



TABELLE DI SINTESI

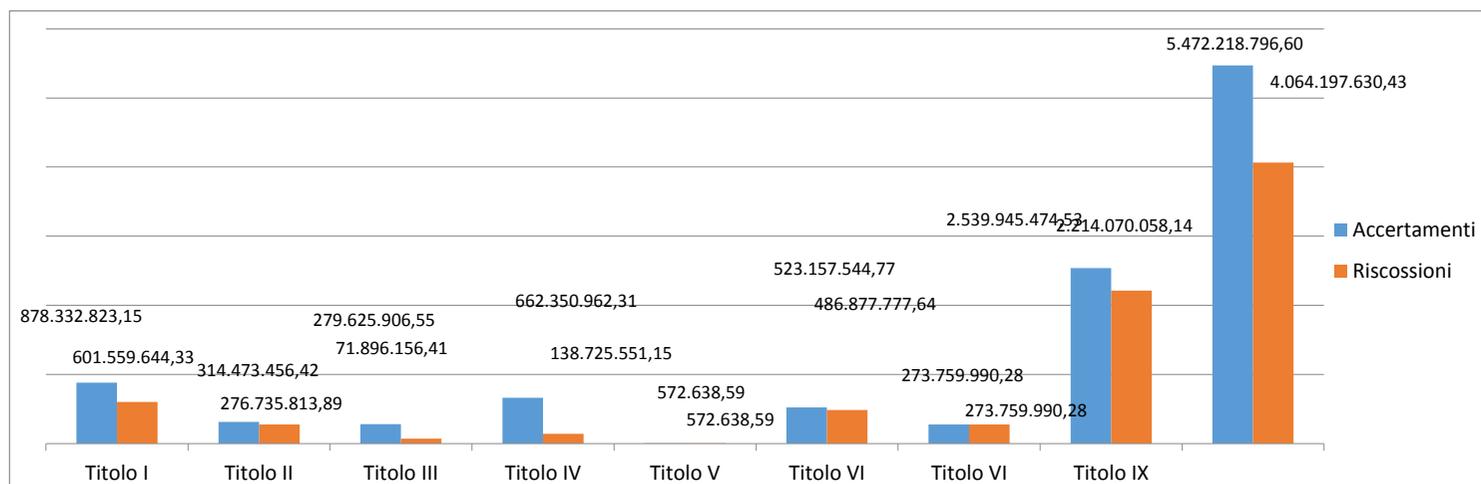
Dipartimento Ragioneria

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

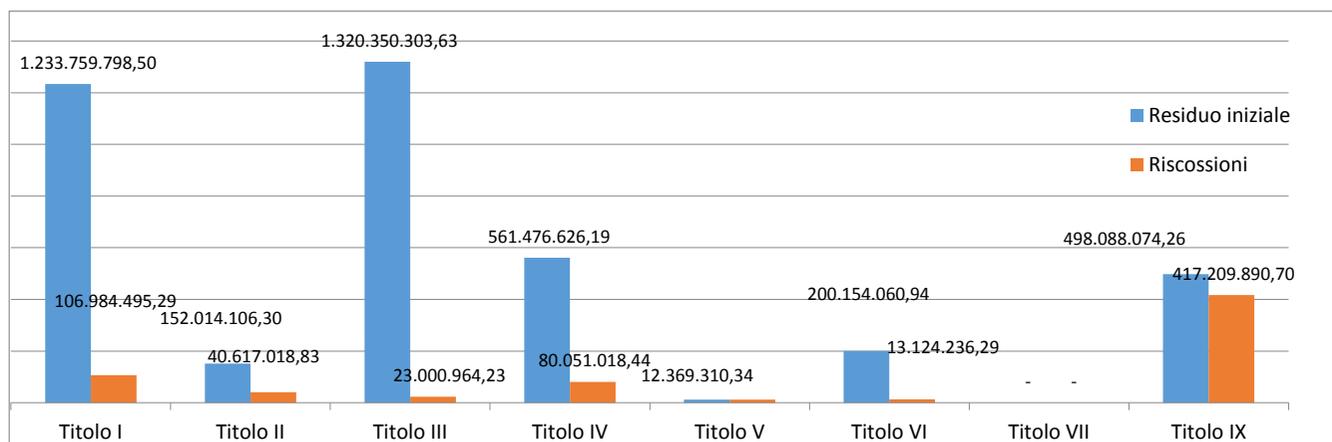
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n.26 del 16/09/2021

ENTRATE						
Entrate	Previsioni definitive	Competenza Accertamenti	Riscossioni	residuo da riportare	economie	% di riscossion
Titolo I	966.084.286,63	878.332.823,15	601.559.644,33	276.773.178,82	87.751.463,48	68,49%
Titolo II	351.616.203,63	314.473.456,42	276.735.813,89	37.737.642,53	37.142.747,21	88,00%
Titolo III	319.583.905,44	279.625.906,55	71.896.156,41	207.729.750,14	39.957.998,89	25,71%
entrate correnti	1.637.284.395,70	1.472.432.186,12	950.191.614,63	522.240.571,49	164.852.209,58	64,53%
Titolo IV	852.865.894,22	662.350.962,31	138.725.551,15	523.625.411,16	190.514.931,91	20,94%
Titolo V	32.572.638,59	572.638,59	572.638,59	-	32.000.000,00	100,00%
Titolo VI	532.623.983,78	523.157.544,77	486.877.777,64	36.279.767,13	9.466.439,01	93,07%
entrate in conto capitale	1.418.062.516,59	1.186.081.145,67	626.175.967,38	559.905.178,29	231.981.370,92	52,79%
Titolo VII	500.000.000,00	273.759.990,28	273.759.990,28	-	226.240.009,72	-
Titolo IX	4.323.070.704,66	2.539.945.474,53	2.214.070.058,14	325.875.416,39	1.783.125.230,13	87,17%
Totale	7.878.417.616,95	5.472.218.796,60	4.064.197.630,43	1.408.021.166,17	2.406.198.820,35	74,27%
av applicato	1.134.629.114,37					
FPV per spese correnti	15.894.724,65					
FPV per spese in c/capitale	204.473.345,22					
Totale Generale delle Entrate	9.233.414.801,19	5.472.218.796,60	4.064.197.630,43	1.408.021.166,17	2.406.198.820,35	74,27%



