

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		210.549.553,59			
Utilizzo avanzo di amministrazione⁽¹⁾ <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	3.889.129.160,60 3.772.616.566,27		Disavanzo di amministrazione⁽³⁾	322.251.493,09	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente⁽²⁾	277.688.938,50		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale⁽²⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	351.809.892,36 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie⁽²⁾	3.000.000,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.895.677.921,99	9.508.334.462,91	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	11.599.611.127,34 333.261.129,87	11.334.085.973,52
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.760.774.685,99	1.606.455.390,22			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	565.717.234,57	426.673.122,93			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	304.469.317,94	231.635.114,73	Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ <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
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	207.692.130,38	219.004.622,35	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾	203.868.125,39 0,00	200.167.319,50
Totale entrate finali.....	12.734.331.290,87	11.992.102.713,14	Totale spese finali.....	13.041.580.209,64	12.072.895.920,01
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	1.368.046,74	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità⁽⁶⁾</i>	181.401.837,36 3.554.307.181,27	181.401.837,36
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.794.578.305,47	1.337.937.683,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.794.578.305,47	1.058.161.976,59
Totale entrate dell'esercizio	14.528.909.596,34	13.331.408.442,88	Totale spese dell'esercizio	18.571.867.533,74	13.312.459.733,96
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.050.537.587,80	13.541.957.996,47	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.894.119.026,83	13.312.459.733,96
DISAVANZO DI COMPETENZA <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio⁽⁷⁾</i>	0,00 0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	156.418.560,97	229.498.262,51
TOTALE A PAREGGIO	19.050.537.587,80	13.541.957.996,47	TOTALE A PAREGGIO	19.050.537.587,80	13.541.957.996,47
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	156.418.560,97	
			b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	122.646.124,50	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	124.987.034,28	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	-91.214.597,81	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	-91.214.597,81	
			e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) ⁽¹⁰⁾	-32.998.972,64	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	-58.215.625,17	