

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		161.427.898,70			
Utilizzo avanzo di amministrazione	4.097.888.966,18		Disavanzo di amministrazione	325.272.399,91	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	3.990.925.951,27		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	220.300.058,24				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	336.865.865,98				
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	6.300.000,00				
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA</b>					
Titolo 1 TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E DEPRECIATIVA	9.960.748.841,72	9.780.827.620,13	Titolo 1 Spese correnti	11.256.658.995,56	11.514.708.464,66
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	277.688.938,50	
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.345.160.400,45	1.453.652.281,42	Titolo 2 Spese in conto capitale	623.956.229,75	606.340.109,11
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	454.962.653,82	454.041.403,76	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	351.809.892,36	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	268.349.321,36	170.392.264,04	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	225.242.435,09	223.554.242,80
			Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie	3.000.000,00	
Titolo 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	338.192.011,26	330.322.040,97			
			Totale spese finali	12.738.356.491,26	12.344.602.816,57
Totale entrate finali	12.367.413.228,61	12.189.235.610,32			
Titolo 6 ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso Prestiti	81.988.216,48	81.988.216,48
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	3.772.616.566,27	
Titolo 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00

Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.914.969.996,21	1.921.723.860,93	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.914.969.996,21	1.635.246.783,31
Totale entrate dell'esercizio	14.282.383.224,82	14.110.959.471,25	Totale spese dell'esercizio	18.507.931.270,22	14.061.837.816,36
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.943.738.115,22	14.272.387.369,95	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.833.203.670,13	14.061.837.816,36
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	110.534.445,09	210.549.553,59
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	18.943.738.115,22	14.272.387.369,95	TOTALE A PAREGGIO	18.943.738.115,22	14.272.387.369,95
			<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	110.534.445,09	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	28.991.243,32	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	64.308.253,59	
			<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	17.234.948,18	
			<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>		
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	17.234.948,18	
			e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di	61.796,07	
			<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	17.173.152,11	