



## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE   | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA            | COMPETENZA            | SPESE  | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA            | COMPETENZA            |
|---|--|---|-----------------------|-----------------------|--|--|---|-----------------------|-----------------------|
|   | 2020                                   | 2020  | 2021                  | 2022                  |  | 2020                                   | 2020  | 2021                  | 2022                  |
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                 | 0,00                                   |   |                       |                       |  |  |   |                       |                       |
| <b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b>                                |  | 5.073.884,12                                | 0,00                  | 0,00                  | <b>Disavanzo di Amministrazione (1)</b>  |  | 1.710.487,17                                | 2.047.999,70          | 2.174.164,10          |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                  |  | 5.073.884,12                                | 0,00                  | 0,00                  | <b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)</b>           |  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Fondo pluriennale vincolato</b>  |  | 15.972.187,91                               | 0,00                  | 0,00                  | <b>TITOLO 1 Spese correnti</b>   | 65.670.860,82                          | 47.319.115,92                               | 38.662.425,03         | 37.895.126,53         |
| <b>TITOLO 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 31.245.709,15                          | 21.416.051,89                               | 23.559.430,09         | 23.159.430,09         | <i>-di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                     |  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TITOLO 2</b> Trasferimenti correnti  | 22.276.987,65                          | 18.994.522,04                               | 12.136.906,52         | 11.886.701,16         | <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale  | 47.384.430,58                          | 32.812.326,35                               | 91.905.055,75         | 59.842.640,00         |
| <b>TITOLO 3</b> Entrate extratributarie   | 12.386.620,93                          | 6.279.450,40                                | 6.771.235,56          | 6.801.235,56          | <i>-di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                     |  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TITOLO 4</b> Entrate in conto capitale   | 46.316.487,92                          | 18.155.376,84                               | 88.705.055,75         | 58.667.640,00         | <b>TITOLO 3</b> Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TITOLO 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | <i>-di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                     |  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | <b>112.225.805,65</b>                  | <b>64.845.401,17</b>                        | <b>131.172.627,92</b> | <b>100.515.006,81</b> | <b>Totale spese finali .....</b>   | <b>113.055.291,40</b>                  | <b>80.131.442,27</b>                        | <b>130.567.480,78</b> | <b>97.737.766,53</b>  |
| <b>TITOLO 6</b> Accensione Prestiti   | 2.607.056,43                           | 1.806.976,14                                | 3.200.000,00          | 1.175.000,00          | <b>TITOLO 4</b> Rimborso Prestiti  | 957.074,55                             | 5.856.519,90                                | 1.757.147,44          | 1.778.076,18          |
| <b>TITOLO 7</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 30.000.000,00                          | 30.000.000,00                               | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | di cui Fondo anticipazioni di liquidità  |  | 4.899.445,35                                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TITOLO 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 96.204.638,11                          | 95.788.822,00                               | 95.788.822,00         | 95.788.822,00         | <b>TITOLO 5</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 30.000.000,00                          | 30.000.000,00                               | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>241.037.500,19</b>                  | <b>192.441.199,31</b>                       | <b>260.161.449,92</b> | <b>227.478.828,81</b> | <b>TITOLO 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 96.531.866,60                          | 95.788.822,00                               | 95.788.822,00         | 95.788.822,00         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>241.037.500,19</b>                  | <b>213.487.271,34</b>                       | <b>260.161.449,92</b> | <b>227.478.828,81</b> | <b>Totale titoli</b>   | <b>240.544.232,55</b>                  | <b>211.776.784,17</b>                       | <b>258.113.450,22</b> | <b>225.304.664,71</b> |
|   |  |   |                       |                       | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>240.544.232,55</b>                  | <b>213.487.271,34</b>                       | <b>260.161.449,92</b> | <b>227.478.828,81</b> |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>493.267,64</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.