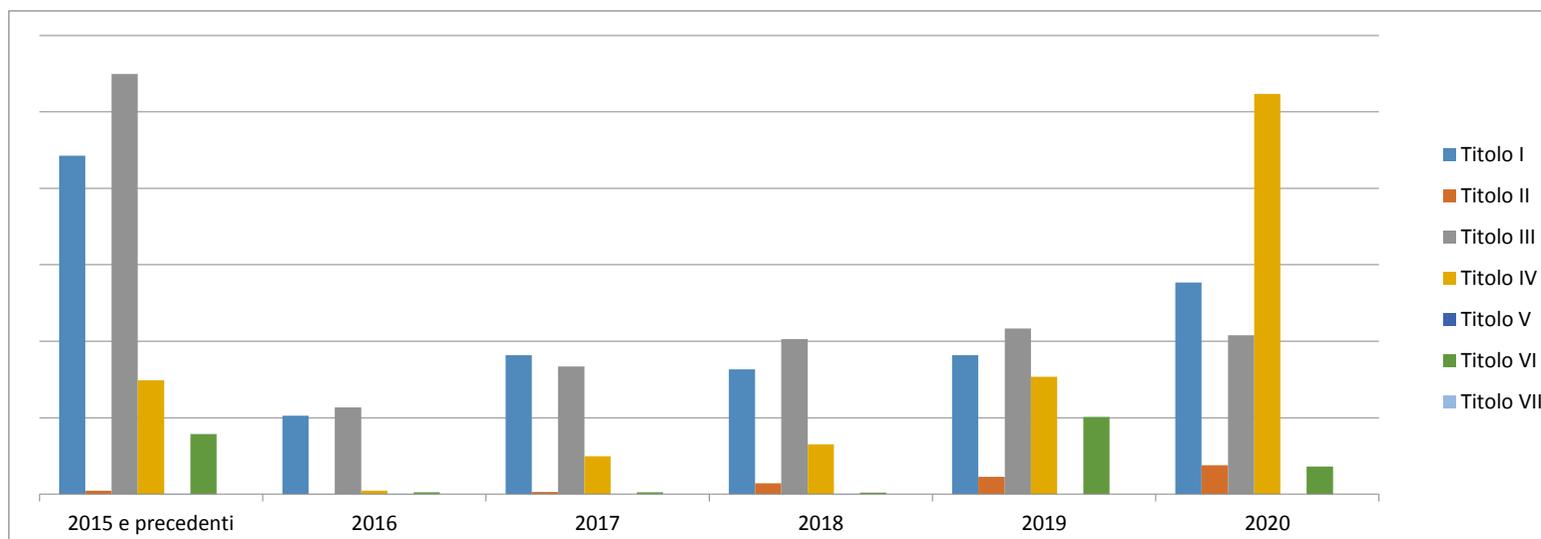
RESIDUI ATTIVI

Entrate	Residuo iniziale	Riscossioni	Perc	economia	residui da rip.
Titolo I	1.233.759.798,50	106.984.495,29	8,67%	- 55.076.956,75	1.071.698.346,46
Titolo II	152.014.106,30	40.617.018,83	26,72%	- 67.001.150,22	44.395.937,25
Titolo III	1.320.350.303,63	23.000.964,23	1,74%	- 47.707.530,38	1.249.641.809,02
entrate correnti	2.706.124.208,43	170.602.478,35	6,30%	- 169.785.637,35	2.365.736.092,73
Titolo IV	561.476.626,19	80.051.018,44	14,26%	- 59.640.071,84	421.785.535,91
Titolo V	12.369.310,34	12.018.239,41	97,16%	-	351.070,93
Titolo VI	200.154.060,94	13.124.236,29	6,56%	- 300.000,00	186.729.824,65
entrate in c/capitale	773.999.997,47	105.193.494,14	13,59%	- 59.940.071,84	608.866.431,49
Titolo VII	0	0		0	0
Titolo IX	498.088.074,26	417.209.890,70	83,76%	- 6.609.291,14	74.268.892,42
Totale	3.978.212.280,16	693.005.863,19	17,42%	- 236.335.000,33	3.048.871.416,64



RESIDUI ATTIVI PER ANNO

	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totali
Titolo I	442.753.358,32	102.589.840,96	181.747.350,19	163.060.337,48	181.547.459,51	276.773.178,82	1.348.471.525,28
Titolo II	4.332.480,32	297.357,21	2.821.542,42	14.238.484,04	22.706.073,26	37.737.642,53	82.133.579,78
Titolo III	549.531.556,36	113.529.340,01	167.171.088,89	202.726.710,93	216.683.112,83	207.729.750,14	1.457.371.559,16
Titolo IV	148.939.959,19	4.554.240,27	49.332.053,47	65.297.305,40	153.661.977,58	523.625.411,16	945.410.947,07
Titolo V	167.621,80	164.541,19	0,00	18.907,94	0,00	0,00	351.070,93
Titolo VI	78.709.347,26	2.411.779,77	2.446.453,35	2.152.897,09	101.009.347,18	36.279.767,13	223.009.591,78
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	7.753.141,38	7.600.192,01	16.379.577,47	20.187.320,33	22.348.661,23	325.875.416,39	400.144.308,81
Totali	1.232.187.464,63	231.147.291,42	419.898.065,79	467.681.963,21	697.956.631,59	1.408.021.166,17	4.456.892.582,81

