



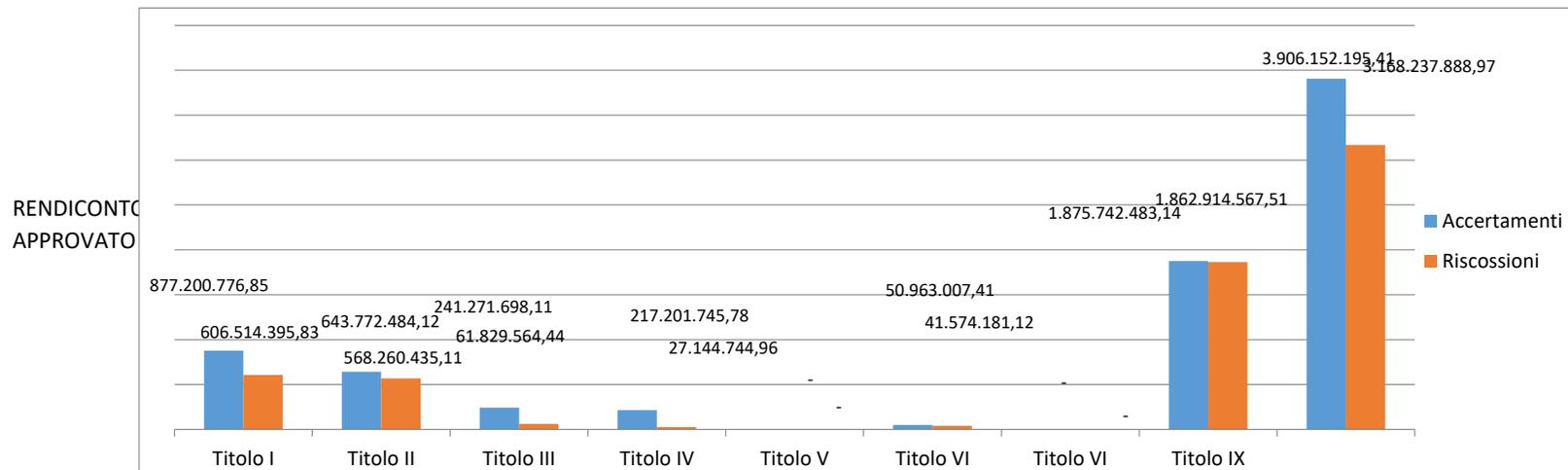
TABELLE DI SINTESI

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

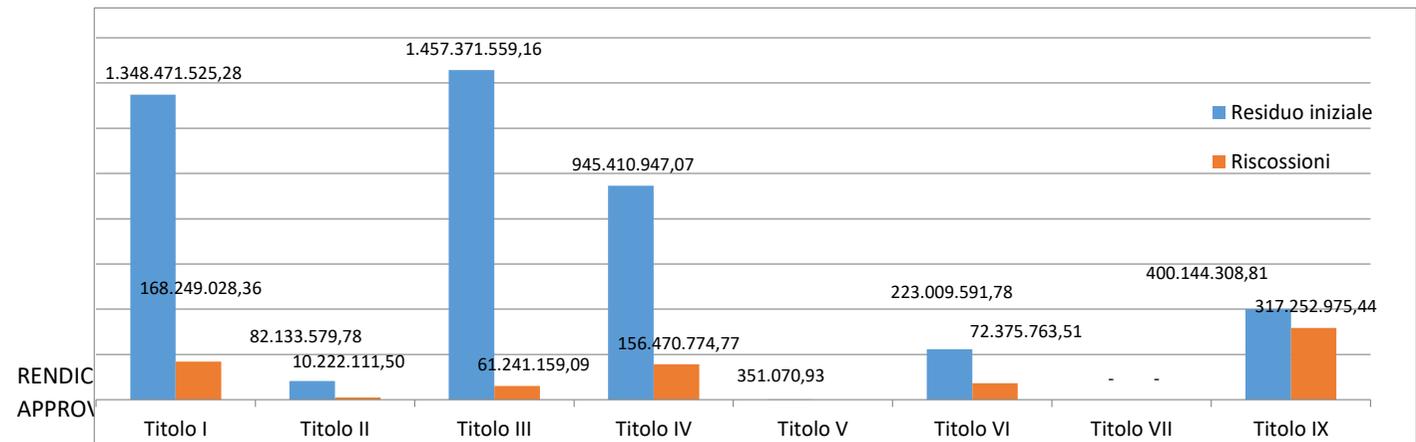
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n.15 del 30/05/2022

