



APP. 4

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO 2020   | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | SPESE  | CASSA<br>ANNO 2020   | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                           | 273.890,47           |                         |                         |                         |  |                      |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                 |                      | 721.060,00              | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione (1)   |                      | 44.310,02               | 78.852,48               | 78.852,48               |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                            |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo erivante da debito autorizzato e non contratto (2)             |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato   |                      | 1.354.089,80            | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 1: Spese correnti   | 8.484.202,22         | 7.563.792,98            | 6.183.067,13            | 6.176.061,80            |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.099.405,61         | 3.079.117,39            | 3.148.669,59            | 3.147.965,59            | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti  | 4.100.687,34         | 3.515.557,73            | 2.816.995,15            | 2.746.944,86            | Titolo 2: Spese in conto capitale  | 4.361.234,97         | 4.108.977,64            | 1.349.719,75            | 858.919,77              |
| Titolo 3: Entrate extratributarie   | 595.670,59           | 475.767,84              | 494.792,09              | 488.490,79              | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale   | 2.569.464,88         | 2.243.825,76            | 1.339.719,75            | 848.919,77              | Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali.....</b>   | <b>11.365.228,42</b> | <b>9.314.268,72</b>     | <b>7.800.176,58</b>     | <b>7.232.321,01</b>     | <b>Totale spese finali.....</b>  | <b>12.845.437,19</b> | <b>11.672.770,62</b>    | <b>7.532.786,88</b>     | <b>7.034.981,57</b>     |
| Titolo 6: Accensione Prestiti   | 1.488.150,19         | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4: Rimborso Prestiti  | 172.337,88           | 172.337,88              | 188.537,22              | 118.486,96              |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 8.000.000,00         | 8.000.000,00            | 8.000.000,00            | 8.000.000,00            | - di cui fondo anticipazioni di liquidità                                |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 10.158.572,51        | 10.032.416,55           | 7.032.416,55            | 7.032.416,55            | Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 8.000.000,00         | 8.000.000,00            | 8.000.000,00            | 8.000.000,00            |
| <b>Totale Titoli</b>  | <b>31.011.951,12</b> | <b>27.846.685,27</b>    | <b>22.832.593,13</b>    | <b>22.264.737,56</b>    | Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 10.218.066,52        | 10.032.416,55           | 7.032.416,55            | 7.032.416,55            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>31.285.841,59</b> | <b>29.921.835,07</b>    | <b>22.832.593,13</b>    | <b>22.264.737,56</b>    | <b>Totale Titoli</b>   | <b>31.235.841,59</b> | <b>29.877.525,05</b>    | <b>22.753.740,65</b>    | <b>22.185.885,08</b>    |
|   |                      |                         |                         |                         | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>31.235.841,59</b> | <b>29.921.835,07</b>    | <b>22.832.593,13</b>    | <b>22.264.737,56</b>    |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                       | <b>50.000,00</b>     |                         |                         |                         |  |                      |                         |                         |                         |

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese