Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione (1)	50.531.986,54		**Disavanzo di amministrazione** (3)	184.100.957,12	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità ~~(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)~~ -	0,00				
			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	*0,00*	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	81.738.792,07				
	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	99.518.183,76				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	803.103.706,33	768.738.178,03	**Titolo 1** - Spese correnti	1.068.105.243,01	1.126.224.701,56
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)	*104.683.893,53*	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	418.775.537,77	389.102.200,19			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	305.964.153,15	259.681.688,52			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	163.089.562,96	168.492.090,82	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	136.555.425,98	132.233.886,81
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)	175.376.314,01	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	*0,00*	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	33.452.258,68	30.803.677,82	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	30.101.658,15	30.101.658,15
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (5)	0,00	
Totale entrate finali.....	**1.724.385.218,89**	**1.616.817.835,38**	**Totale spese finali.....**	**1.514.822.534,68**	**1.288.560.246,52**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	29.866.374,83	29.866.374,83	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	109.625.955,39	109.625.955,39
			~~di cui~~ Fondo anticipazioni di liquidità (6)		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.491.748,45	700.491.748,45	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.491.748,45	817.031.169,54
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	782.205.002,44	780.436.259,10	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	782.205.002,44	779.719.624,38
Totale entrate dell'esercizio	**3.236.948.344,61**	**3.127.612.217,76**	**Totale spese dell'esercizio**	**3.107.145.240,96**	**2.994.936.995,83**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**3.468.737.306,98**	**3.127.612.217,76**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**3.291.246.198,08**	**2.994.936.995,83**
DISAVANZO DI COMPETENZA	**0,00**		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	**177.491.108,90**	**132.675.221,93**
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio (7)					
TOTALE A PAREGGIO	**3.468.737.306,98**	**3.127.612.217,76**	**TOTALE A PAREGGIO**	**3.468.737.306,98**	**3.127.612.217,76**

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	177.491.108,90
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (+)(8)	7.923.885,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	29.627.294,29
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	**139.939.929,61**

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	139.939.929,61
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)(10)	-46.655.597,44
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	**186.595.527,05**

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavnzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavnzo di competenza.