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%
entrate correnti	1.970.734.417,44	1.762.244.959,08	1.236.604.395,38	525.640.563,70	208.489.458,36	70,17%
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%
entrate in conto capitale	470.065.986,22	268.164.753,19	68.718.926,08	199.445.827,11	201.901.233,03	25,63%
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%
Totale av applicato	7.324.987.403,66	3.906.152.195,41	3.168.237.888,97	737.914.306,44	3.418.835.208,25	81,11%
FPV per spese correnti	764.450.731,78					
FPV per spese in c/capitale	26.946.007,32					
Totale Generale delle Entrate	8.699.839.087,90	3.906.152.195,41	3.168.237.888,97	737.914.306,44	3.418.835.208,25	81,11%



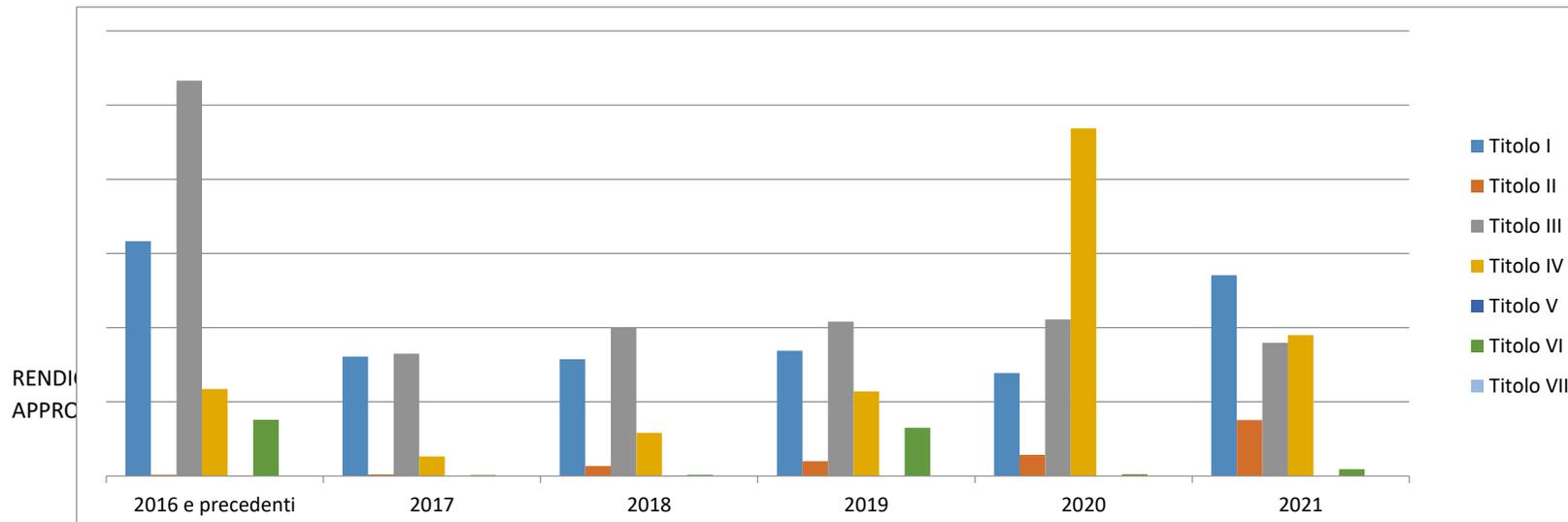
RESIDUI ATTIVI

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
entrate correnti	2.887.976.664,22	239.712.298,95	9,34%	- 321.203.494,46	2.327.060.870,81
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
entrate in c/capitale	1.168.771.609,78	228.846.538,28	19,72%	- 8.301.713,97	931.623.357,53
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
Totale	4.456.892.582,81	785.811.812,67	19,12%	- 346.008.165,22	3.325.072.604,92



