

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| Entrate                                                                           | Accertamenti            | Incassi                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                          |                         | 1.966.077.784,02        |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione                                                | 463.899.789,90          |                         |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                | 0,00                    |                         |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                    | 245.887.555,64          |                         |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                           | 820.591.481,70          |                         |
| - di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito           | 0,00                    |                         |
| Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria         | 10.098.965,02           |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa      | 5.060.731.346,23        | 5.013.671.133,89        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                 | 720.859.014,35          | 720.324.364,82          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                | 217.901.842,66          | 214.474.814,43          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                              | 177.727.553,91          | 125.380.579,01          |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                           | 261.254.143,61          | 262.642.170,25          |
| <b>Totale entrate finali</b>                                                      | <b>6.438.473.900,76</b> | <b>6.336.493.062,40</b> |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                 | 102.000.000,00          | 102.000.000,00          |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                           | 447.253.092,78          | 448.802.415,25          |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>                                              | <b>6.987.726.993,54</b> | <b>6.887.295.477,65</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                 | <b>8.528.204.785,80</b> | <b>8.853.373.261,67</b> |
| <b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>                                                   | <b>0,00</b>             |                         |
| - di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio | 0,00                    |                         |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                          | <b>8.528.204.785,80</b> | <b>8.853.373.261,67</b> |

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

| Spese                                                                                          | Impegni                 | Pagamenti               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Disavanzo di amministrazione                                                                   | 0,00                    |                         |
| Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti | 0,00                    |                         |
| Titolo 1 - Spese correnti                                                                      | 5.112.252.258,07        | 4.990.930.653,87        |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                                  | 258.652.516,02          |                         |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale                                                             | 1.003.246.447,47        | 1.016.704.336,61        |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                                      | 867.625.694,16          |                         |
| - di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito                        | 0,00                    |                         |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                                        | 253.385.817,16          | 272.044.646,06          |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                                           | 11.575.626,21           |                         |
| <b>Totale spese finali</b>                                                                     | <b>7.506.738.359,09</b> | <b>6.279.679.636,54</b> |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                                                | 17.696.764,66           | 17.696.764,66           |
| Fondo anticipazioni di liquidità                                                               | 0,00                    |                         |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                               | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                             | 447.253.092,78          | 449.099.684,33          |
| <b>Totale spese dell'esercizio</b>                                                             | <b>7.971.688.216,53</b> | <b>6.746.476.085,53</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                | <b>7.971.688.216,53</b> | <b>6.746.476.085,53</b> |
| <b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>                                                     | <b>556.516.569,27</b>   | <b>2.106.897.176,14</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                                       | <b>8.528.204.785,80</b> | <b>8.853.373.261,67</b> |

| Entrate | Accertamenti | Incassi |
|---------|--------------|---------|
|         |              |         |

| Spese                                                               | Impegni               | Pagamenti |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>                                        |                       |           |
| a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)            | 556.516.569,27        |           |
| b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)  | 70.565.535,85         |           |
| c) Risorse vincolate nel bilancio (+)                               | 134.943.898,45        |           |
| <b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>                          | <b>351.007.134,97</b> |           |
| <b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>          |                       |           |
| d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)                                    | 351.007.134,97        |           |
| e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) | -6.696.698,14         |           |
| <b>f)Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>                             | <b>357.703.833,11</b> |           |