



TABELLE DI SINTESI

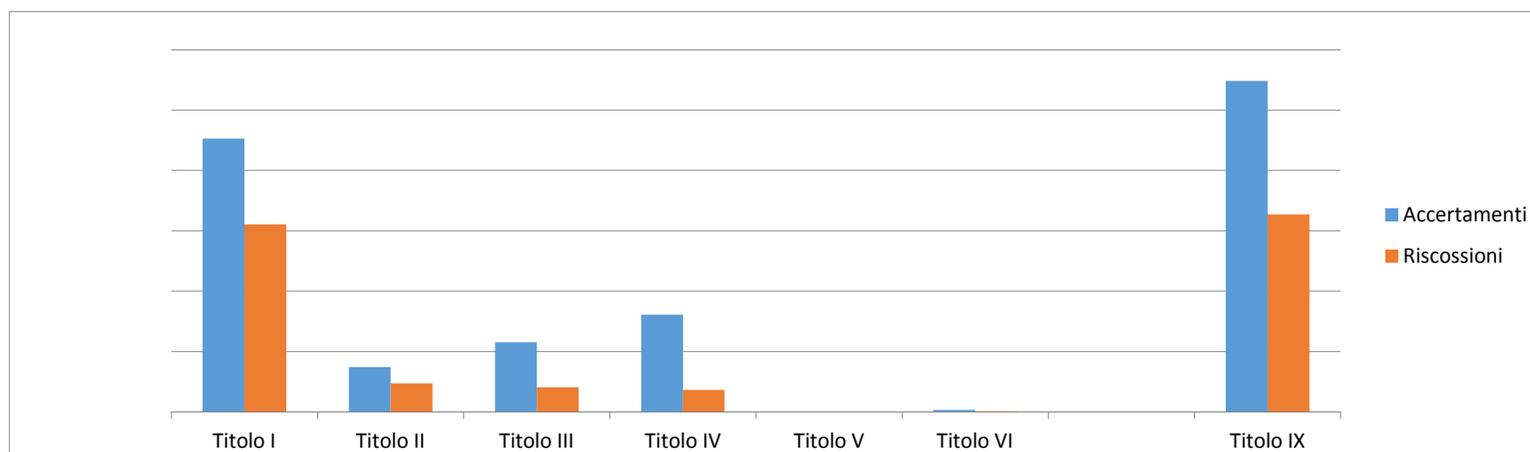
Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

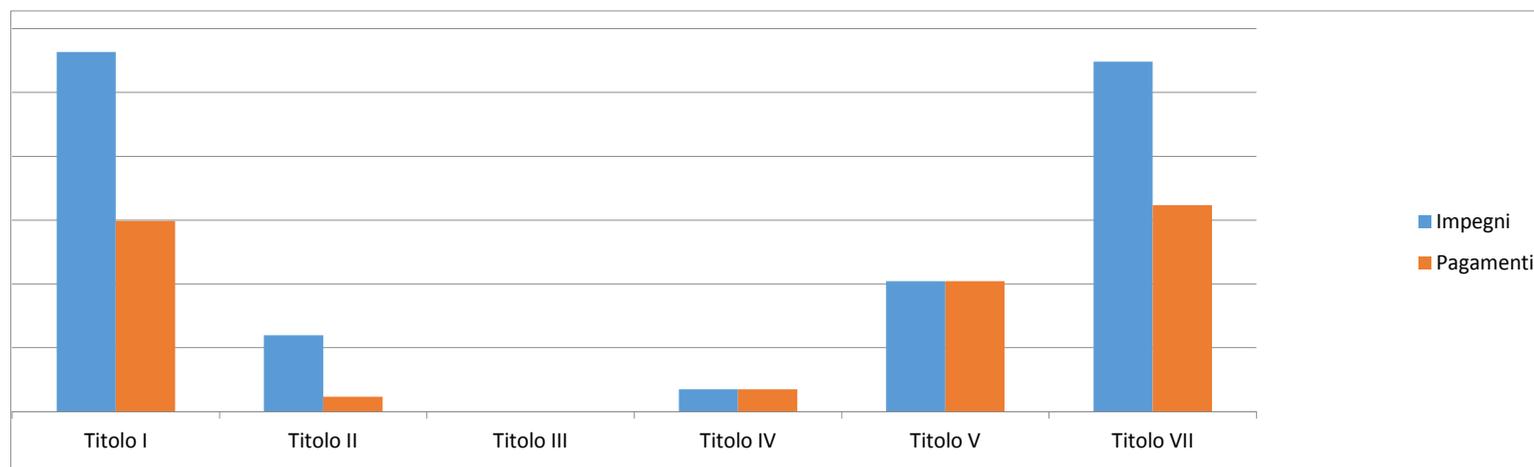
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n.32 del 23/5/2018

ENTRATE						
Entrate	Previsioni definitive	Competenza Accertamenti	Riscossioni	residuo da riportare	economie	% di riscossion
Titolo I	936.494.387,76	905.772.422,50	620.606.115,31	285.166.307,19	30.721.965,26	68,52%
Titolo II	162.706.712,46	148.387.953,93	93.318.155,38	55.069.798,55	14.318.758,53	62,89%
Titolo III	287.266.529,72	230.399.329,67	80.994.166,83	149.405.162,84	56.867.200,05	35,15%
<i>entrate correnti</i>	1.386.467.629,94	1.284.559.706,10	794.918.437,52	489.641.268,58	101.907.923,84	61,88%
Titolo IV	601.151.452,53	321.757.605,25	72.824.461,18	248.933.144,07	279.393.847,28	22,63%
Titolo V	35.290.000,00	-	-	-	35.290.000,00	0,00%
<i>entrate in conto capitale</i>	636.441.452,53	321.757.605,25	72.824.461,18	248.933.144,07	314.683.847,28	22,63%
Titolo VI	27.089.316,33	6.559.852,74	1.667.004,19	4.892.848,55	20.529.463,59	
Titolo VII	568.705.323,33	408.118.642,27	408.118.642,27	-	160.586.681,06	
Titolo IX	4.286.150.117,26	1.096.570.944,61	653.368.431,17	443.202.513,44	3.189.579.172,65	59,58%
Totale av applicato	6.904.853.839,39	3.117.566.750,97	1.930.896.976,33	1.186.669.774,64	3.787.287.088,42	61,94%
FPV per spese correnti	95.333.021,66					
FPV per spese in c/capitale	40.629.092,20					
Totale Generale delle Entrate	7.238.078.253,08	3.117.566.750,97	1.930.896.976,33	1.186.669.774,64	3.787.287.088,42	61,94%



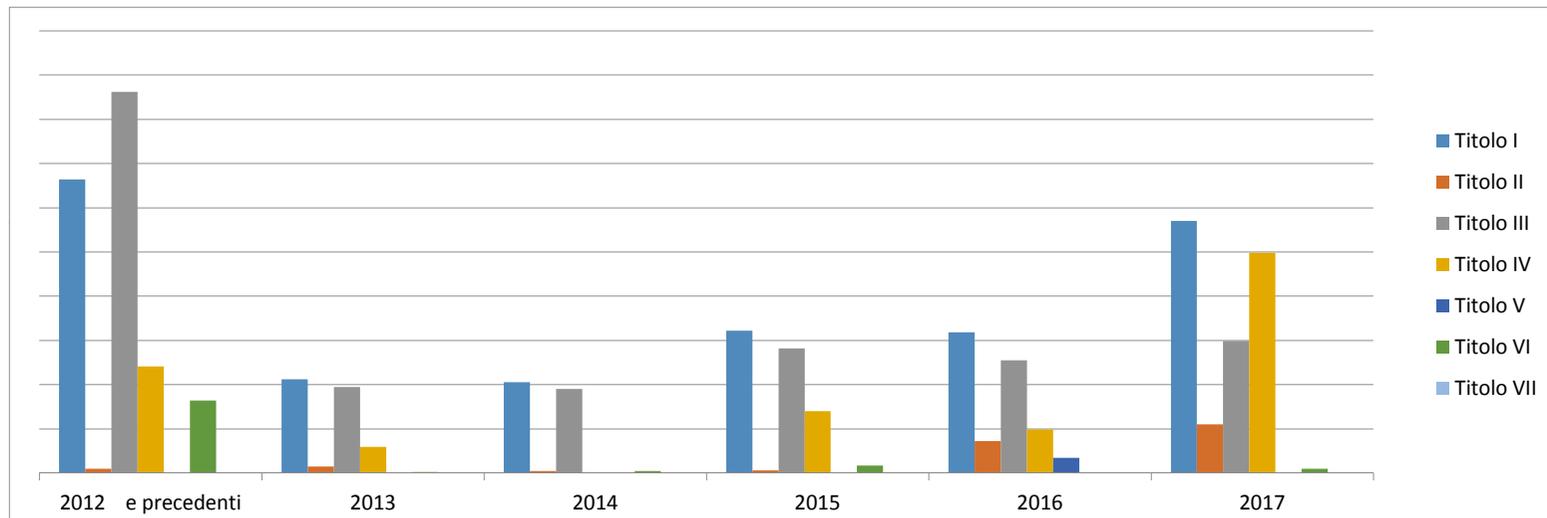
SPESE

Spese	Previsioni definitive	Competenza Impegni	Pagamenti	residuo da riportare	economie	%
Titolo I	1.420.644.787,77	1.127.081.020,06	597.492.107,24	529.588.912,82	293.563.767,71	53%
Titolo II	718.240.605,96	238.815.409,94	46.236.552,18	192.578.857,76	479.425.196,02	19%
Titolo III	-	-	-	-	-	0%
Titolo IV	69.527.004,18	69.361.141,51	69.330.349,46	30.792,05	165.862,67	100%
Titolo V	568.705.323,33	408.118.642,27	408.118.642,27	-	160.586.681,06	100%
Titolo VII	4.286.150.117,26	1.096.570.944,61	646.442.863,88	450.128.080,73	3.189.579.172,65	59%
totale	7.063.267.838,50	2.939.947.158,39	1.767.620.515,03	1.172.326.643,36	4.123.320.680,11	60%
disavanzo	174.810.414,58					
FPV per spese correnti		-				
FPV per spese in c/capitale		-				
Totale Generale delle Spese	7.238.078.253,08	2.939.947.158,39	1.767.620.515,03	1.172.326.643,36	4.123.320.680,11	60,12%



