

**Variazione n. 15/2022**  
**VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2022 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2022 | 2023          | 2024          | SPESE  | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2022 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2022 | 2023                 | 2024                 |
|---|---|--|---------------|---------------|--|---|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio   | 3.611.696,36  |  |               |               |  |   |  |                      |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità |   | 1.548.220,29<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   |   | 7.247.599,30   | 0,00          | 0,00          |  |   |  |                      |                      |
| <b>TIT. 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                 | 14.865.040,70   | 10.975.550,69  | 11.008.817,25 | 10.876.270,25 | <b>TIT. 1 -</b> Spese correnti   | 23.184.794,71   | 18.938.947,76  | 17.440.555,77        | 17.353.415,77        |
| <b>TIT. 2 -</b> Trasferimenti correnti  | 1.249.269,28  | 1.064.690,06   | 559.718,52    | 559.625,52    | - di cui fondo pluriennale vincolato   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TIT. 3 -</b> Entrate extratributarie   | 8.742.430,52  | 5.995.268,95   | 5.973.020,00  | 5.973.020,00  |  |   |  |                      |                      |
| <b>TIT. 4 -</b> Entrate in conto capitale   | 9.040.824,51  | 2.523.459,50   | 2.032.964,00  | 3.190.000,00  | <b>TIT. 2 -</b> Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                      | 10.803.351,66<br>0,00                                   | 10.053.341,03<br>0,00  | 2.812.964,00<br>0,00 | 2.920.000,00<br>0,00 |
| <b>TIT. 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie                                      | 1.405.004,33  | 3.300,00   | 0,00          | 0,00          | <b>TIT. 3 -</b> Spese per incremento di attività finanziarie<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | 35.302.569,34   | 20.562.269,20  | 19.574.519,77 | 20.598.915,77 | <b>Totale spese finali .....</b>   | 33.988.146,37   | 28.992.288,79  | 20.253.519,77        | 20.273.415,77        |
| <b>TIT. 6 -</b> Accensione di prestiti  | 0,00  | 0,00   | 1.050.000,00  | 50.000,00     | <b>TIT. 4 -</b> Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità                      | 365.800,00<br>0,00                                      | 365.800,00<br>0,00   | 371.000,00<br>0,00   | 375.500,00<br>0,00   |
| <b>TIT. 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                      | 4.766.645,35  | 4.766.645,35   | 4.766.645,35  | 4.766.645,35  | <b>TIT. 5 -</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                | 4.766.645,35  | 4.766.645,35   | 4.766.645,35         | 4.766.645,35         |
| <b>TIT. 9 -</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro                                      | 4.041.259,59  | 3.961.000,00   | 3.461.000,00  | 3.461.000,00  | <b>TIT. 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro  | 4.112.044,95  | 3.961.000,00   | 3.461.000,00         | 3.461.000,00         |
| <b>Totale titoli</b>  | 44.110.474,28   | 29.289.914,55  | 28.852.165,12 | 28.876.561,12 | <b>Totale titoli</b>   | 43.232.636,67   | 38.085.734,14  | 28.852.165,12        | 28.876.561,12        |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | 47.722.170,64   | 38.085.734,14  | 28.852.165,12 | 28.876.561,12 | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | 43.232.636,67   | 38.085.734,14  | 28.852.165,12        | 28.876.561,12        |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | 4.489.533,97  |  |               |               |  |   |  |                      |                      |