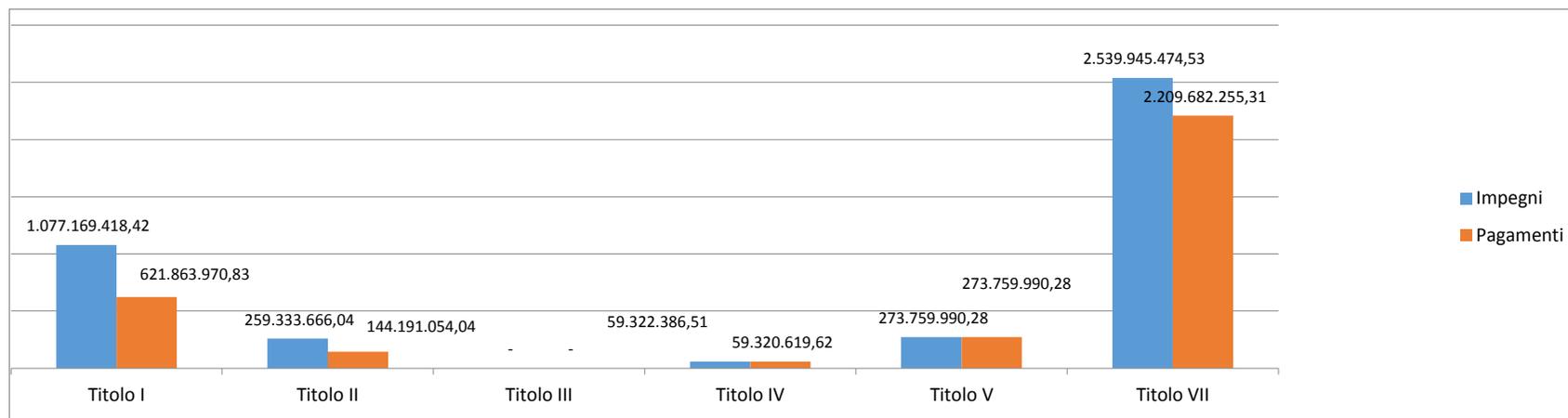


RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE

TITOLO	CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
0	0	Fondo Pluriennale Vincolato per spese corre	15.894.724,65	
0	0	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in cor	204.473.345,22	
0	0	Utilizzo Risultato di Amministrazione	1.134.629.114,37	
0	0	Fondo di Cassa all'1/1/anno di riferimento		59.111.007,95
1	0	Entrate correnti di natura tributaria, contrib	878.332.823,15	708.544.139,62
1	10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	553.890.431,02	397.060.199,48
1	10102	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
1	10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie spe	0,00	0,00
1	10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
1	10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centra	324.442.392,13	311.483.940,14
1	10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia a	0	0
2	0	Trasferimenti correnti	314.473.456,42	317.352.832,72
2	20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pu	313.344.918,22	315.912.243,40
2	20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	91.978,46	91.978,46
2	20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
2	20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali P	0,00	0,00
2	20105	Trasferimenti correnti dall' Unione europea e	1.036.559,74	1.348.610,86
3	0	Entrate extratributarie	279.625.906,55	94.897.120,64
3	30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	90.897.360,45	43.897.232,50
3	30200	Proventi derivanti dall' attivita' di controllo e	154.515.323,65	30.597.345,08
3	30300	Interessi attivi	8.810.866,76	3.133.241,69
3	30400	Altre entrate da redditi da capitale	8.867.724,00	3.850.000,00
3	30500	Rimborsi e altre entrate correnti	16.534.631,69	13.419.301,37
4	0	Entrate in conto capitale	662.350.962,31	218.776.569,59
4	40100	Tributi in conto capitale	1.964.766,24	1.979.359,58
4	40200	Contributi agli investimenti	649.912.611,95	208.532.568,77
4	40300	Altri trasferimenti in conto capitale	116.197,04	116.197,04
4	40400	Entrate da alienazione di beni materiali e im	5.974.252,74	4.128.708,68
4	40500	Altre entrate in conto capitale	4.383.134,34	4.019.735,52
5	0	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	572.638,59	12.590.878,00
5	50100	Alienazione di attivita' finanziarie	572.638,59	572.638,59
5	50200	Riscossione di crediti di breve termine	0	0
5	50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0
5	50400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanzia	0,00	12.018.239,41
6	0	Accensione prestiti	523.157.544,77	500.002.013,93
6	60100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0
6	60200	Accensione prestiti a breve termine	2.405.712,93	448.278,80
6	60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a me	520.751.831,84	499.553.735,13
6	60400	Altre forme di indebitamento	0	0
7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	273.759.990,28	273.759.990,28
7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	273.759.990,28	273.759.990,28
9	0	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.539.945.474,53	2.631.279.948,84
9	90100	Entrate per partite di giro	2.523.045.478,67	2.621.886.638,68
9	90200	Entrate per conto terzi	16.899.995,86	9.393.310,16
0	0	Totale Titoli	5.472.218.796,60	4.757.203.493,62
0	0	Totale Generale delle Entrate	6.827.215.980,84	4.816.314.501,57
0	0	DISAVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO	0	0

