   | -   | <b>291.654.315,64</b>                                      |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento   | (+) | 127.201.208,89   |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata  | (+) | 583.454.945,14   |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) | 268.164.753,19   |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche       | (-) | -  |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                 | (-) | 11.363.212,54  |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) |  |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (-) |  |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | (-) |  |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili          | (+) | 176.675,56   |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) |  |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  | (-) | 183.038.847,63   |
| U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)  | (-) | 657.486.090,26   |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) |  |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) | 1.063.912,02   |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) | 474.100,28   |
| <b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)</b>   |     | <b>128.647.444,65</b>                                      |
| Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio N  | (-) | -  |
| - Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  | (-) | 83.227.520,50  |
| <b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>  |     | <b>45.419.924,15</b>                                       |
| - Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)  | (-) | -  |
| <b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>   |     | <b>45.419.924,15</b>                                       |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (+) | -  |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (+) | -  |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie   | (+) | -  |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine  | (-) | -  |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine  | (-) | -  |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie   | (-) | -  |
| <b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b>  |     | <b>490.015.325,53</b>                                      |
| Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2019  |     | 362.144.734,54   |
| Risorse vincolate nel bilancio  |     | 191.887.002,56   |
| <b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>  | -   | <b>64.016.411,57</b>                                       |

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto |   | 182.217.979,92        |
| <b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>                           | - | <b>246.234.391,49</b> |

| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>                           |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| <b>O1) Risultato di competenza di parte corrente</b>  |     | <b>361.367.880,88</b>   |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)                        | (-) | 96.219.088,63           |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni   | (-) | -                       |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N <sup>(1)</sup>          | (-) | 362.144.734,54          |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)' <sup>(2)</sup> | (-) | 182.217.979,92          |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio <sup>(3)</sup>                                       | (-) | 108.659.482,06          |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>             |     | <b>- 387.873.404,27</b> |

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|   |     | GESTIONE         |   |                           |
|---|-----|------------------|---|---------------------------|
|   |     | RESIDUI          | COMPETENZA  | TOTALE                    |
| Fondo cassa al 1° gennaio   |     |                  |   | 371.968.650,51            |
| RISCOSSIONI   | (+) | 785.811.812,67   | 3.168.237.888,97                                    | 3.954.049.701,64          |
| PAGAMENTI   | (-) | 906.710.825,28   | 2.675.422.615,82                                    | 3.582.133.441,10          |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=) |                  |   | 743.884.911,05            |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   | (-) |                  |   | -                         |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021  | (=) |                  |   | 743.884.911,05            |
| RESIDUI ATTIVI<br><i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> | (+) | 3.325.072.604,92 | 737.914.306,44                                      | 4.062.986.911,36          |
| RESIDUI PASSIVI   | (-) | 718.143.306,65   | 590.144.697,89                                      | 1.308.288.004,54          |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)  | (-) |                  |   | 37.413.834,89             |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)   | (-) |                  |   | 657.486.090,26            |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)(2)</b>  | (-) |                  |   | <b>2.803.683.892,72</b>   |
| <b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:</b>   |     |                  |   |                           |
| <b>Parte accantonata (3)</b>  |     |                  |   |                           |
| FCDE  |     |                  |   | 2.213.341.792,57          |
| Fondo anticipazione liquidità   |     |                  |   | 1.381.932.050,54          |
| Fondo passività potenziali da partecipate   |     |                  |   |                           |
| Fondo passività potenziali  |     |                  |   | 369.866.796,43            |
| Altri accantonamenti  |     |                  |   | 459.387.465,98            |
|   |     |                  | <b>Totale parte accantonata (B)</b>                 | <b>4.424.528.105,52</b>   |
| <b>Parte vincolata</b>  |     |                  |   |                           |
| Vincoli di legge  |     |                  |   | 49.950.895,89             |
| Vincoli derivanti da trasferimenti  |     |                  |   | 464.741.110,29            |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  |     |                  |   | 76.681.312,46             |
| Vincoli dell'Ente   |     |                  |   | 244.195,01                |
|   |     |                  | <b>Totale parte vincolata (C)</b>                   | <b>591.617.513,65</b>     |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |     |                  |   |                           |
|   |     |                  | <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b> | -                         |
|   |     |                  | <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>         | <b>- 2.212.461.726,45</b> |