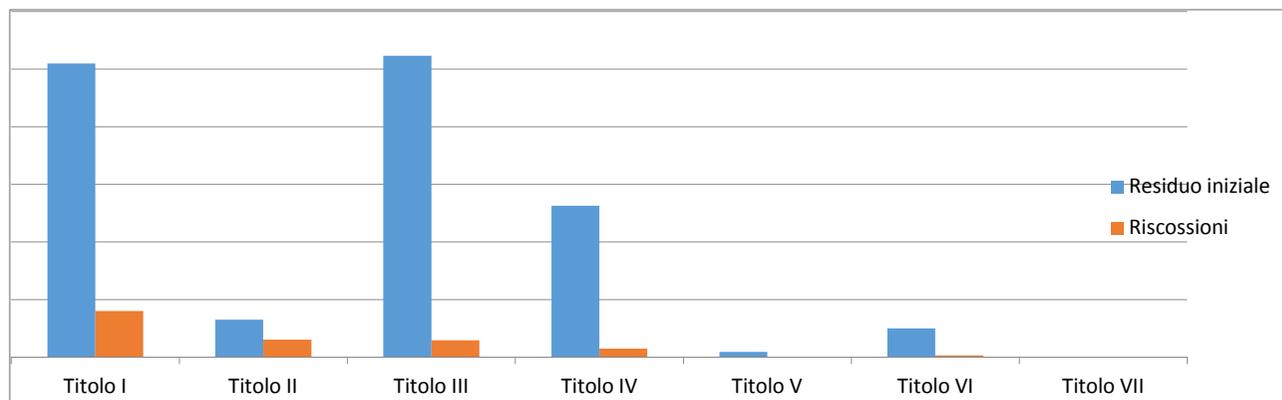
RESIDUI ATTIVI PER ANNO

	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	Totali
Titolo I	332.220.686,13	106.149.555,72	102.764.804,32	161.204.883,88	159.256.505,39	285.166.307,19	1.146.762.742,63
Titolo II	5.146.279,45	7.543.552,35	2.469.009,90	3.081.597,74	36.338.905,77	55.069.798,55	109.649.143,76
Titolo III	431.181.848,24	97.486.060,23	95.377.915,27	140.936.711,10	127.550.098,81	149.405.162,84	1.041.937.796,49
Titolo IV	120.595.659,64	29.653.316,31	772.971,83	70.187.696,88	49.192.640,16	248.933.144,07	519.335.428,89
Titolo V	0	0	0	217.621,80	17.460.992,02	0	17.678.613,82
Titolo VI	82.163.211,43	1.265.933,91	2.307.152,74	8.694.891,34	392.254,51	4.892.848,55	99.716.292,48
Titolo VII	0	0	0	0	0	0	-
Titolo IX	1.347.750,21	1.631.308,67	166.835,62	5.655.655,88	7.934.028,18	443.202.513,44	459.938.092,00
Totali	972.655.435,10	243.729.727,19	203.858.689,68	389.979.058,62	398.125.424,84	1.186.669.774,64	3.395.018.110,07