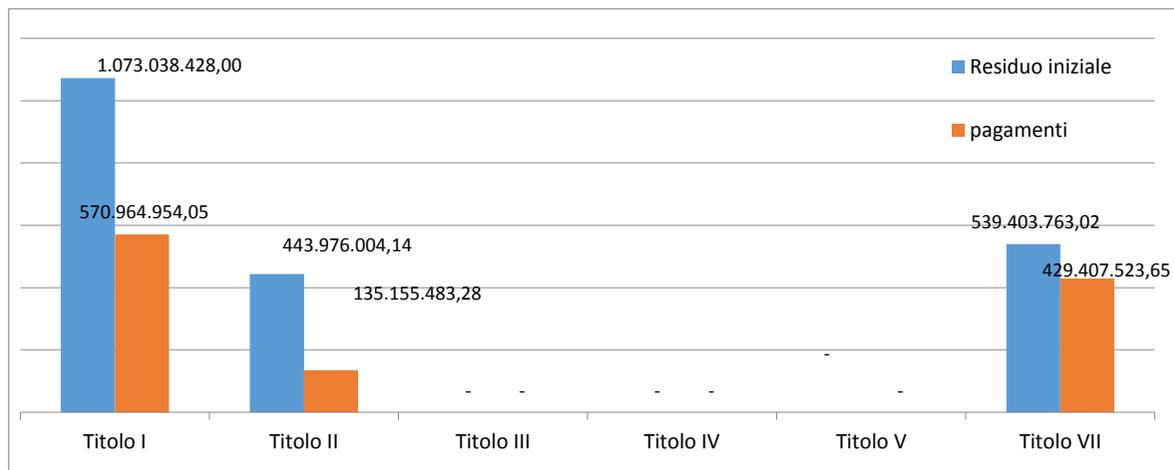
SPESE

Spese	Previsioni definitive	Competenza Impegni	Pagamenti	residuo da riportare	FPV	economie	% pagamenti
Titolo I	1.649.331.740,84	1.077.169.418,42	621.863.970,83	455.305.447,59	26.946.007,32	545.216.315,10	58%
Titolo II	1.082.387.350,65	259.333.666,04	144.191.054,04	115.142.612,00	583.454.945,14	239.598.739,47	56%
Titolo III	-	-	-	-	-	-	-
Titolo IV	1.510.821.530,79	59.322.386,51	59.320.619,62	1.766,89	-	1.451.499.144,28	100%
Titolo V	500.000.000,00	273.759.990,28	273.759.990,28	-	-	226.240.009,72	100%
Titolo VII	4.323.070.704,66	2.539.945.474,53	2.209.682.255,31	330.263.219,22	-	1.783.125.230,13	87%
totale	9.065.611.326,94	4.209.530.935,78	3.308.817.890,08	900.713.045,70	610.400.952,46	4.245.679.438,70	79%
disavanzo	167.803.474,25	-	-	-	-	-	-
FPV per spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
FPV per spese in c/capitale	-	-	-	-	-	-	-
Totale Generale delle Spese	9.233.414.801,19	4.209.530.935,78	3.308.817.890,08	900.713.045,70	610.400.952,46	4.245.679.438,70	79%



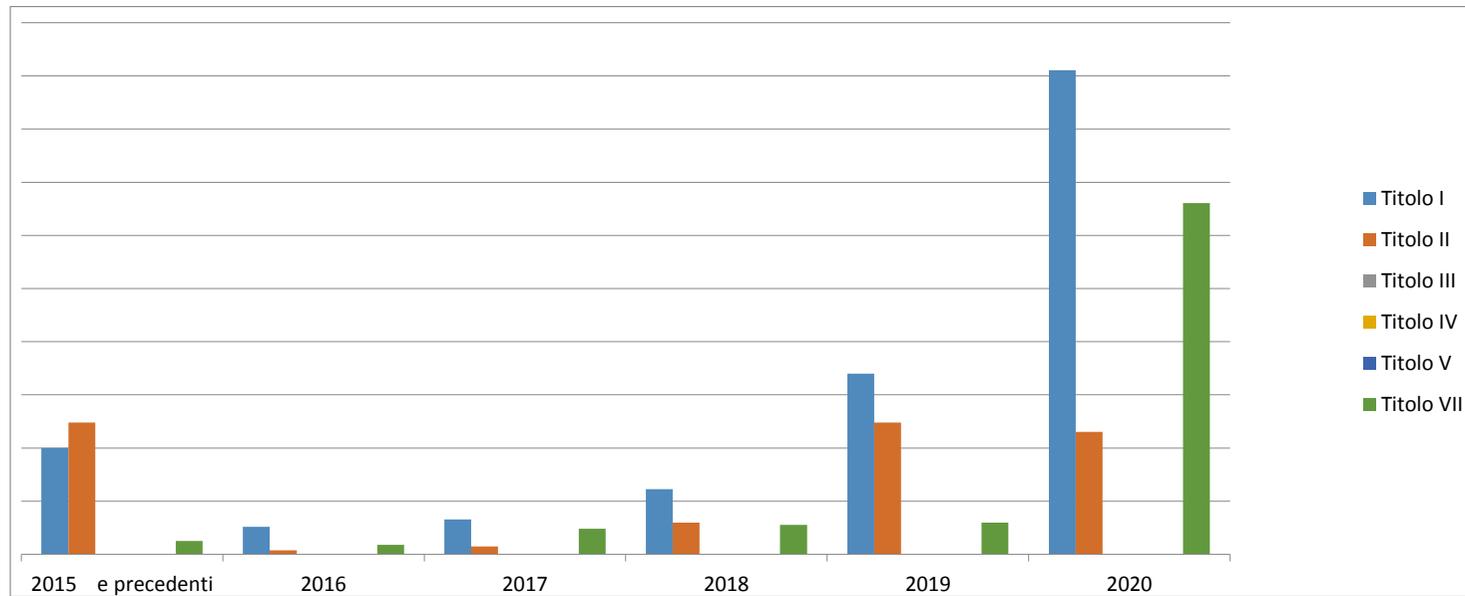
RESIDUI PASSIVI

Spese	Residuo iniziale	pagamenti	perc.	economia	residui da rip.
Titolo I	1.073.038.428,00	570.964.954,05	53,21%	- 112.363.924,94	389.709.549,01
Titolo II	443.976.004,14	135.155.483,28	30,44%	- 20.032.528,82	288.787.992,04
Titolo III	-	-	-	-	-
Titolo IV	-	-	-	-	-
Titolo V	-	-	-	-	-
Titolo VII	539.403.763,02	429.407.523,65	79,61%	- 6.950.466,26	103.045.773,11
totale	2.056.418.195,16	1.135.527.960,98	55,22%	- 139.346.920,02	781.543.314,16