| CONTO ECONOMICO  |  |                         |                         |                             |                           |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| CONTO ECONOMICO  |  | 2021                    | 2020                    | riferimento<br>art. 2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
| <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                         |  |                         |                         |                             |                           |
| 1  | Proventi da tributi  | 554.879.146,47          | 555.855.197,26          |                             |                           |
| 2  | Proventi da fondi perequativi  | 325.633.110,28          | 324.442.392,13          |                             |                           |
| 3  | Proventi da trasferimenti e contributi                                     | 842.418.077,21          | 964.386.068,37          |                             |                           |
| a  | Proventi da trasferimenti correnti   | 643.772.484,12          | 314.473.456,42          |                             | A5c                       |
| b  | Quota annuale di contributi agli investimenti                              |                         |                         |                             | E20c                      |
| c  | Contributi agli investimenti   | 198.645.593,09          | 649.912.611,95          |                             |                           |
| 4  | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici          | 76.041.950,31           | 90.897.360,45           | A1                          | A1a                       |
| a  | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                 | 53.549.795,04           | 46.569.167,28           |                             |                           |
| b  | Ricavi della vendita di beni   |                         |                         |                             |                           |
| c  | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                             | 22.492.155,27           | 44.328.193,17           |                             |                           |
| 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  | 151.461.959,87          | 273.697.216,88          | A5                          | A5 a e b                  |
| <b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>                 |  | <b>1.950.434.244,14</b> | <b>2.209.278.235,09</b> |                             |                           |
| <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                         |  |                         |                         |                             |                           |
| 9  | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 13.615.469,30           | 21.952.676,86           | B6                          | B6                        |
| 10   | Prestazioni di servizi   | 569.912.308,75          | 550.280.674,91          | B7                          | B7                        |
| 11   | Utilizzo beni di terzi   | 3.979.729,87            | 3.988.881,94            | B8                          | B8                        |
| 12   | Trasferimenti e contributi   | 89.609.933,27           | 89.482.825,45           |                             |                           |
| a  | Trasferimenti correnti   | 89.609.933,27           | 89.482.825,45           |                             |                           |
| b  | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.                      |                         |                         |                             |                           |
| c  | Contributi agli investimenti ad altri soggetti                             |                         |                         |                             |                           |
| 13   | Personale  | 208.343.817,28          | 222.880.647,53          | B9                          | B9                        |
| 14   | Ammortamenti e svalutazioni  | 310.652.032,76          | 266.624.460,83          | B10                         | B10                       |
| a  | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                               | 21.203,60               | 570.630,98              | B10a                        | B10a                      |
| b  | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                                 | 85.792.585,64           | 90.646.114,33           | B10b                        | B10b                      |
| c  | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                  |                         |                         | B10c                        | B10c                      |
| d  | Svalutazione dei crediti   | 224.838.243,52          | 175.407.715,52          | B10d                        | B10d                      |
| 15   | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)      | 123.456,00              | -95.859,00              | B11                         | B11                       |
| 16   | Accantonamenti per rischi  | 157.911.679,70          |                         | B12                         | B12                       |
| 17   | Altri accantonamenti   | 18.886.916,00           | 38.236.096,12           | B13                         | B13                       |
| 18   | Oneri diversi di gestione  | 76.064.041,82           | 75.832.496,88           | B14                         | B14                       |
| <b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>                 |  | <b>1.449.099.384,75</b> | <b>1.269.182.901,52</b> |                             |                           |
| <b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b> |  | <b>501.334.859,39</b>   | <b>940.095.333,57</b>   |                             |                           |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                               |  |                         |                         |                             |                           |
| <b>Proventi finanziari</b>   |  |                         |                         |                             |                           |
| 19   | Proventi da partecipazioni   | 4.218.099,00            | 8.867.724,00            | C15                         | C15                       |
| a  | da società controllate   | 4.218.099,00            | 8.867.724,00            |                             |                           |
| b  | da società partecipate   |                         |                         |                             |                           |
| c  | da altri soggetti  |                         |                         |                             |                           |
| 20   | Altri proventi finanziari  | 7.766.072,29            | 8.810.866,76            | C16                         | C16                       |
| <b>Totale proventi finanziari</b>                                    |  | <b>11.984.171,29</b>    | <b>17.678.590,76</b>    |                             |                           |
| <b>Oneri finanziari</b>  |  |                         |                         |                             |                           |
| 21   | Interessi ed altri oneri finanziari  | 92.989.995,92           | 87.529.721,80           | C17                         | C17                       |
| a  | Interessi passivi  | 92.989.995,92           | 87.529.721,80           |                             |                           |
| b  | Altri oneri finanziari   |                         |                         |                             |                           |
| <b>Totale oneri finanziari</b>                                       |  | <b>92.989.995,92</b>    | <b>87.529.721,80</b>    |                             |                           |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>                       |  | <b>- 81.005.824,63</b>  | <b>- 69.851.131,04</b>  |                             |                           |