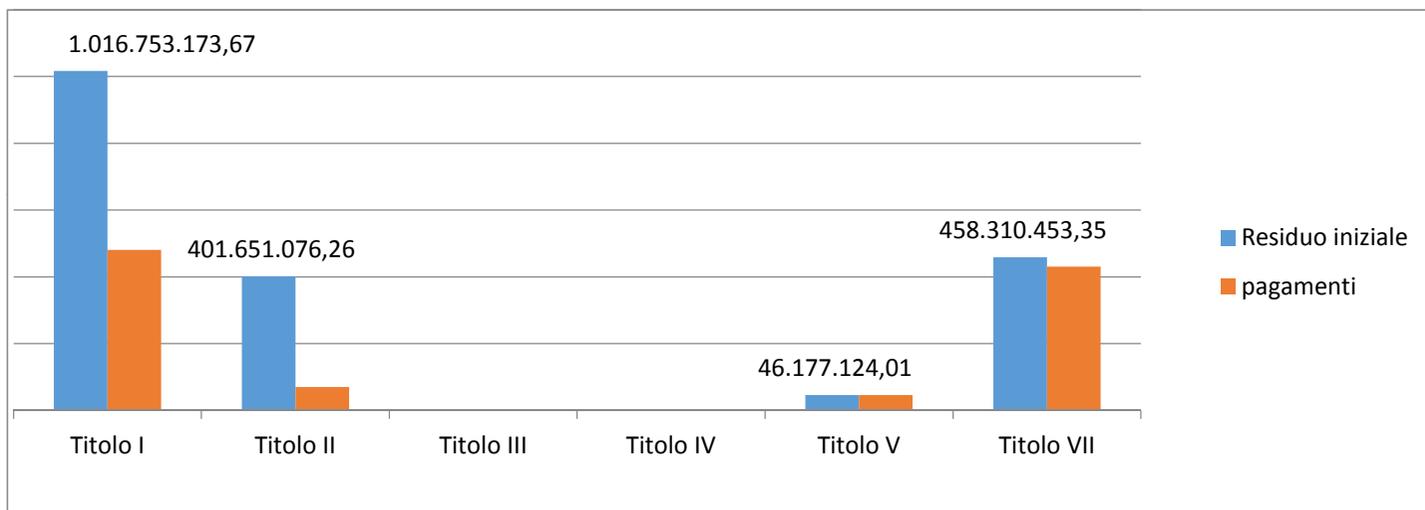
RESIDUI ATTIVI

Entrate	Residuo iniziale	Riscossioni	Perc	economia	residui da rip.
Titolo I	1.020.261.952,38	160.207.548,69	15,70%	1.542.031,75	861.596.435,44
Titolo II	130.051.785,55	60.562.406,94	46,57%	- 14.910.033,40	54.579.345,21
Titolo III	1.046.237.888,30	58.614.185,40	5,60%	- 95.091.069,25	892.532.633,65
<i>entrate correnti</i>	2.196.551.626,23	279.384.141,03	12,72%	- 108.459.070,90	1.808.708.414,30
Titolo IV	525.149.889,53	28.830.153,77	5,49%	- 225.917.450,94	270.402.284,82
Titolo V	17.678.613,82	-	0,00%	-	17.678.613,82
<i>entrate in c/capitale</i>	542.828.503,35	28.830.153,77	5,31%	- 225.917.450,94	288.080.898,64
Titolo VI	99.532.634,54	5.990.919,36	6,02%	1.281.728,75	94.823.443,93
Titolo IX	451.507.438,93	430.560.136,51	95,36%	- 4.211.723,86	16.735.578,56
Totale	3.290.420.203,05	744.765.350,67	22,63%	- 337.306.516,95	2.208.348.335,43