RESIDUI PASSIVI PER ANNO

	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totali
Titolo I	100.154.468,55	25.724.551,88	32.693.840,59	61.276.695,38	169.859.992,61	455.305.447,59	845.014.996,60
Titolo II	123.990.914,03	3.640.344,07	7.386.159,18	29.705.729,28	124.064.845,48	115.142.612,00	403.930.604,04
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,89	1.766,89
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Titolo VII	12.568.811,11	8.905.034,79	24.143.543,89	27.564.771,20	29.863.612,12	330.263.219,22	433.308.992,33
Totali per anno	236.714.193,69	38.269.930,74	64.223.543,66	118.547.195,86	323.788.450,21	900.713.045,70	1.682.256.359,86



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	145.338.794,86	0,00	51.595.715,91	255.685,38
102	Imposte e tasse a carico dell' ente	9.333.005,62	248,64	3.212.819,53	17.555,12
103	Acquisto di beni e servizi	67.134.754,69	1.223.685,52	16.711.128,11	93.422,42
104	Trasferimenti correnti	12.732.284,96	0,00	21.008,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	1.389.145,01	0,00	122,91	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	899.597,81	0,00	11.379,32	0,00
110	Altre spese correnti	60.274.058,75	192.041,94	1.020.241,93	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	297.101.641,70	1.415.976,10	72.572.415,71	366.662,92
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
201	Tributi in conto capitale a carico dell' ente	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.955.932,58	24.066.012,87	279.719,56	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	370.030,95	1.272.401,54	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	8.325.963,53	25.338.414,41	279.719,56	0,00
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 attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				
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
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00
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
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
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
700	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	305.427.605,23	26.754.390,51	72.852.135,27	366.662,92

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	2.297.690,33	0,00	2.071.442,08	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell' ente	160.329,40	0,00	94.867,51	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	47.637.123,37	1.923.916,43	2.535.125,87	0,00
104	Trasferimenti correnti	229.588,59	579.786,43	19.920,90	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	402.168,68	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	478,98	0,00	7.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	162.481,49	0,00	2.877,75	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	50.889.860,84	2.503.702,86	4.731.234,11	0,00
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
201	Tributi in conto capitale a carico dell' ente	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.276.308,39	8.217.145,73	5.491.247,94	29.901.225,89
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	5.276.308,39	8.217.145,73	5.491.247,94	29.901.225,89
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 attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				
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
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00
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
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
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
700	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.166.169,23	10.720.848,59	10.222.482,05	29.901.225,89

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	1.289.075,47	0,00	0,00	3.294.354,67
102	Imposte e tasse a carico dell' ente	34.382,18	0,00	0,00	194.429,76
103	Acquisto di beni e servizi	6.741.068,00	42.258,98	622.445,99	12.240.059,59
104	Trasferimenti correnti	105.000,00	0,00	0,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	8.169.525,65	42.258,98	622.445,99	15.728.844,02
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
201	Tributi in conto capitale a carico dell' ente	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646.142,19	2.930.976,12	0,00	8.503.781,29
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	646.142,19	2.930.976,12	0,00	8.503.781,29
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 attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

codice macro aggregato	descrizione macroaggregato	MISSIONE 6 COMPETENZA	MISSIONE 6 COMPETENZA FPV	MISSIONE 7 COMPETENZA	MISSIONE 8 COMPETENZA
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				
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
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00
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
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
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
700	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.815.667,84	2.973.235,10	622.445,99	24.232.625,31

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

codice macro aggregato	descrizione macroaggregato	MISSIONE 8 COMPETENZA FPV	MISSIONE 9 COMPETENZA	MISSIONE 9 COMPETENZA FPV	MISSIONE 10 COMPETENZA
1	TITOLO 1 - Spese correnti				
101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	6.290.951,76	0,00	1.912.390,08
102	Imposte e tasse a carico dell' ente	0,00	437.425,80	0,00	103.497,23
103	Acquisto di beni e servizi	191.872,31	247.975.151,63	307.179,18	74.159.577,60
104	Trasferimenti correnti	0,00	577.592,54	0,00	54.000.000,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	18.178.765,51	199.636,67	681.750,00
100	TOTALE TITOLO 1	191.872,31	273.459.887,24	506.815,85	130.857.214,91
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
201	Tributi in conto capitale a carico dell' ente	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.489.513,09	16.028.434,60	31.398.331,67	186.922.144,56
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	49.489.513,09	16.028.434,60	31.398.331,67	186.922.144,56
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 attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

codice macro aggregato	descrizione macroaggregato	MISSIONE 8 COMPETENZA FPV	MISSIONE 9 COMPETENZA	MISSIONE 9 COMPETENZA FPV	MISSIONE 10 COMPETENZA
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				
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
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00
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
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
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
700	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.681.385,40	289.488.321,84	31.905.147,52	317.779.359,47

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

codice macro aggregato	descrizione macroaggregato	MISSIONE 10 COMPETENZA FPV	MISSIONE 11 COMPETENZA	MISSIONE 11 COMPETENZA FPV	MISSIONE 12 COMPETENZA
1	TITOLO 1 - Spese correnti				
101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	1.307.032,62	0,00	9.938.327,47
102	Imposte e tasse a carico dell' ente	0,00	78.507,97	0,00	576.889,36
103	Acquisto di beni e servizi	90.000,00	14.625.010,74	2.460.452,06	59.933.893,51
104	Trasferimenti correnti	0,00	42.000,00	0,00	21.731.566,56
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	4.842,49
110	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	15.753,60
100	TOTALE TITOLO 1	90.000,00	16.052.551,33	2.460.452,06	92.201.272,99
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
201	Tributi in conto capitale a carico dell' ente	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	432.834.528,38	0,00	0,00	1.807.919,18
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	432.834.528,38	0,00	0,00	1.807.919,18
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 attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

codice macro aggregato	descrizione macroaggregato	MISSIONE 10 COMPETENZA FPV	MISSIONE 11 COMPETENZA	MISSIONE 11 COMPETENZA FPV	MISSIONE 12 COMPETENZA
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				
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
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00
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
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
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
700	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	432.924.528,38	16.052.551,33	2.460.452,06	94.009.192,17

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

codice macro aggregato	descrizione macroaggregato	MISSIONE 12 COMPETENZA FPV	MISSIONE 14 COMPETENZA	MISSIONE 14 COMPETENZA FPV	MISSIONE 15 COMPETENZA
1	TITOLO 1 - Spese correnti				
101	Redditi da lavoro dipendente	5.932.592,44	1.458.263,63	0,00	1.305.319,58
102	Imposte e tasse a carico dell' ente	370.426,91	84.473,98	0,00	76.295,93
103	Acquisto di beni e servizi	13.065.246,89	26.119.885,61	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	19.368.266,24	27.662.623,22	0,00	1.381.615,51
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
201	Tributi in conto capitale a carico dell' ente	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.202.794,97	123.323,95	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	630.695,73	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	2.202.794,97	123.323,95	630.695,73	0,00
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 attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

codice macro aggregato	descrizione macroaggregato	MISSIONE 12 COMPETENZA FPV	MISSIONE 14 COMPETENZA	MISSIONE 14 COMPETENZA FPV	MISSIONE 15 COMPETENZA
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				
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
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00
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
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
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
700	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.571.061,21	27.785.947,17	630.695,73	1.381.615,51

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	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell' ente	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	85.368.628,56	369.656,64
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	85.368.628,56	369.656,64
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
201	Tributi in conto capitale a carico dell' ente	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.928.680,85	511.319,15	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	25.928.680,85	511.319,15	0,00	0,00
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 attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

codice macro aggregato	descrizione macroaggregato	MISSIONE 17 COMPETENZA	MISSIONE 17 COMPETENZA FPV	MISSIONE 50 COMPETENZA	MISSIONE 60 COMPETENZA
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	9.876.000,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	6.500.267,98	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	42.946.118,53	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
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	59.322.386,51	0,00
5	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	273.759.990,28
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	273.759.990,28
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
700	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.928.680,85	511.319,15	144.691.015,07	274.129.646,92

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	228.099.358,46	6.188.277,82
102	Imposte e tasse a carico dell' ente	0,00	14.386.924,27	388.230,67
103	Acquisto di beni e servizi	0,00	576.435.224,71	19.398.033,79
104	Trasferimenti correnti	0,00	89.458.961,55	579.786,43
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	87.529.721,80	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	923.298,60	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	80.335.929,03	391.678,61
100	TOTALE TITOLO 1	0,00	1.077.169.418,42	26.946.007,32
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	258.963.635,09	581.551.847,87
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	370.030,95	1.903.097,27
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	0,00	259.333.666,04	583.454.945,14
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
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E MACROAGGREGATI

codice macro aggregato	descrizione macroaggregato	MISSIONE 99 COMPETENZA	importo totale competenza	importo totale fpv
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti			
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	9.876.000,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	6.500.267,98	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	42.946.118,53	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
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	59.322.386,51	0,00
5	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	273.759.990,28	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	273.759.990,28	0,00
7	TITOLO 7 - Uscite per conoto terzi a partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	2.525.672.537,58	2.525.672.537,58	0,00
702	Uscite per conto terzi	14.272.936,95	14.272.936,95	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	2.539.945.474,53	2.539.945.474,53	0,00
8	TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.539.945.474,53	4.209.530.935,78	610.400.952,46

ANDAMENTO LIQUIDITA'

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020				59.111.007,95
Titolo	ENTRATE	Riscossioni residui	Riscossioni competenza	Totale riscossioni
I	Tributarie	106.984.495,29	601.559.644,33	708.544.139,62
II	Contributi e trasferimenti	40.617.018,83	276.735.813,89	317.352.832,72
III	Extratributarie	23.000.964,23	71.896.156,41	94.897.120,64
IV	Entrate in conto capitale	80.051.018,44	138.725.551,15	218.776.569,59
V	Spese per incremento attività finanziarie	12.018.239,41	572.638,59	12.590.878,00
VI	Accensione di prestiti	13.124.236,29	486.877.777,64	500.002.013,93
VII	Anticipazioni da Istituto/Tesoriere		273.759.990,28	273.759.990,28
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	417.209.890,70	2.214.070.058,14	2.631.279.948,84
TOTALE		693.005.863,19	4.064.197.630,43	4.757.203.493,62
Titolo	SPESE	Pagamenti residui	Pagamenti competenza	Totale pagamenti
I	Correnti	570.964.954,05	621.863.970,83	1.192.828.924,88
II	In conto capitale	135.155.483,28	144.191.054,04	279.346.537,32
III	Spese per incremento attività	-	-	-
IV	Rimborso di prestiti	-	59.320.619,62	59.320.619,62
V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	-	273.759.990,28	273.759.990,28
VII	Uscite per conto terzi e partite di giro	429.407.523,65	2.209.682.255,31	2.639.089.778,96
TOTALE		1.135.527.960,98	3.308.817.890,08	4.444.345.851,06
FONDO DI CASSA risultante				371.968.650,51
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate				0
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020				371.968.650,51