| CONTO ECONOMICO |  | 2020                    | 2020                    | riferimento<br>art. 2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>24</b>       | <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>           |                         |                         |                             |                           |
|                 | <b>Proventi straordinari</b>                       | <b>515.630.451,87</b>   | <b>255.526.951,49</b>   | <b>E20</b>                  | <b>E20</b>                |
| <i>a</i>        | Proventi da permessi di costruire                  | 5.200.067,46            | 2.412.642,89            |                             |                           |
| <i>b</i>        | Proventi da trasferimenti in conto capitale        | 6.422,02                | 116.197,04              |                             |                           |
| <i>c</i>        | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  | 503.804.224,45          | 249.177.396,29          |                             | E20b                      |
| <i>d</i>        | Plusvalenze patrimoniali                           | 6.619.737,94            | 3.820.715,27            |                             | E20c                      |
| <i>e</i>        | Altri proventi straordinari                        |                         |                         |                             |                           |
|                 | <b>Totale proventi straordinari</b>                | <b>515.630.451,87</b>   | <b>255.526.951,49</b>   |                             |                           |
| <b>25</b>       | <b>Oneri straordinari</b>                          | <b>950.387.640,30</b>   | <b>424.063.256,54</b>   | <b>E21</b>                  | <b>E21</b>                |
| <i>a</i>        | Trasferimenti in conto capitale                    | 1.063.912,02            | 370.030,95              |                             |                           |
| <i>b</i>        | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 908.517.327,51          | 423.550.065,94          |                             | E21b                      |
| <i>c</i>        | Minusvalenze patrimoniali                          |                         | 143.159,65              |                             | E21a                      |
| <i>d</i>        | Altri oneri straordinari                           | 40.806.400,77           |                         |                             | E21d                      |
|                 | <b>Totale oneri straordinari</b>                   | <b>950.387.640,30</b>   | <b>424.063.256,54</b>   |                             |                           |
|                 | <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>   | <b>- 434.757.188,43</b> | <b>- 168.536.305,05</b> |                             |                           |
|                 | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>   | <b>- 14.428.153,67</b>  | <b>701.707.897,48</b>   |                             |                           |
| <b>26</b>       | <b>Imposte (*)</b>                                 | <b>12.035.743,24</b>    | <b>13.425.670,11</b>    | <b>22</b>                   | <b>22</b>                 |
| <b>27</b>       | <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>                    | <b>- 26.463.896,91</b>  | <b>688.282.227,37</b>   | <b>23</b>                   | <b>23</b>                 |