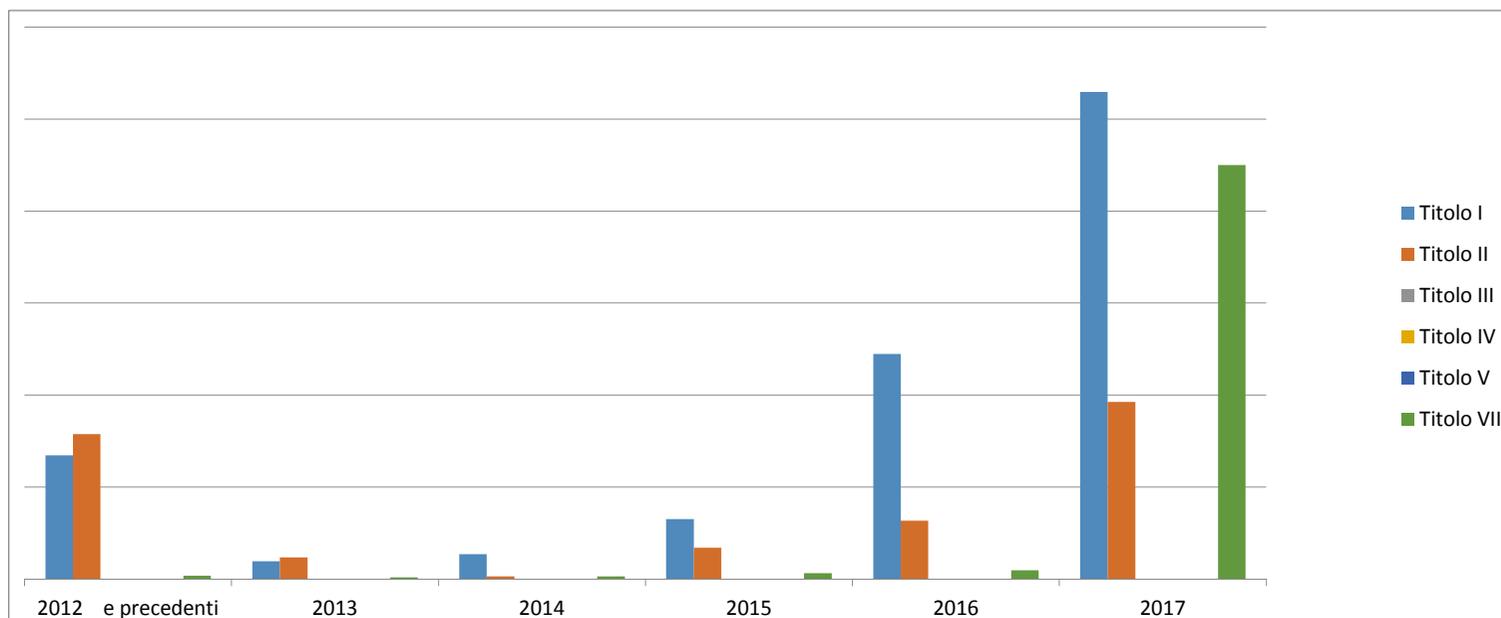
RESIDUI PASSIVI

Spese	Residuo iniziale	pagamenti	perc.	economia	residui da rip.
Titolo I	1.016.753.173,67	480.564.416,70	47,26%	46.135.433,43	490.053.323,54
Titolo II	401.651.076,26	69.871.341,63	17,40%	50.822.475,69	280.957.258,94
Titolo III		-			-
Titolo IV					-
Titolo V	46.177.124,01	46.177.124,01	100,00%		-
Titolo VII	458.310.453,35	430.634.469,41	93,96%	4.550.863,48	23.125.120,46
totale	1.922.891.827,29	1.027.247.351,75	53,42%	101.508.772,60	794.135.702,94



RESIDUI PASSIVI PER ANNO

	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	Totali
Titolo I	134.319.526,48	19.206.327,80	27.068.211,96	64.935.775,49	244.523.481,81	529.588.912,82	1.019.642.236,36
Titolo II	157.331.002,40	23.532.731,32	2.713.882,97	34.069.379,18	63.310.263,07	192.578.857,76	473.536.116,70
Titolo III							-
Titolo IV						30.792,05	30.792,05
Titolo V							-
Titolo VII	3.360.283,12	1.578.747,04	2.680.988,41	6.209.532,00	9.295.569,89	450.128.080,73	473.253.201,19
Totali per anno	295.010.812,00	44.317.806,16	32.463.083,34	105.214.686,67	317.129.314,77	1.172.326.643,36	1.966.462.346,30



ANDAMENTO LIQUIDITA'

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017				174.600.577,28
Titolo	ENTRATE	Riscossioni residui	Riscossioni competenza	Totale riscossioni
I	Tributarie	160.207.548,69	620.606.115,31	780.813.664,00
II	Contributi e trasferimenti	60.562.406,94	93.318.155,38	153.880.562,32
III	Extratributarie	58.614.185,40	80.994.166,83	139.608.352,23
IV	Entrate in conto capitale	28.830.153,77	72.824.461,18	101.654.614,95
III	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
VI	Accensione di prestiti	5.990.919,36	1.667.004,19	7.657.923,55
VII	Anticipazioni da Istituto/Tesoriere	-	408.118.642,27	408.118.642,27
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	430.560.136,51	653.368.431,17	1.083.928.567,68
TOTALE		744.765.350,67	1.930.896.976,33	2.675.662.327,00
Titolo	SPESE	Pagamenti residui	Pagamenti competenza	Totale pagamenti
I	Correnti	480.564.416,70	597.492.107,24	1.078.056.523,94
II	In conto capitale	69.871.341,63	46.236.552,18	116.107.893,81
IV	Rimborso di prestiti	-	69.330.349,46	69.330.349,46
V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	46.177.124,01	408.118.642,27	454.295.766,28
VII	Uscite per conto terzi e partite di giro	430.634.469,41	646.442.863,88	1.077.077.333,29
TOTALE		1.027.247.351,75	1.767.620.515,03	2.794.867.866,78
FONDO DI CASSA risultante				55.395.037,50
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate				0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017				55.395.037,50

