

Allegato C

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021**

Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		391.390.901,56			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo</i>	81.028.124,97 27.699.974,05		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	65.033.967,20				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	92.059.814,44 2.367.219,12				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.013.383.146,73	2.177.121.880,62	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	2.375.756.538,60 72.909.317,95	2.186.206.702,53
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	312.034.714,43	264.218.220,08			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	121.751.003,81	137.298.081,10			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	89.384.065,94	121.540.897,74	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>	113.838.956,99 112.813.427,70 1.596.582,78	122.415.752,38
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	107.602.564,16	51.011.478,50	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾	117.241.871,20	117.241.871,20
Totale entrate finali.....	2.644.155.495,07	2.751.190.558,04	Totale spese finali.....	2.792.560.112,44	2.425.864.326,11
Titolo 6 - Accensione di prestiti			Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità⁽⁶⁾</i>	15.779.223,54 27.699.974,05	15.779.223,54
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	279.857.468,08	300.922.668,83	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	279.857.468,08	497.241.141,93
Totale entrate dell'esercizio	2.924.012.963,15	3.052.113.226,87	Totale spese dell'esercizio	3.115.896.778,11	2.938.884.691,58
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.162.134.869,76	3.443.504.128,43	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.115.896.778,11	2.938.884.691,58
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	46.238.091,65	504.619.436,85
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio⁽⁷⁾</i>	14.331.733,24				
TOTALE A PAREGGIO	3.162.134.869,76	3.443.504.128,43	TOTALE A PAREGGIO	3.162.134.869,76	3.443.504.128,43

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	46.238.091,65
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	2.669.971,46
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	59.252.095,12
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	-15.683.974,93

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	-15.683.974,93
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁰⁾	13.009.888,37
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	-28.693.863,30