RESIDUI ATTIVI PER ANNO

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

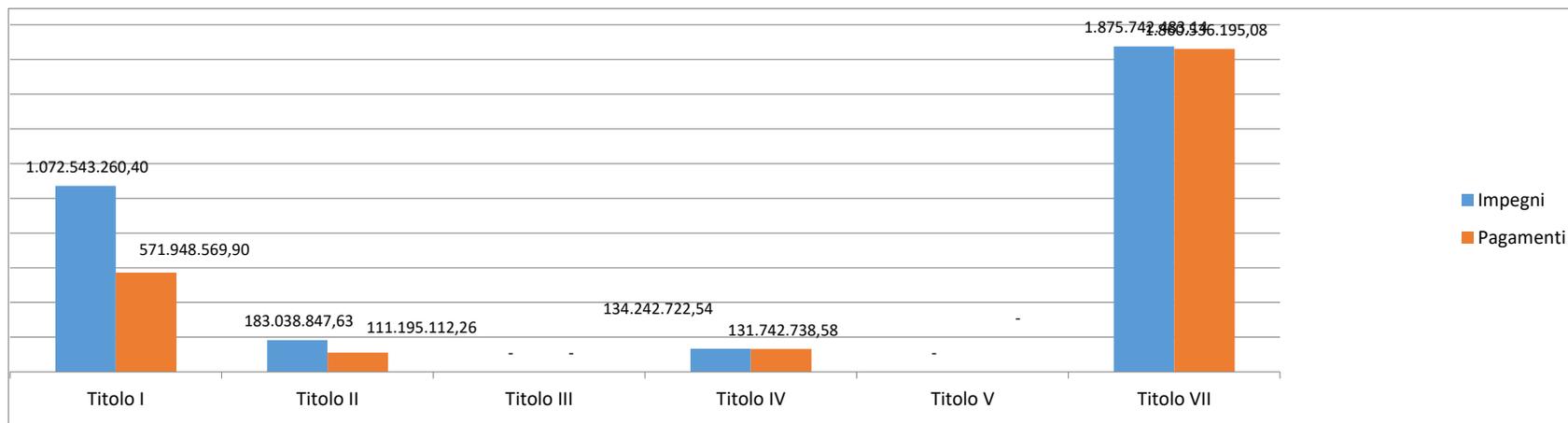


RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE

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
1	0	Entrate correnti di natura tributaria, contributi	877.200.776,85	774.763.424,19
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	
2	0	Trasferimenti correnti	643.772.484,12	578.482.546,61
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
3	0	Entrate extratributarie	241.271.698,11	123.070.723,53
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
RENDICO	0	Entrate in conto capitale	217.201.745,78	183.615.519,73
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
5	0	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00
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		
6	0	Accensione prestiti	50.963.007,41	113.949.944,63
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
7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	0,00
7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
9	0	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.875.742.483,14	2.180.167.542,95
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
0	0	Totale Titoli	3.906.152.195,41	3.954.049.701,64
0	0	Totale Generale delle Entrate	5.281.003.879,65	4.326.018.352,15