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO					
ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		174.600.577,28			
Utilizzo avanzo di amministrazione	82.396.115,57		Disavanzo di amministrazione	174.810.414,58	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	40.629.092,20				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	197.262.299,83				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	905.772.422,50	780.813.664,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.127.081.020,06	1.078.056.523,94
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	148.387.953,93	153.880.562,32	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	15.207.277,46	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	230.399.329,67	139.608.352,23	Titolo 2 - Spese in conto capitale	238.815.409,94	116.107.893,81
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	321.757.605,25	101.654.614,95	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	154.754.056,63	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-
Totale entrate finali.....	1.606.317.311,35	1.175.957.193,50	Totale spese finali.....	1.535.857.764,09	1.194.164.417,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti	6.559.852,74	7.657.923,55	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	69.361.141,51	69.330.349,46
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	408.118.642,27	408.118.642,27	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	408.118.642,27	454.295.766,28
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.096.570.944,61	1.083.928.567,68	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.096.570.944,61	1.077.077.333,29
Totale entrate dell'esercizio	3.117.566.750,97	2.675.662.327,00	Totale spese dell'esercizio	3.109.908.492,48	2.794.867.866,78
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.437.854.258,57	2.850.262.904,28	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.284.718.907,06	2.794.867.866,78
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	-		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	153.135.351,51	55.395.037,50
TOTALE A PAREGGIO	3.437.854.258,57	2.850.262.904,28		3.437.854.258,57	2.850.262.904,28

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		174.600.577,28
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	40.629.092,20
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	174.810.414,58
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.284.559.706,10 -
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	(-)	1.127.081.020,06
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	15.207.277,46
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.308.646,76
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	69.361.141,51 -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		- 62.579.702,07
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	58.589.702,10
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.917.079,98
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)		
O=G+H+I-L+M		1.927.080,01
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	23.806.413,47
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	197.262.299,83
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	328.317.457,99
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	(-)	5.917.079,98
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	(+)	1.308.646,76
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	238.815.409,94
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	154.754.056,63
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		151.208.271,50
EQUILIBRIO FINALE		153.135.351,51

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				174.600.577,28
RISCOSSIONI	(+)	744.765.350,67	1.930.896.976,33	2.675.662.327,00
PAGAMENTI	(-)	1.027.247.351,75	1.767.620.515,03	2.794.867.866,78
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			55.395.037,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(=)			55.395.037,50
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	2.208.348.335,43	1.186.669.774,64	3.395.018.110,07
RESIDUI PASSIVI	(-)	794.135.702,94	1.172.326.643,36	1.966.462.346,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			15.207.277,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			154.754.056,63
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)(2)	(=)			1.313.989.467,18
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:				
Parte accantonata (3)				
FCDE				1.831.745.187,11
Fondo passività potenziali				562.283.052,90
Fondo passività potenziali da partecipate				-
	(-)	Totale parte accantonata (B)		2.394.028.240,01
Parte vincolata				
Fondo anticipazione liquidità				181.274.699,62
Vincoli derivanti da trasferimenti				373.844.014,43
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				52.807.182,96
Vincoli di legge				13.401.622,90
Vincoli dell'Ente				2.241.852,69
	(-)	Totale parte vincolata (C)		623.569.372,60
Parte destinata agli investimenti				
		Totale parte destinata agli investimenti (D)		-
		Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		- 1.703.608.145,43

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	201.253,00	201.253,00	CI	CI
	Totale rimanenze	201.253,00	201.253,00		
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	172.598.293,40	275.843.792,22		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	160.460.365,42	244.905.340,18		
	c Crediti da Fondi perequativi	12.137.927,98	30.938.452,04		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	597.812.552,88	597.422.181,16		
	a verso amministrazioni pubbliche	593.107.315,20	589.056.512,94		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	4.705.237,68	8.365.668,22		
	3 Verso clienti ed utenti	120.727.021,37	361.586.761,28	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	193.724.800,40	97.429.622,82	CII5	CII5
	a verso l'erario		39.257.938,00		
	b per attività svolta per c/terzi				
c altri	193.724.800,40	58.171.684,82			
	Totale crediti	1.084.862.668,05	1.332.282.357,48		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	55.395.037,50	174.600.577,28		
	a Istituto tesoriere	55.395.037,50	174.600.577,28		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	17.556.014,02	17.556.014,02	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	72.951.051,52	192.156.591,30		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.158.014.972,57	1.524.640.201,78			
D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	7.425.077,00	7.425.077,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.425.077,00	7.425.077,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.728.128.380,33	9.936.275.282,77		

