

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI (CH)

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                                     | 0,00               |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 103.328,25              | 28.328,25               | 28.328,25               |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.127.772,06       | 1.721.433,56            | 1.667.113,56            | 1.647.113,56            | Titolo 1 - Spese correnti                                                | 5.077.732,42       | 3.219.690,91            | 3.136.324,87            | 3.100.323,98            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 321.840,01         | 234.889,13              | 139.813,59              | 135.158,00              |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 2.949.896,70       | 1.542.961,00            | 1.511.961,00            | 1.490.961,00            |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 2.430.049,14       | 1.544.339,45            | 2.777.268,00            | 1.967.268,00            | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 2.824.175,02       | 1.537.956,45            | 2.777.268,00            | 1.967.268,00            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 1.281,40           | 1.281,40                | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                  | 1.281,40           | 1.281,40                | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali .....                                                  | 8.830.839,31       | 5.044.904,54            | 6.096.156,15            | 5.240.500,56            | Totale spese finali .....                                                | 7.903.188,84       | 4.758.928,76            | 5.913.592,87            | 5.067.591,98            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                          | 193.773,46         | 182.647,53              | 154.235,03              | 144.580,33              |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2.000.000,00       | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 2.000.000,00       | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 8.093.630,34       | 8.050.210,00            | 8.050.210,00            | 8.050.210,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 8.118.956,97       | 8.050.210,00            | 8.050.210,00            | 8.050.210,00            |
| Totale titoli                                                                | 18.924.469,65      | 15.095.114,54           | 16.146.366,15           | 15.290.710,56           | Totale titoli                                                            | 18.215.919,27      | 14.991.786,29           | 16.118.037,90           | 15.262.382,31           |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 18.924.469,65      | 15.095.114,54           | 16.146.366,15           | 15.290.710,56           | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                 | 18.215.919,27      | 15.095.114,54           | 16.146.366,15           | 15.290.710,56           |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 708.550,38         |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |

(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.