## CONTO DEL PATRIMONIO

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)   |   | 2021                    | 2020                    | o<br>art.2424<br>CC | o<br>DM<br>26/4/95 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> |   |                         |                         | <b>A</b>            | <b>A</b>           |
| <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>   |   |                         |                         |                     |                    |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |   |                         |                         |                     |                    |
| <b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>  |   |                         |                         | <b>BI</b>           | <b>BI</b>          |
| I   | 1 Costi di impianto e di ampliamento                      |                         |                         | <b>BI1</b>          | <b>BI1</b>         |
|   | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                  | 21.203,60               | 87.493,62               | <b>BI2</b>          | <b>BI2</b>         |
|   | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno |                         | 2.195.030,32            | <b>BI3</b>          | <b>BI3</b>         |
|   | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile           |                         |                         | <b>BI4</b>          | <b>BI4</b>         |
|   | 5 Avviamento  |                         |                         | <b>BI5</b>          | <b>BI5</b>         |
|   | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 5.426.818,79            | 3.424.149,83            | <b>BI6</b>          | <b>BI6</b>         |
|   | 9 Altre   |                         |                         | <b>BI7</b>          | <b>BI7</b>         |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  |   | <b>5.448.022,39</b>     | <b>5.706.673,77</b>     |                     |                    |
| <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |   |                         |                         |                     |                    |
| II  | 1 Beni demaniali  | 3.401.935.735,28        | 3.796.433.113,59        |                     |                    |
|   | 1.1 Terreni   | 46.039.410,11           | 223.535.901,51          |                     |                    |
|   | 1.2 Fabbricati  | 3.278.396.167,98        | 3.537.891.506,93        |                     |                    |
|   | 1.3 Infrastrutture  | 66.565.526,98           | 24.014.609,31           |                     |                    |
|   | 1.9 Altri beni demaniali                                  | 10.934.630,21           | 10.991.095,84           |                     |                    |
| III   | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                    | 627.063.122,93          | 1.349.679.969,20        |                     |                    |
|   | 2.1 Terreni   | 3.472.329,87            | 3.472.329,87            | <b>BIII1</b>        |                    |
|   | a di cui in leasing finanziario                           |                         |                         |                     |                    |
|   | 2.2 Fabbricati  | 542.983.896,45          | 577.179.276,30          |                     |                    |
|   | a di cui in leasing finanziario                           |                         |                         |                     |                    |
|   | 2.3 Impianti e macchinari                                 | 542.208,50              | 476.163,27              | <b>BIII2</b>        | <b>BIII2</b>       |
|   | a di cui in leasing finanziario                           |                         |                         |                     |                    |
|   | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali                | 94.237,85               | 4.281.676,65            | <b>BIII3</b>        | <b>BIII3</b>       |
|   | 2.5 Mezzi di trasporto                                    | 6.170.462,22            | 649.843.919,88          |                     |                    |
|   | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                       | 106.302,57              | 467.303,70              |                     |                    |
|   | 2.7 Mobili e arredi                                       | 20.544,54               | 1.648.177,48            |                     |                    |
|   | 2.8 Infrastrutture  | 41.510.845,43           | 42.790.963,94           |                     |                    |
|   | 2.9 Altri beni materiali                                  | 32.162.295,50           | 69.520.158,11           |                     |                    |
|   | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 4.324.297.236,32        | 3.570.025.146,43        | <b>BIII5</b>        | <b>BIII5</b>       |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  |   | <b>8.353.296.094,53</b> | <b>8.716.138.229,22</b> |                     |                    |
| <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |   |                         |                         |                     |                    |
| IV  | 1 Partecipazioni in                                       | 418.689.308,35          | 422.001.939,25          | <b>BIII1</b>        | <b>BIII1</b>       |
|   | a imprese controllate                                     |                         |                         | <b>BIII1a</b>       | <b>BIII1a</b>      |
|   | b imprese partecipate                                     | 418.689.308,35          | 422.001.939,25          | <b>BIII1b</b>       | <b>BIII1b</b>      |
|   | c altri soggetti  |                         |                         |                     |                    |
|   | 2 Crediti verso   |                         |                         | <b>BIII2</b>        | <b>BIII2</b>       |
|   | a altre amministrazioni pubbliche                         |                         |                         | <b>BIII2a</b>       | <b>BIII2a</b>      |
|   | b imprese controllate                                     |                         |                         | <b>BIII2b</b>       | <b>BIII2b</b>      |
|   | c imprese partecipate                                     |                         |                         | <b>BIII2c</b>       | <b>BIII2c</b>      |
|   | d altri soggetti  |                         |                         | <b>BIII2d</b>       | <b>BIII2d</b>      |
|   | 3 Altri titoli  |                         |                         | <b>BIII3</b>        |                    |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  |   | <b>418.689.308,35</b>   | <b>422.001.939,25</b>   |                     |                    |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  |   | <b>8.777.433.425,27</b> | <b>9.143.846.842,24</b> |                     |                    |

