

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1417/2021

| ENTRATE                                                 | CASSA ANNO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | 2022          | 2023          | SPESE                                                                                                                               | CASSA ANNO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | 2022                  | 2023                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                | 2.554.631,12       |                         |               |               |                                                                                                                                     |                    |                         |                       |                       |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione             |                    | 272.956,77              | 0,00          | 0,00          | Disavanzo di amministrazione                                                                                                        |                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Fondo pluriennale vincolato                             |                    | 336.647,84              | 0,00          | 0,00          |                                                                                                                                     |                    |                         |                       |                       |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        | 12.389.036,02      | 10.987.200,00           | 10.887.200,00 | 10.767.200,00 | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                                                   | 16.503.836,64      | 14.135.051,72<br>0,00   | 13.702.978,00<br>0,00 | 13.763.278,00<br>0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       | 2.033.788,51       | 1.796.429,00            | 1.748.338,00  | 1.808.338,00  |                                                                                                                                     |                    |                         |                       |                       |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      | 3.936.123,69       | 2.713.240,00            | 2.688.240,00  | 2.688.240,00  |                                                                                                                                     |                    |                         |                       |                       |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    | 9.159.225,91       | 8.283.023,20            | 1.391.000,00  | 981.000,00    | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                                          | 12.723.779,33      | 11.701.945,09<br>0,00   | 2.382.800,00<br>0,00  | 1.133.500,00<br>0,00  |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 318,96             | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                     | 0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| Totale entrate finali.....                              | 27.518.493,09      | 23.779.892,20           | 16.714.778,00 | 16.244.778,00 | Totale spese finali.....                                                                                                            | 29.227.615,97      | 25.836.996,81           | 16.085.778,00         | 14.896.778,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       | 3.027.156,84       | 2.707.500,00            | 700.000,00    | 0,00          | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive<br>modifiche e rifinanziamenti) | 1.260.000,00       | 1.260.000,00<br>0,00    | 1.329.000,00<br>0,00  | 1.348.000,00<br>0,00  |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00       | 1.000.000,00            | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                                    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00            | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 3.263.684,87       | 3.031.500,00            | 3.031.500,00  | 3.031.500,00  | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                                                  | 3.358.729,54       | 3.031.500,00            | 3.031.500,00          | 3.031.500,00          |
| Totale Titoli.....                                      | 34.809.334,80      | 30.518.892,20           | 21.446.278,00 | 20.276.278,00 | Totale Titoli.....                                                                                                                  | 34.846.345,51      | 31.128.496,81           | 21.446.278,00         | 20.276.278,00         |
|                                                         |                    |                         |               |               |                                                                                                                                     |                    |                         |                       |                       |
|                                                         |                    |                         |               |               |                                                                                                                                     |                    |                         |                       |                       |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                              | 37.363.965,92      | 31.128.496,81           | 21.446.278,00 | 20.276.278,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                                                            | 34.846.345,51      | 31.128.496,81           | 21.446.278,00         | 20.276.278,00         |
|                                                         |                    |                         |               |               |                                                                                                                                     |                    |                         |                       |                       |
| Fondo di cassa finale presunto                          | 2.517.620,41       |                         |               |               |                                                                                                                                     |                    |                         |                       |                       |