

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE                                                                                           | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2021 | 2022          | 2023          | SPESE                                                                                     | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2021 | 2022          | 2023          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                                 | 10.298.966,24                                           |                                                              |               |               |                                                                                           |                                                         |                                                              |               |               |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità |                                                         | 4.880.681,71<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | Disavanzo di amministrazione<br>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto |                                                         | 0,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                       |                                                         | 2.222.191,28                                                 | 518.742,24    | 491.763,00    |                                                                                           |                                                         |                                                              |               |               |
| <b>TIT. 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                 | 26.453.673,35                                           | 23.337.446,15                                                | 23.422.248,15 | 23.422.248,15 | <b>TIT. 1 -</b> Spese correnti                                                            | 39.106.154,10                                           | 34.275.364,84                                                | 31.638.771,17 | 31.843.059,58 |
| <b>TIT. 2 -</b> Trasferimenti correnti                                                            | 3.107.719,02                                            | 2.469.642,74                                                 | 1.494.665,34  | 1.494.665,34  | - di cui fondo pluriennale vincolato                                                      | 0,00                                                    | 518.742,24                                                   | 491.763,00    | 491.763,00    |
| <b>TIT. 3 -</b> Entrate extratributarie                                                           | 10.768.088,45                                           | 6.208.503,25                                                 | 7.256.465,44  | 7.341.340,24  |                                                                                           |                                                         |                                                              |               |               |
| <b>TIT. 4 -</b> Entrate in conto capitale                                                         | 11.658.150,43                                           | 7.710.593,64                                                 | 4.525.400,00  | 4.386.400,00  | <b>TIT. 2 -</b> Spese in conto capitale                                                   | 12.612.828,56                                           | 8.717.661,93                                                 | 3.129.450,00  | 8.040.450,00  |
|                                                                                                   |                                                         |                                                              |               |               | - di cui fondo pluriennale vincolato                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>TIT. 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie                                      | 10.000,00                                               | 10.000,00                                                    | 810.000,00    | 1.260.000,00  | <b>TIT. 3 -</b> Spese per incremento di attività finanziarie                              | 2.228.970,63                                            | 2.015.000,00                                                 | 1.420.000,00  | 1.020.000,00  |
|                                                                                                   |                                                         |                                                              |               |               | - di cui fondo pluriennale vincolato                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>Totale entrate finali .....</b>                                                                | 51.997.631,25                                           | 39.736.185,78                                                | 37.508.778,93 | 37.904.653,73 | <b>Totale spese finali .....</b>                                                          | 53.947.953,29                                           | 45.008.026,77                                                | 36.188.221,17 | 40.903.509,58 |
| <b>TIT. 6 -</b> Accensione di prestiti                                                            | 39.000,00                                               | 0,00                                                         | 0,00          | 4.200.000,00  | <b>TIT. 4 -</b> Rimborso di prestiti                                                      | 1.831.032,00                                            | 1.831.032,00                                                 | 1.839.300,00  | 1.692.907,15  |
|                                                                                                   |                                                         |                                                              |               |               | di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>TIT. 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                      | 31.000.000,00                                           | 31.000.000,00                                                | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | <b>TIT. 5 -</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                     | 27.098.948,14                                           | 31.000.000,00                                                | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 |
| <b>TIT. 9 -</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro                                      | 6.377.995,88                                            | 6.094.000,00                                                 | 6.082.000,00  | 6.082.000,00  | <b>TIT. 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro                                   | 8.247.489,31                                            | 6.094.000,00                                                 | 6.082.000,00  | 6.082.000,00  |
| <b>Totale titoli</b>                                                                              | 89.414.627,13                                           | 76.830.185,78                                                | 74.590.778,93 | 79.186.653,73 | <b>Totale titoli</b>                                                                      | 91.125.422,74                                           | 83.933.058,77                                                | 75.109.521,17 | 79.678.416,73 |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                 | 99.713.593,37                                           | 83.933.058,77                                                | 75.109.521,17 | 79.678.416,73 | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                           | 91.125.422,74                                           | 83.933.058,77                                                | 75.109.521,17 | 79.678.416,73 |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                                             | 8.588.170,63                                            |                                                              |               |               |                                                                                           |                                                         |                                                              |               |               |