

|   | Consuntivo<br>2019    | Preventivo<br>2020    | Preventivo<br>2021    | Differenza rispetto all'anno<br>precedente |             |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------|
|   |                       |                       |                       | In valori assoluti                         | Per cento   |
| <b>Franchi</b>  |                       |                       |                       |  |             |
| <b>Spese d'esercizio</b>                              | <b>2 370 220 621</b>  | <b>2 565 054 000</b>  | <b>2 594 055 000</b>  | <b>29 001 000</b>                          | <b>1,1</b>  |
| 30 Spese per il personale                             | 384 756 378           | 400 473 000           | 407 719 000           | 7 246 000                                  | 1,8         |
| 31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 297 169 434           | 332 271 000           | 326 497 000           | -5 774 000                                 | -1,7        |
| 33 Ammortamenti dei beni amministrativi               | 69 099 461            | 102 038 000           | 111 560 000           | 9 522 000                                  | 9,3         |
| 35 Versamenti in fondi e finanziamenti speciali       | 8 512 475             | 269 000               | 269 000               |  |             |
| 36 Spese di riversamento                              | 1 076 798 092         | 1 158 069 000         | 1 183 501 000         | 25 432 000                                 | 2,2         |
| 37 Contributi da riversare                            | 356 866 376           | 370 154 000           | 361 162 000           | -8 992 000                                 | -2,4        |
| 39 Compensazioni interne                              | 177 018 404           | 201 780 000           | 203 347 000           | 1 567 000                                  | 0,8         |
| <b>Ricavi d'esercizio</b>                             | <b>-2 367 891 992</b> | <b>-2 419 336 000</b> | <b>-2 435 932 000</b> | <b>-16 596 000</b>                         | <b>0,7</b>  |
| 40 Ricavi fiscali                                     | -806 900 328          | -793 970 000          | -752 390 000          | 41 580 000                                 | -5,2        |
| 41 Regalie e concessioni                              | -101 913 133          | -84 450 000           | -140 805 000          | -56 355 000                                | 66,7        |
| 42 Ricavi e tasse                                     | -161 342 958          | -169 563 000          | -176 857 000          | -7 294 000                                 | 4,3         |
| 43 Altri ricavi                                       | -11 218 321           | -7 810 000            | -7 202 000            | 608 000                                    | -7,8        |
| 45 Prelevamenti da finanziamenti speciali e fondi     | -6 581 856            | -37 374 000           | -35 657 000           | 1 717 000                                  | -4,6        |
| 46 Ricavi da riversamenti                             | -746 050 616          | -754 235 000          | -758 512 000          | -4 277 000                                 | 0,6         |
| 46 Contributi da riversare                            | -356 866 376          | -370 154 000          | -361 162 000          | 8 992 000                                  | -2,4        |
| 49 Compensazioni interne                              | -177 018 404          | -201 780 000          | -203 347 000          | -1 567 000                                 | 0,8         |
| <b>Risultato dall'attività d'esercizio</b>            | <b>2 328 629</b>      | <b>145 718 000</b>    | <b>158 123 000</b>    | <b>12 405 000</b>                          | <b>8,5</b>  |
| 34 Spese finanziarie                                  | 6 125 412             | 5 954 000             | 4 816 000             | -1 138 000                                 | -19,1       |
| 44 Ricavi finanziari                                  | -123 950 723          | -105 024 000          | -107 789 000          | -2 765 000                                 | 2,6         |
| <b>Risultato dal finanziamento</b>                    | <b>-117 825 311</b>   | <b>-99 070 000</b>    | <b>-102 973 000</b>   | <b>-3 903 000</b>                          | <b>3,9</b>  |
| <b>Risultato operativo (1° livello)</b>               | <b>-115 496 683</b>   | <b>46 648 000</b>     | <b>55 150 000</b>     | <b>8 502 000</b>                           | <b>18,2</b> |
| 38 Spese straordinarie                                | 80 443 953            |                       |                       |  |             |
| 48 Ricavi straordinari                                | -18 564 219           | -13 592 000           | -21 440 000           | -7 848 000                                 | 57,7        |
| <b>Risultato straordinario (2° livello)</b>           | <b>61 879 734</b>     | <b>-13 592 000</b>    | <b>-21 440 000</b>    | <b>-7 848 000</b>                          | <b>57,7</b> |
| <b>Risultato complessivo(3° livello)</b>              | <b>-53 616 949</b>    | <b>33 056 000</b>     | <b>33 710 000</b>     | <b>654 000</b>                             | <b>2,0</b>  |