

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

| TITOLO                       | DENOMINAZIONE                                                  | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)         |                   | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |                   | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |                   |                                          |                  | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)     |                  |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|
|                              |                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                   | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |                   | IMPEGNI (I)                       |                   | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV) |                  | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) |                  |  |
|                              |                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                   | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)    |                   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |                   |                                          |                  | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)          |                  |  |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |                                                                | CP                                       | 151.092.770,45    |                                |                   |                                   |                   |                                          |                  |                                                         |                  |  |
| TITOLO 1                     | Spese correnti                                                 | RS                                       | 3.424.981.203,61  | PR                             | 1.698.841.555,39  | R                                 | -12.280.454,48    |                                          |                  | EP                                                      | 1.713.859.193,74 |  |
|                              |                                                                | CP                                       | 13.518.670.296,00 | PC                             | 12.170.520.341,01 | I                                 | 13.453.356.601,02 | ECP                                      | 57.429.681,10    | EC                                                      | 1.282.836.260,01 |  |
|                              |                                                                | CS                                       | 16.603.588.022,25 | TP                             | 13.869.361.896,40 | FPV                               | 7.884.013,88      |                                          |                  | TR                                                      | 2.996.695.453,75 |  |
| TITOLO 2                     | Spese in conto capitale                                        | RS                                       | 2.454.074.418,93  | PR                             | 634.149.182,29    | R                                 | -232.164.707,47   |                                          |                  | EP                                                      | 1.587.760.529,17 |  |
|                              |                                                                | CP                                       | 4.141.522.396,45  | PC                             | 1.213.194.415,05  | I                                 | 2.776.180.640,37  | ECP                                      | 1.228.965.528,09 | EC                                                      | 1.562.986.225,32 |  |
|                              |                                                                | CS                                       | 6.669.631.190,00  | TP                             | 1.847.343.597,34  | FPV                               | 136.376.227,99    |                                          |                  | TR                                                      | 3.150.746.754,49 |  |
| TITOLO 3                     | Spese per incremento di attività finanziarie                   | RS                                       | 2.234.854,51      | PR                             | 787.294,96        | R                                 | 0,00              |                                          |                  | EP                                                      | 1.447.559,55     |  |
|                              |                                                                | CP                                       | 3.043.307,64      | PC                             | 1.933.307,64      | I                                 | 1.933.307,64      | ECP                                      | 1.110.000,00     | EC                                                      | 0,00             |  |
|                              |                                                                | CS                                       | 5.334.162,15      | TP                             | 2.720.602,60      | FPV                               | 0,00              |                                          |                  | TR                                                      | 1.447.559,55     |  |
| TITOLO 4                     | Rimborso di prestiti                                           | RS                                       | 0,00              | PR                             | 0,00              | R                                 | 0,00              |                                          |                  | EP                                                      | 0,00             |  |
|                              |                                                                | CP                                       | 3.346.425.575,34  | PC                             | 782.420.214,68    | I                                 | 782.420.214,68    | ECP                                      | 2.564.005.360,66 | EC                                                      | 0,00             |  |
|                              |                                                                | CS                                       | 787.792.046,07    | TP                             | 782.420.214,68    | FPV                               | 0,00              |                                          |                  | TR                                                      | 0,00             |  |
| TITOLO 5                     | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | RS                                       | 0,00              | PR                             | 0,00              | R                                 | 0,00              |                                          |                  | EP                                                      | 0,00             |  |
|                              |                                                                | CP                                       | 1.000.000.000,00  | PC                             | 0,00              | I                                 | 0,00              | ECP                                      | 1.000.000.000,00 | EC                                                      | 0,00             |  |
|                              |                                                                | CS                                       | 1.000.000.000,00  | TP                             | 0,00              | FPV                               | 0,00              |                                          |                  | TR                                                      | 0,00             |  |
| TITOLO 7                     | Uscite per conto terzi e partite di giro                       | RS                                       | 919.246.380,89    | PR                             | 601.369.184,10    | R                                 | -1.244.177,37     |                                          |                  | EP                                                      | 316.633.019,42   |  |
|                              |                                                                | CP                                       | 5.881.464.030,42  | PC                             | 2.249.194.108,72  | I                                 | 2.586.140.685,18  | ECP                                      | 3.295.323.345,24 | EC                                                      | 336.946.576,46   |  |
|                              |                                                                | CS                                       | 6.611.735.162,74  | TP                             | 2.850.563.292,82  | FPV                               | 0,00              |                                          |                  | TR                                                      | 653.579.595,88   |  |
|                              |                                                                |                                          |                   |                                |                   |                                   |                   |                                          |                  |                                                         |                  |  |

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

| TITOLO                      | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)         |                   | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |                   | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |                   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) |                  |                                                         |                  |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                   | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |                   | IMPEGNI (I)                       |                   | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)            |                  | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) |                  |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                   | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)    |                   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |                   |                                                     |                  | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)          |                  |
| TOTALE TITOLI               |               | RS                                       | 6.800.536.857,94  | PR                             | 2.935.147.216,74  | R                                 | -245.689.339,32   |                                                     |                  | EP                                                      | 3.619.700.301,88 |
|                             |               | CP                                       | 27.891.125.605,85 | PC                             | 16.417.262.387,10 | I                                 | 19.600.031.448,89 | ECP                                                 | 8.146.833.915,09 | EC                                                      | 3.182.769.061,79 |
|                             |               | CS                                       | 31.678.080.583,21 | TP                             | 19.352.409.603,84 | FPV                               | 144.260.241,87    |                                                     |                  | TR                                                      | 6.802.469.363,67 |
|                             |               |                                          |                   |                                |                   |                                   |                   |                                                     |                  |                                                         |                  |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE |               | RS                                       | 6.800.536.857,94  | PR                             | 2.935.147.216,74  | R                                 | -245.689.339,32   |                                                     |                  | EP                                                      | 3.619.700.301,88 |
|                             |               | CP                                       | 28.042.218.376,30 | PC                             | 16.417.262.387,10 | I                                 | 19.600.031.448,89 | ECP                                                 | 8.297.926.685,54 | EC                                                      | 3.182.769.061,79 |
|                             |               | CS                                       | 31.678.080.583,21 | TP                             | 19.352.409.603,84 | FPV                               | 144.260.241,87    |                                                     |                  | TR                                                      | 6.802.469.363,67 |