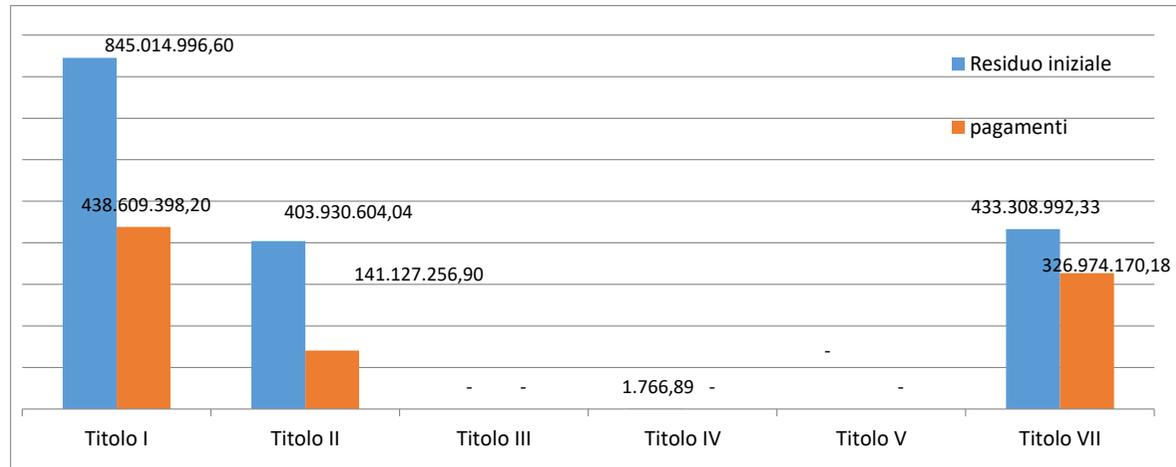
SPESE

Spese	Previsioni definitive	Competenza Impegni	Pagamenti	residuo da riportare	FPV	Economie da stanziamento	% pagamenti
Titolo I	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%
Titolo II	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%
Titolo III				-		-	-
Titolo IV	584.037.234,54	134.242.722,54	131.742.738,58	2.499.983,96		449.794.512,00	98%
Titolo V	600.000.000,00			-		600.000.000,00	0%
Titolo VII	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%
totale	8.318.754.462,22	3.265.567.313,71	2.675.422.615,82	590.144.697,89	694.899.925,15	4.358.287.223,36	82%
disavanzo	381.084.625,68						
FPV per spese correnti		-					
FPV per spese in c/capitale		-					
Totale Generale delle Spese	8.699.839.087,90	3.265.567.313,71	2.675.422.615,82	590.144.697,89	694.899.925,15	4.358.287.223,36	82%



