

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		210.549.553,59			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b> <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	3.889.129.160,60 3.772.616.566,27		<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(3)</sup></b>	322.251.493,09	
<b>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente<sup>(2)</sup></b>	277.688.938,50		<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti<sup>(4)</sup></b>	0,00	
<b>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale<sup>(2)</sup></b> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	351.809.892,36 0,00				
<b>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie<sup>(2)</sup></b>	3.000.000,00				
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	9.895.677.921,99	9.508.334.462,91	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b> Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(5)</sup>	11.599.611.127,34 333.261.129,87	11.334.085.973,52
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	1.760.774.685,99	1.606.455.390,22			
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	565.717.234,57	426.673.122,93			
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	304.469.317,94	231.635.114,73	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b> Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(5)</sup> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	535.343.757,79 369.496.069,25 0,00	538.642.626,99
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	207.692.130,38	219.004.622,35	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b> Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(5)</sup>	203.868.125,39 0,00	200.167.319,50
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>12.734.331.290,87</b>	<b>11.992.102.713,14</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>13.041.580.209,64</b>	<b>12.072.895.920,01</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	1.368.046,74	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b> <i>Fondo anticipazioni di liquidità<sup>(6)</sup></i>	181.401.837,36 3.554.307.181,27	181.401.837,36
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	1.794.578.305,47	1.337.937.683,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	1.794.578.305,47	1.058.161.976,59
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>14.528.909.596,34</b>	<b>13.331.408.442,88</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>18.571.867.533,74</b>	<b>13.312.459.733,96</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>19.050.537.587,80</b>	<b>13.541.957.996,47</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>18.894.119.026,83</b>	<b>13.312.459.733,96</b>
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b> <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio<sup>(7)</sup></i>	<b>0,00</b> 0,00		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>156.418.560,97</b>	<b>229.498.262,51</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>19.050.537.587,80</b>	<b>13.541.957.996,47</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>19.050.537.587,80</b>	<b>13.541.957.996,47</b>
			<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	156.418.560,97	
			b) Risorse accantonate stanziante nel bilancio dell'esercizio 2021 (+) <sup>(8)</sup>	69.017.945,14	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+) <sup>(9)</sup>	124.987.034,28	
			<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>-37.586.418,45</b>	
			<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>		
			d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	-37.586.418,45	
			e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) <sup>(10)</sup>	20.629.206,72	
			<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>-58.215.625,17</b>	