



| ENTRATE                                                                             | CASSA ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2022 | SPESE                                                                   | CASSA ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                   | 9.947.698,87                                      |                                                           |                                                           |                                                           |                                                                         |                                                   |                                                           |                                                           |                                                           |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                         |                                                   | 5.367.005,85                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                      | Disavanzo di amministrazione                                            |                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                  |                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                                                         |                                                   |                                                           |                                                           |                                                           |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                                                   | 13.302.731,71                                             | 2.895.028,44                                              | 1.663.383,62                                              |                                                                         |                                                   |                                                           |                                                           |                                                           |
| <b>Titolo 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 17.331.960,10                                     | 12.469.087,85                                             | 12.785.300,00                                             | 12.612.300,00                                             | <b>Titolo 1 -</b> Spese correnti                                        | 82.101.721,79                                     | 66.670.328,66                                             | 61.149.952,68                                             | 60.894.634,85                                             |
| <b>Titolo 2 -</b> Trasferimenti correnti                                            | 54.854.447,68                                     | 31.147.230,02                                             | 29.668.046,45                                             | 29.598.692,74                                             | - di cui fondo pluriennale vincolato                                    | 0,00                                              | 1.263.788,27                                              | 1.263.788,27                                              | 1.263.135,77                                              |
| <b>Titolo 3 -</b> Entrate extratributarie                                           | 27.257.635,77                                     | 19.980.097,44                                             | 18.406.038,26                                             | 18.394.724,14                                             |                                                                         |                                                   |                                                           |                                                           |                                                           |
| <b>Titolo 4 -</b> Entrate in conto capitale                                         | 30.654.441,39                                     | 14.026.418,85                                             | 24.689.320,65                                             | 8.707.195,82                                              | <b>Titolo 2 -</b> Spese in conto capitale                               | 38.202.750,74                                     | 28.650.672,76                                             | 26.320.560,82                                             | 9.106.791,17                                              |
|                                                                                     |                                                   |                                                           |                                                           |                                                           | - di cui fondo pluriennale vincolato                                    | 0,00                                              | 1.631.240,17                                              | 399.595,35                                                | 0,00                                                      |
| <b>Titolo 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | <b>Titolo 3 -</b> 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                                                      |
| <b>Totale entrate finali .....</b>                                                  | <b>130.098.484,94</b>                             | <b>77.622.834,16</b>                                      | <b>85.548.705,36</b>                                      | <b>69.312.912,70</b>                                      | <b>Totale spese finali .....</b>                                        | <b>120.304.472,53</b>                             | <b>95.321.001,42</b>                                      | <b>87.470.513,50</b>                                      | <b>70.001.426,02</b>                                      |
| <b>Titolo 6 -</b> Accensione di prestiti                                            | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | <b>Titolo 4 -</b> Rimborso di prestiti                                  | 971.570,30                                        | 971.570,30                                                | 973.220,30                                                | 974.870,30                                                |
|                                                                                     |                                                   |                                                           |                                                           |                                                           | di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                 |                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| <b>Titolo 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 10.000.000,00                                     | 10.000.000,00                                             | 10.000.000,00                                             | 10.000.000,00                                             | <b>Titolo 5 -</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 10.000.000,00                                     | 10.000.000,00                                             | 10.000.000,00                                             | 10.000.000,00                                             |
| <b>Titolo 9 -</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 23.895.508,28                                     | 21.450.000,00                                             | 21.250.000,00                                             | 21.250.000,00                                             | <b>Titolo 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro               | 24.350.485,17                                     | 21.450.000,00                                             | 21.250.000,00                                             | 21.250.000,00                                             |
| <b>Totale Titoli</b>                                                                | <b>163.993.993,22</b>                             | <b>109.072.834,16</b>                                     | <b>116.798.705,36</b>                                     | <b>100.562.912,70</b>                                     | <b>Totale Titoli</b>                                                    | <b>155.626.528,00</b>                             | <b>127.742.571,72</b>                                     | <b>119.693.733,80</b>                                     | <b>102.226.296,32</b>                                     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | <b>173.941.692,09</b>                             | <b>127.742.571,72</b>                                     | <b>119.693.733,80</b>                                     | <b>102.226.296,32</b>                                     | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                         | <b>155.626.528,00</b>                             | <b>127.742.571,72</b>                                     | <b>119.693.733,80</b>                                     | <b>102.226.296,32</b>                                     |
| Fondo di cassa finale presunto                                                      | 18.315.164,09                                     |                                                           |                                                           |                                                           |                                                                         |                                                   |                                                           |                                                           |                                                           |