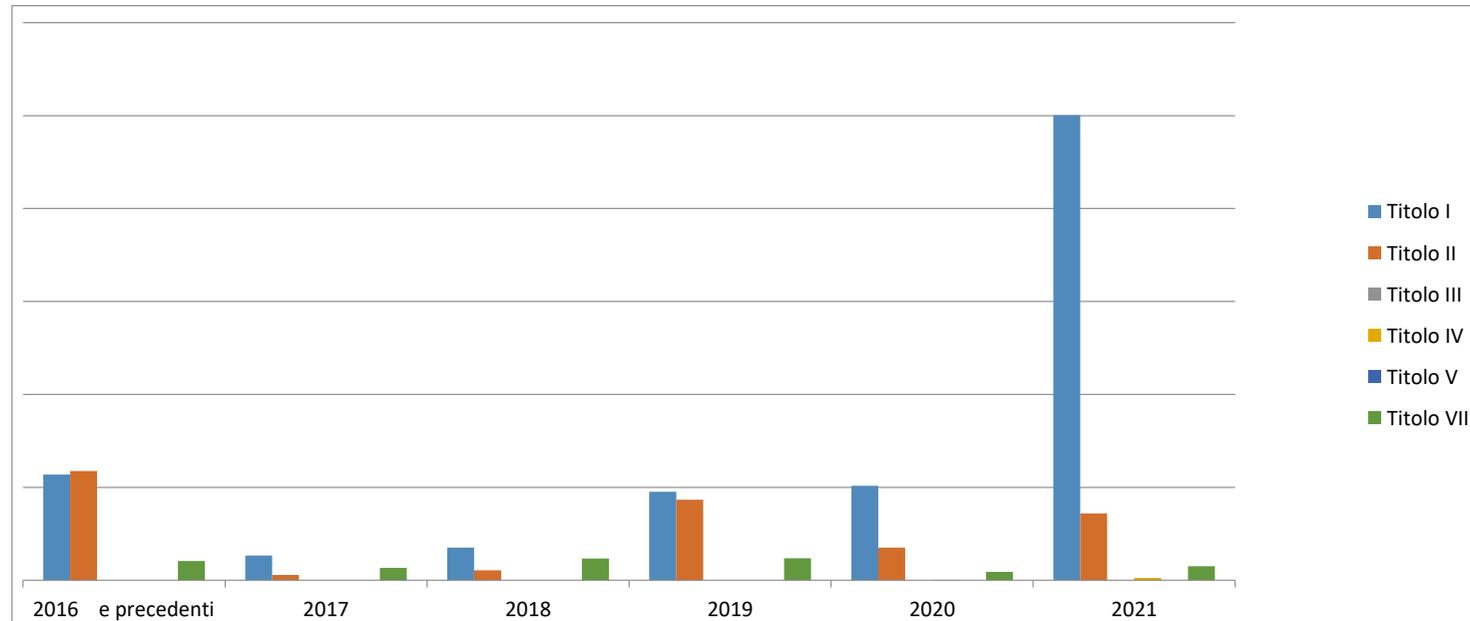
RESIDUI PASSIVI

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



RESIDUI PASSIVI PER ANNO

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



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	
100	TOTALE TITOLO 1	285.267.421,62	1.231.713,37	66.031.812,49	1.077.166,51
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				
200	TOTALE TITOLO 2	11.247.322,37	26.483.023,75	6.028,01	36.885,58
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
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	296.514.743,99	27.714.737,12	66.037.840,50	1.114.052,09

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				
100	TOTALE TITOLO 1	57.869.321,86	3.195.868,83	3.665.139,18	0,00
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				
200	TOTALE TITOLO 2	4.359.009,90	6.106.626,64	5.375.337,20	25.820.949,42
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
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	62.228.331,76	9.302.495,47	9.040.476,38	25.820.949,42

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
100	TOTALE TITOLO 1	8.493.773,06	868.000,00	883.826,60	37.524.376,46
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				
200	TOTALE TITOLO 2	465.032,29	2.585.620,10	0,00	2.893.061,69
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
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	8.958.805,35	3.453.620,10	883.826,60	40.417.438,15

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		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
100	TOTALE TITOLO 1	146.958,01	276.374.066,85	455.259,83	124.143.501,66
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		
200	TOTALE TITOLO 2	51.929.454,42	45.674.329,56	54.302.641,15	108.639.429,37
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
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				

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
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	52.076.412,43	322.048.396,41	54.757.900,98	232.782.931,03

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	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
100	TOTALE TITOLO 1	4.194.797,12	5.831.988,41	4.493.227,19	87.691.338,68
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				
200	TOTALE TITOLO 2	486.273.144,07	0,00	15.517,43	3.926.080,34
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
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				

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
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	490.467.941,19	5.831.988,41	4.508.744,62	91.617.419,02

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	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				
100	TOTALE TITOLO 1	21.750.844,03	27.199.076,89	0,00	1.659.208,22
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				
200	TOTALE TITOLO 2	2.867.936,90	453.216,90	552.971,65	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 attivit' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				

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
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	24.618.780,93	27.652.293,79	552.971,65	1.659.208,22

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				
100	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	89.908.408,42	0,00
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				
200	TOTALE TITOLO 2	0,00	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 attivit' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	134.242.722,54	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	
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	0,00	511.319,15	224.151.130,96	0,00

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
100	TOTALE TITOLO 1	0,00	1.072.543.260,40	37.413.834,89
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
200	TOTALE TITOLO 2	0,00	183.038.847,63	657.486.090,26
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
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
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	134.242.722,54	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
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00
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
700	TOTALE TITOLO 7	1.875.742.483,14	1.875.742.483,14	0,00
8	TITOLO MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.875.742.483,14	3.265.567.313,71	694.899.925,15

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
TOTALE		785.811.812,67	3.168.237.888,97	3.954.049.701,64
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
TOTALE		906.710.825,28	2.675.422.615,82	3.582.133.441,10
FONDO DI CASSA risultante				743.884.911,05
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate				0
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021				743.884.911,05

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		371.968.650,51			
Utilizzo avanzo di amministrazione	764.450.731,78		Disavanzo di amministrazione	381.084.625,68	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	486.877.777,64				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	26.946.007,32				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	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	-	-
Totale entrate finali.....	1.979.446.704,86	1.659.932.214,06	Totale spese finali.....	1.950.482.033,18	1.262.880.337,26
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.963.007,41	113.949.944,63	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	134.242.722,54	131.742.738,58
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			<i>Fondo anticipazioni di liquidità(6)</i>	449.436.689,58	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.875.742.483,14	2.180.167.542,95	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Totale entrate dell'esercizio	3.906.152.195,41	3.954.049.701,64	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.875.742.483,14	2.187.510.365,26
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.281.003.879,65	4.326.018.352,15	Totale spese dell'esercizio	4.409.903.928,44	3.582.133.441,10
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.790.988.554,12	3.582.133.441,10
			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	490.015.325,53	743.884.911,05
TOTALE A PAREGGIO	5.281.003.879,65	4.326.018.352,15	TOTALE A PAREGGIO	5.281.003.879,65	4.326.018.352,15

