

COMUNE DI LOREO (RO)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

| ENTRATE  | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | SPESE  | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 2.828,860,92       |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione   |                    | 67,001,71               | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |  |                    |                         |                         |                         |
|  |                    |                         |                         |                         | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato  |                    | 1,488,368,14            | 0,00                    | 0,00                    |  |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2,065,950,67       | 1,443,194,59            | 1,419,420,09            | 1,424,662,27            | Titolo 1 - Spese correnti  | 4,368,459,71       | 3,220,504,51            | 2,968,127,11            | 3,021,299,72            |
|  |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 966,138,91         | 875,273,88              | 853,878,46              | 855,378,46              |  |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 1,558,438,72       | 1,040,005,97            | 794,809,80              | 794,309,80              |  |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 1,602,106,14       | 846,539,27              | 2,874,639,29            | 2,228,763,00            | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 2,708,360,51       | 2,411,524,37            | 2,889,139,29            | 2,243,763,00            |
|  |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali .....  | 6,192,634,44       | 4,205,013,71            | 5,942,747,64            | 5,303,113,53            | Totale spese finali .....  | 7,076,820,22       | 5,632,028,88            | 5,857,266,40            | 5,265,062,72            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti  | 169,306,20         | 128,354,68              | 85,481,24               | 38,050,81               |
|  |                    |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 1,468,142,00       | 1,468,142,00            | 1,468,142,00            | 880,885,26              | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 1,468,142,00       | 1,468,142,00            | 1,468,142,00            | 880,885,26              |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 912,940,06         | 879,100,00              | 885,100,00              | 939,100,00              | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 944,008,45         | 879,100,00              | 885,100,00              | 939,100,00              |
| Totale titoli  | 8,573,716,50       | 6,552,255,71            | 8,295,989,64            | 7,123,098,79            | Totale titoli  | 9,658,276,87       | 8,107,625,56            | 8,295,989,64            | 7,123,098,79            |
|  |                    |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   | 11,402,577,42      | 8,107,625,56            | 8,295,989,64            | 7,123,098,79            | TOTALE COMPLESSIVO SPESE   | 9,658,276,87       | 8,107,625,56            | 8,295,989,64            | 7,123,098,79            |
|  |                    |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto   | 1,744,300,55       |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |

(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.

\* Indicare gli anni di riferimento.