

## ALLEGATO G) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE VARIAZIONI ALLE ENTRATE (PER TITOLI) E ALLE SPESE (PER TITOLI)

| ENTRATE   | VARIAZIONE CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2019 | VARIAZIONE<br>COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2019 | VARIAZIONE<br>COMPETENZA<br>ANNO 2020 | VARIAZIONE<br>COMPETENZA<br>ANNO 2021 | SPESE  | VARIAZIONE CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2019 | VARIAZIONE<br>COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2019 | VARIAZIONE<br>COMPETENZA<br>ANNO 2020 | VARIAZIONE<br>COMPETENZA ANNO<br>2021 |
|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                     | 298.680.503,50  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  |  |   |   |                                       |                                       |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione   | 0,00  | -472.661.570,80   | 0,00                                  | 0,00                                  | Disavanzo di amministrazione   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Fondo pluriennale vincolato   | 0,00  | 0,00  | 26.355.071,00                         | 0,00                                  |  |   |   |                                       |                                       |
| <i>Titolo 1-ENTRATE CORRENTI DI NATURA<br/>TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i> | 1.099.757.047,24  | 7.225.695,47  | -9.935.948,81                         | 7.878.198,57                          | <i>Titolo 1-Spese correnti</i>   | 1.475.793.146,65  | -426.498.214,61   | -7.881.285,71                         | 20.261.196,77                         |
| <i>Titolo 2-TRASFERIMENTI CORRENTI</i>  | 97.087.864,74   | 980.419,33  | -361.025,71                           | -427.073,21                           | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| <i>Titolo 3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>   | 136.653.280,07  | 28.824.233,61   | 9.648.546,95                          | 23.967.391,00                         | <i>Titolo 2-Spese in conto capitale</i>  | -89.352.631,26  | -105.626.661,78   | 123.728.083,14                        | 6.770.672,66                          |
| <i>Titolo 4-ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>   | -15.745.782,27  | -6.238.500,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| <i>Titolo 5-ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'<br/>FINANZIARIE</i>                     | -88.317.773,95  | -90.140.154,00  | 90.140.154,00                         | -4.386.646,93                         | <i>Titolo 3-Spese per incremento attività finanziarie</i>                          | -108.574,15   | 115.000,00  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| <b>Totale entrate finali</b>  | <b>1.229.434.635,83</b>   | <b>-59.348.305,59</b>   | <b>89.491.726,43</b>                  | <b>27.031.869,43</b>                  | <b>Totale spese finali</b>   | <b>1.386.331.941,24</b>   | <b>-532.009.876,39</b>  | <b>115.846.797,43</b>                 | <b>27.031.869,43</b>                  |
| <i>Titolo 6-ACCENSIONE PRESTITI</i>   | 7.941.912,78  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  |  |   |   |                                       |                                       |
| <i>Titolo 7-ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO<br/>TESORIERE/CASSIERE</i>                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  | <i>Titolo 4-Rimborso Prestiti</i>  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| <i>Titolo 9-ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI<br/>GIRO</i>                         | -33.104.948,36  | 200.000,00  | 0,00                                  | 0,00                                  | <i>Titolo 5-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto<br/>tesoriere/cassiere</i> | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  |
|   |   |   |                                       |                                       | <i>Titolo 7-Spese per conto terzi e partite di giro</i>                            | -203.078.194,43   | 200.000,00  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>1.204.271.600,25</b>   | <b>-59.148.305,59</b>   | <b>89.491.726,43</b>                  | <b>27.031.869,43</b>                  | <b>Totale titoli</b>   | <b>1.183.253.746,81</b>   | <b>-531.809.876,39</b>  | <b>115.846.797,43</b>                 | <b>27.031.869,43</b>                  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>1.204.271.600,25</b>   | <b>-531.809.876,39</b>  | <b>115.846.797,43</b>                 | <b>27.031.869,43</b>                  | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>1.183.253.746,81</b>   | <b>-531.809.876,39</b>  | <b>115.846.797,43</b>                 | <b>27.031.869,43</b>                  |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>0,00</b>   |   |                                       |                                       |  |   |   |                                       |                                       |