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		59.111.007,95			
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	1.134.629.114,37 995.117.073,29		Disavanzo di amministrazione	167.803.474,25	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	15.894.724,65				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	204.473.345,22				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	878.332.823,15	708.544.139,62	Titolo 1 - Spese correnti	1.077.169.418,42	1.192.828.924,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	314.473.456,42	317.352.832,72	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	26.946.007,32	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	279.625.906,55	94.897.120,64	Titolo 2 - Spese in conto capitale	259.333.666,04	279.346.537,32
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	662.350.962,31	218.776.569,59	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	583.454.945,14	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	572.638,59	12.590.878,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-
Totale entrate finali.....	2.135.355.787,02	1.352.161.540,57	Totale spese finali.....	1.946.904.036,92	1.472.175.462,20
Titolo 6 - Accensione di prestiti	523.157.544,77	500.002.013,93	Titolo 4 - Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità(6)	59.322.386,51 1.451.081.812,20	59.320.619,62
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	273.759.990,28	273.759.990,28	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/ca	273.759.990,28	273.759.990,28
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.539.945.474,53	2.631.279.948,84	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.539.945.474,53	2.639.089.778,96
Totale entrate dell'esercizio	5.472.218.796,60	4.757.203.493,62	Totale spese dell'esercizio	6.271.013.700,44	4.444.345.851,06
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.827.215.980,84	4.816.314.501,57	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.438.817.174,69	4.444.345.851,06
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	388.398.806,15	371.968.650,51
TOTALE A PAREGGIO	6.827.215.980,84	4.816.314.501,57	TOTALE A PAREGGIO	6.827.215.980,84	4.816.314.501,57

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	15.894.724,65
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	167.803.474,25
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.472.432.186,12 -
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	(-)	1.077.169.418,42
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	26.946.007,32
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	370.030,95
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	1.903.097,27
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	59.322.386,51 -
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	1.451.081.812,20
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)	-	1.296.269.316,15
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.091.336.161,92 -
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	6.752.391,21
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	14.998,91
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)	-	198.195.761,93
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	304.452.245,87
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	96.714.528,10
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	599.362.535,90
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	23.036.618,71
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	-	622.399.154,61
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	43.292.952,45
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	204.473.345,22
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.186.081.145,67
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	(-)	6.752.391,21
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	(+)	14.998,91
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	259.333.666,04
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	583.454.945,14
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	2.273.128,22
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	-	586.594.568,08
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	-
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	88.213.930,45
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	-	498.380.637,63
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE	-	498.380.637,63
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	(-)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	-	388.398.806,15
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019		304.452.245,87
Risorse vincolate nel bilancio		184.928.458,55
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO	-	100.981.898,27
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		23.036.618,71
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	-	124.018.516,98

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente	-	198.195.761,93
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 ⁽¹⁾	(-)	304.452.245,87
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)' ⁽²⁾	(-)	23.036.618,71
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	96.714.528,10
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.	-	718.618.243,24

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				59.111.007,95
RISCOSSIONI	(+)	693.005.863,19	4.064.197.630,43	4.757.203.493,62
PAGAMENTI	(-)	1.135.527.960,98	3.308.817.890,08	4.444.345.851,06
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			371.968.650,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			371.968.650,51
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	3.048.871.416,64	1.408.021.166,17	4.456.892.582,81
RESIDUI PASSIVI	(-)	781.543.314,16	900.713.045,70	1.682.256.359,86
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			26.946.007,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			583.454.945,14
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)(2)	(=)			2.536.203.921,00
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:				
Parte accantonata (3)				
FCDE				2.286.657.022,04
Fondo anticipazione liquidità				1.451.081.812,20
Fondo passività potenziali da partecipate				1.000.000,00
Fondo passività potenziali				211.955.116,73
Altri accantonamenti				426.766.835,90
		Totale parte accantonata (B)		4.377.460.786,87
Parte vincolata				
Vincoli di legge				69.950.422,62
Vincoli derivanti da trasferimenti				486.294.537,90
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				67.599.146,67
Vincoli dell'Ente				740.783,06
		Totale parte vincolata (C)		624.584.890,25
Parte destinata agli investimenti				
		Totale parte destinata agli investimenti (D)		-
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				- 2.465.841.756,12

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	555.855.197,26	612.438.562,39		
2	Proventi da fondi perequativi	324.442.392,13	327.711.729,54		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	964.386.068,37	420.866.919,87		
a	Proventi da trasferimenti correnti	314.473.456,42	188.486.676,54		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	649.912.611,95	232.380.243,33		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	90.897.360,45	98.522.080,35	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	46.569.167,28	50.289.401,16		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	44.328.193,17	48.232.679,19		
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	273.697.216,88	194.556.995,95	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.209.278.235,09	1.654.096.288,10		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	21.952.676,86	7.243.638,54	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	550.280.674,91	554.231.152,87	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	3.988.881,94	4.498.503,65	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	89.482.825,45	84.241.632,00		
a	Trasferimenti correnti	89.482.825,45	74.450.541,75		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.		4.283.575,40		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		5.507.514,85		
13	Personale	222.880.647,53	259.374.504,56	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	266.624.460,83	143.589.915,82	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	570.630,98	508.971,46	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	90.646.114,33	58.695.615,46	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	175.407.715,52	84.385.328,90	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 95.859,00	-34.100,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	38.236.096,12		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	75.832.496,88	161.677.650,15	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.269.182.901,52	1.214.822.897,59		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		940.095.333,57	439.273.390,51		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	8.867.724,00	360.000,00	C15	C15
a	da società controllate	8.867.724,00			
b	da società partecipate		360.000,00		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	8.810.866,76	12.354.581,68	C16	C16
Totale proventi finanziari		17.678.590,76	12.714.581,68		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	87.529.721,80	85.615.163,63	C17	C17
a	Interessi passivi	87.529.721,80	85.615.163,63		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		87.529.721,80	85.615.163,63		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 69.851.131,04	- 72.900.581,95		

CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
24	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	Proventi straordinari	255.526.951,49	909.156.773,09	E20	E20
<i>a</i>	Proventi da permessi di costruire	2.412.642,89	3.209.970,76		
<i>b</i>	Proventi da trasferimenti in conto capitale	116.197,04	8.029,73		
<i>c</i>	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	249.177.396,29	904.881.979,62		E20b
<i>d</i>	Plusvalenze patrimoniali	3.820.715,27	1.056.792,98		E20c
<i>e</i>	Altri proventi straordinari				
	Totale proventi straordinari	255.526.951,49	909.156.773,09		
25	Oneri straordinari	424.063.256,54	976.956.817,04	E21	E21
<i>a</i>	Trasferimenti in conto capitale	370.030,95	4.118.309,22		
<i>b</i>	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	423.550.065,94	972.838.507,82		E21b
<i>c</i>	Minusvalenze patrimoniali	143.159,65			E21a
<i>d</i>	Altri oneri straordinari				E21d
	Totale oneri straordinari	424.063.256,54	976.956.817,04		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	- 168.536.305,05	- 67.800.043,95		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	701.707.897,48	298.572.764,61		
26	Imposte (*)	13.425.670,11	15.322.588,23	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	688.282.227,37	283.250.176,38	23	23

CONTO DEL PATRIMONIO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	o art.2424 CC	o DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	87.493,62	109.367,02	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.195.030,32	1.926.518,79	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.424.149,83	2.136.980,25	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		5.706.673,77	4.172.866,06		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	3.796.433.113,59	2.327.344.365,73		
	1.1 Terreni	223.535.901,51	222.458.282,00		
	1.2 Fabbricati	3.537.891.506,93	2.074.498.113,61		
	1.3 Infrastrutture	24.014.609,31	19.056.939,27		
	1.9 Altri beni demaniali	10.991.095,84	11.331.030,85		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.349.679.969,20	1.166.152.779,42		
	2.1 Terreni	3.472.329,87	62.919.240,58	BII1	
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	577.179.276,30	516.581.346,86		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	476.163,27	343.939,49	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.281.676,65	2.486.260,30	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	649.843.919,88	475.541.549,34		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	467.303,70	591.253,48		
	2.7 Mobili e arredi	1.648.177,48	987.265,34		
	2.8 Infrastrutture	42.790.963,94	43.508.807,12		
	2.9				
	9 Altri beni materiali	69.520.158,11	63.193.116,91		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.570.025.146,43	5.078.629.320,54	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		8.716.138.229,22	8.572.126.465,69		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	422.001.939,25	380.148.486,92	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	422.001.939,25	380.148.486,92	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2c
	3 Altri titoli			BIII2d	BIII2d
Totale immobilizzazioni finanziarie		422.001.939,25	380.148.486,92		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		9.143.846.842,24	8.956.447.818,67		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	o art.2424 CC	o DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	216.459,00	120.600,00	CI	CI
	Totale rimanenze	216.459,00	120.600,00		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	234.813.114,82	256.968.099,66		
	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
a	<i>Altri crediti da tributi</i>	221.793.138,14	256.906.574,97		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	13.019.976,68	61.524,69		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	990.573.712,18	770.869.549,54		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	968.810.528,34	668.022.106,17		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>		96.120.945,68	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	21.763.183,84	6.726.497,69		
3	Verso clienti ed utenti	202.471.668,82	63.564.459,74	CII1	CII1
4	Altri Crediti	425.877.182,43	425.660.238,10	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	80.275.440,23			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	345.601.742,20	425.660.238,10		
	Totale crediti	1.853.735.678,25	1.517.062.347,04		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	371.968.650,51	59.111.007,95		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	371.968.650,51	59.111.007,95		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	8.798.873,88	15.483.041,70	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	380.767.524,39	74.594.049,65		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.234.719.661,64	1.591.776.996,69		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	11.378.566.503,88	10.548.224.815,36		

(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)		2020	2019	o art.2424 CC	o DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	310.672.390,01	1.779.761.137,88	AI	AI
II	Riserve	5.389.995.736,72	3.635.888.887,98		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	475.486.759,39	192.236.583,01	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.013.685.565,82	1.013.685.565,82	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	72.236.136,91	70.468.212,42	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.828.587.274,60	2.359.498.526,73		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	688.282.227,37	283.250.176,38	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.388.950.354,10	5.698.900.202,24		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	476.798.518,95	522.408.765,09	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		476.798.518,95	522.408.765,09		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.145.674.319,76	2.680.789.116,86		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	267.964.000,00	277.840.000,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	650.779.357,16	170.167.865,44		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	369.656,64		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.226.561.305,96	2.232.781.251,42	D5	
2	Debiti verso fornitori	868.486.737,47	719.954.778,28	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	83.422.747,19	483.004.388,93		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	7.470.805,37	13.312.972,55		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	10.155.282,66	425.441.687,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	65.796.659,16	44.249.729,38		
5	Altri debiti	415.233.826,41	443.167.563,96	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	115.766.231,36	122.927.396,31		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.787.239,25	5.031.210,22		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	293.680.355,80	315.208.957,43		
TOTALE DEBITI (D)		4.512.817.630,83	4.326.915.848,03		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
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				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		11.378.566.503,88	10.548.224.815,36		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	o art.2424 CC	o DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		583.454.945,14	204.473.345,22		
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					
TOTALE CONTI D'ORDINE		583.454.945,14	204.473.345,22		

(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)