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 <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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	134.242.722,54
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	449.436.689,58
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)	-	287.068.178,99
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>	(+)	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	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		361.367.880,88
- 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
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	- 109.436.335,72
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	182.217.979,92
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	-	291.654.315,64
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
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		128.647.444,65
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	-
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	83.227.520,50
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		45.419.924,15
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		45.419.924,15
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)		490.015.325,53
Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2019		362.144.734,54
Risorse vincolate nel bilancio		191.887.002,56
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO	-	64.016.411,57

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		361.367.880,88
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⁾	(-)	362.144.734,54
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)' ⁽²⁾	(-)	182.217.979,92
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	108.659.482,06
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		- 387.873.404,27

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 <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
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)(2)	(-)			2.803.683.892,72
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:				
Parte accantonata (3)				
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
		Totale parte accantonata (B)		4.424.528.105,52
Parte vincolata				
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
		Totale parte vincolata (C)		591.617.513,65
Parte destinata agli investimenti				
		Totale parte destinata agli investimenti (D)		-
		Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		- 2.212.461.726,45

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
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
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.950.434.244,14	2.209.278.235,09		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
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
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.449.099.384,75	1.269.182.901,52		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	501.334.859,39	940.095.333,57		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
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
	Totale proventi finanziari	11.984.171,29	17.678.590,76		
Oneri finanziari					
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				
	Totale oneri finanziari	92.989.995,92	87.529.721,80		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	- 81.005.824,63	- 69.851.131,04		

CONTO ECONOMICO		2020	2020	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
24	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	Proventi straordinari	515.630.451,87	255.526.951,49	E20	E20
<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				
	Totale proventi straordinari	515.630.451,87	255.526.951,49		
25	Oneri straordinari	950.387.640,30	424.063.256,54	E21	E21
<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
	Totale oneri straordinari	950.387.640,30	424.063.256,54		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	- 434.757.188,43	- 168.536.305,05		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 14.428.153,67	701.707.897,48		
26	Imposte (*)	12.035.743,24	13.425.670,11	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 26.463.896,91	688.282.227,37	23	23

CONTO DEL PATRIMONIO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	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	21.203,60	87.493,62	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		2.195.030,32	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.426.818,79	3.424.149,83	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		5.448.022,39	5.706.673,77		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
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	BIII1	
	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	BIII2	BIII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	94.237,85	4.281.676,65	BIII3	BIII3
	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	BIII5	BIII5
Totale immobilizzazioni materiali		8.353.296.094,53	8.716.138.229,22		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	418.689.308,35	422.001.939,25	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	418.689.308,35	422.001.939,25	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
	d altri soggetti			BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		418.689.308,35	422.001.939,25		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		8.777.433.425,27	9.143.846.842,24		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	o art.2424 CC	o DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	93.003,00	216.459,00	CI	CI
	Totale rimanenze	93.003,00	216.459,00		
II	Crediti (2)				
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		
	Totale crediti	1.860.311.175,45	1.853.735.678,25		
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	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				
	Totale disponibilità liquide	752.683.784,93	380.767.524,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.613.087.963,38	2.234.719.661,64		
	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)	11.390.521.388,65	11.378.566.503,88		

(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 art.2424 CC	o DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
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				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.362.795.756,58	6.388.950.354,10		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	652.595.845,44	476.798.518,95	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		652.595.845,44	476.798.518,95		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.269,21		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.269,21			
D) DEBITI (1)					
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, D14	D11,D12, 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		
TOTALE DEBITI (D)		4.375.128.517,42	4.512.817.630,83		
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)		11.390.521.388,65	11.378.566.503,88		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	o art.2424 CC	o DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
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					
TOTALE CONTI D'ORDINE		657.486.090,26	583.454.945,14		

(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)