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	4.139.259.664,61	4.139.259.664,61	AI	AI
II	Riserve	1.644.719.767,51	2.131.283.021,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	565.395.852,19		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.013.957.815,32	2.065.916.921,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	65.366.100,00	65.366.100,00	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-	565.395.852,19	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.617.784.657,06	6.835.938.537,80		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.612.263.130,99	2.661.085.530,53		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	304.740.000,00	304.740.000,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	177.130.705,89	188.017.598,58		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.130.392.425,10	2.168.327.931,95	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.102.358.192,92	21.875.910,31	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	285.072.880,98	397.464.726,92		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	21.904.506,21	17.835.815,05		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	220.814.383,29	350.601.684,27	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	42.353.991,48	29.027.227,60		
5	Altri debiti	96.419.052,38	5.680.111,21	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>Tributari</i>				
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>Altri</i>	96.419.052,38	5.680.111,21		
TOTALE DEBITI (D)		4.096.113.257,27	3.086.106.278,97		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	14.230.466,00	14.230.466,00	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				

b da altri soggetti					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 C.C.	riferimento DM 26/4/95
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		14.230.466,00	14.230.466,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		9.728.128.380,33	9.936.275.282,77		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	399.359.675,00	399.359.675,00		
	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		399.359.675,00	399.359.675,00		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	566.224.600,59	570.516.328,94		
2	Proventi da fondi perequativi	342.237.063,27	349.766.544,37		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	439.816.650,05	420.236.596,99		
a	Proventi da trasferimenti correnti	148.387.953,93	170.743.945,76		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	291.428.696,12	249.492.651,23		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	79.240.307,76	96.033.079,30	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	44.111.134,28	65.408.351,35		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	35.129.173,48	30.624.727,95		
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	135.313.153,80	124.865.381,49	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.562.831.775,47	1.561.417.931,09		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.135.465,04	2.269.287,81	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	552.768.910,51	203.017.265,15	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	5.739.115,84	4.606.780,91	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	19.329.401,64	100.728.130,09		
a	Trasferimenti correnti	19.329.401,64	100.728.130,09		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	298.972.376,96	317.767.192,49	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	328.192.041,81		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali			B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	328.192.041,81		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti		93.402.010,29	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	133.569.836,39	62.473.459,80	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.341.707.148,19	784.264.126,54		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		221.124.627,28	777.153.804,55		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	1.812.500,00	1.562.500,00	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	1.812.500,00	1.562.500,00		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	8.720.232,28	23.793.662,37	C16	C16
Totale proventi finanziari		10.532.732,28	25.356.162,37		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	91.529.831,71	103.652.907,43	C17	C17
a	Interessi passivi	91.529.831,71	103.652.907,43		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		91.529.831,71	103.652.907,43		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-80.997.099,43	-78.296.745,06		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni	82.206.956,21		D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-82.206.956,21			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	153.980.513,34	65.143.789,16	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	4.738.145,65	3.616.269,72		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	17.961.458,95	123.827,29		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	131.280.908,74			E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari		61.403.692,15		
	Totale proventi straordinari	153.980.513,34	65.143.789,16		
25	Oneri straordinari	360.914.157,92	180.132.873,32	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale		328.310,90		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	360.063.705,59	2.029.446,27		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	850.452,33	177.775.116,15		E21d
	Totale oneri straordinari	360.914.157,92	180.132.873,32		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-206.933.644,58	-114.989.084,16		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-149.013.072,94	583.867.975,33		
26	Imposte (*)	17.181.702,12	18.472.123,14	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-166.194.775,06	565.395.852,19	23	23