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | 2021                     | 2020                     | o<br>art.2424<br>CC | o<br>DM<br>26/4/95 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I</b>                    | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                          |                          |                     |                    |
|                             | <u>Rimanenze</u>   | 93.003,00                | 216.459,00               | CI                  | CI                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  | <b>93.003,00</b>         | <b>216.459,00</b>        |                     |                    |
| <b>II</b>                   | <b>Crediti (2)</b>   |                          |                          |                     |                    |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 232.213.140,46           | 234.813.114,82           |                     |                    |
|                             | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    |                          |                          |                     |                    |
| a                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 222.266.789,91           | 221.793.138,14           |                     |                    |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  | 9.946.350,55             | 13.019.976,68            |                     |                    |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 1.105.199.946,49         | 990.573.712,18           |                     |                    |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 1.080.550.209,92         | 968.810.528,34           |                     |                    |
| b                           | <i>imprese controllate</i>   |                          |                          | CII2                | CII2               |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>   |                          |                          | CII3                | CII3               |
| d                           | <i>verso altri soggetti</i>  | 24.649.736,57            | 21.763.183,84            |                     |                    |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 171.429.919,57           | 202.471.668,82           | CII1                | CII1               |
| 4                           | Altri Crediti  | 351.468.168,93           | 425.877.182,43           | CII5                | CII5               |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  | 80.275.440,23            | 80.275.440,23            |                     |                    |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               |                          |                          |                     |                    |
| c                           | <i>altri</i>   | 271.192.728,70           | 345.601.742,20           |                     |                    |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>1.860.311.175,45</b>  | <b>1.853.735.678,25</b>  |                     |                    |
| <b>III</b>                  | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>        |                          |                          |                     |                    |
| 1                           | Partecipazioni   |                          |                          | CIII1,2,3           | CIII1,2,3          |
| 2                           | Altri titoli   |                          |                          | CIII4,5<br>CIII6    | CIII5              |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                          |                          |                     |                    |
| <b>IV</b>                   | <b>Disponibilità liquide</b>   |                          |                          |                     |                    |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 743.884.911,05           | 371.968.650,51           |                     |                    |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  | 743.884.911,05           | 371.968.650,51           |                     | CIV1a              |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   |                          |                          |                     |                    |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 8.798.873,88             | 8.798.873,88             | CIV1                | CIV1b,c            |
| 3                           | Denaro e valori in cassa   |                          |                          | CIV2,3              | CIV2,3             |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           |                          |                          |                     |                    |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>752.683.784,93</b>    | <b>380.767.524,39</b>    |                     |                    |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>2.613.087.963,38</b>  | <b>2.234.719.661,64</b>  |                     |                    |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                          |                          |                     |                    |
| 1                           | Ratei attivi   |                          |                          | D                   | D                  |
| 2                           | Risconti attivi  |                          |                          | D                   | D                  |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   |                          |                          |                     |                    |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>11.390.521.388,65</b> | <b>11.378.566.503,88</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 - PASSIVO**

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                              |   | 2021                     | 2020                     | o<br>art.2424<br>CC | o<br>DM<br>26/4/95 |
|---|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |   |                          |                          |                     |                    |
| I   | Fondo di dotazione  | 705.169.768,33           |                          | AI                  | AI                 |
| II  | Riserve   | 4.520.320.898,40         |                          |                     |                    |
| b   | <i>da capitale</i>  | 1.013.685.565,82         |                          | AII, AIII           | AII, AIII          |
| c   | <i>da permessi di costruire</i>   | 72.545.436,30            |                          | AIX                 | AIX                |
| d   | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 3.434.089.896,28         |                          |                     |                    |
| e   | <i>altre riserve indisponibili</i>  |                          |                          |                     |                    |
| III   | Risultato economico dell'esercizio  | -26.463.896,91           |                          | AIX                 | AIX                |
| IV  | Risultati economici di esercizi precedenti  | 1.163.768.986,76         |                          |                     |                    |
| IV  | Riserve negative per beni indisponibili   |                          |                          |                     |                    |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |   | <b>6.362.795.756,58</b>  | <b>6.388.950.354,10</b>  |                     |                    |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |   |                          |                          |                     |                    |
| 1   | Per trattamento di quiescenza   |                          |                          | B1                  | B1                 |
| 2   | Per imposte   |                          |                          | B2                  | B2                 |
| 3   | Altri   | 652.595.845,44           | 476.798.518,95           | B3                  | B3                 |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |   | <b>652.595.845,44</b>    | <b>476.798.518,95</b>    |                     |                    |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |   | 1.269,21                 |                          | C                   | C                  |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |   | <b>1.269,21</b>          |                          |                     |                    |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |   |                          |                          |                     |                    |
| 1   | Debiti da finanziamento   | 3.067.574.038,40         | 3.145.674.319,76         |                     |                    |
| a   | <i>prestiti obbligazionari</i>  | 257.592.000,00           | 267.964.000,00           | D1e D2              | D1                 |
| b   | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>   | 626.093.837,34           | 650.779.357,16           |                     |                    |
| c   | <i>verso banche e tesoriere</i>   |                          | 369.656,64               | D4                  | D3 e D4            |
| d   | <i>verso altri finanziatori</i>   | 2.183.888.201,06         | 2.226.561.305,96         | D5                  |                    |
| 2   | Debiti verso fornitori  | 803.207.486,02           | 868.486.737,47           | D7                  | D6                 |
| 3   | Acconti   |                          |                          | D6                  | D5                 |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi   | 101.693.455,27           | 83.422.747,19            |                     |                    |
| a   | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   |                          |                          |                     |                    |
| b   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 5.539.826,73             | 7.470.805,37             |                     |                    |
| c   | <i>imprese controllate</i>  |                          |                          | D9                  | D8                 |
| d   | <i>imprese partecipate</i>  | 22.520.697,79            | 10.155.282,66            | D10                 | D9                 |
| e   | <i>altri soggetti</i>   | 73.632.930,75            | 65.796.659,16            |                     |                    |
| 5   | Altri debiti  | 402.653.537,73           | 415.233.826,41           | D12,D13,<br>D14     | D11,D12,<br>D13    |
| a   | <i>tributari</i>  | 103.141.691,82           | 115.766.231,36           |                     |                    |
| b   | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 4.890.852,72             | 5.787.239,25             |                     |                    |
| c   | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>  |                          |                          |                     |                    |
| d   | <i>altri</i>  | 294.620.993,19           | 293.680.355,80           |                     |                    |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |   | <b>4.375.128.517,42</b>  | <b>4.512.817.630,83</b>  |                     |                    |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |   |                          |                          |                     |                    |
| I   | Ratei passivi   |                          |                          | E                   | E                  |
| II  | Risconti passivi  |                          |                          | E                   | E                  |
| 1   | Contributi agli investimenti  |                          |                          |                     |                    |
| a   | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>   |                          |                          |                     |                    |
| b   | <i>da altri soggetti</i>  |                          |                          |                     |                    |
| 2   | Concessioni pluriennali   |                          |                          |                     |                    |
| 3   | Altri risconti passivi  |                          |                          |                     |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |   |                          |                          |                     |                    |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |   | <b>11.390.521.388,65</b> | <b>11.378.566.503,88</b> |                     |                    |

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                     |  | 2021                  | 2020                  | o<br>art.2424<br>CC | o<br>DM<br>26/4/95 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                            |  |                       |                       |                     |                    |
| 1) Impegni su esercizi futuri                    |  | 657.486.090,26        | 583.454.945,14        |                     |                    |
| 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>                     |  | <b>657.486.090,26</b> | <b>583.454.945,14</b> |                     |                    |

(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)