

| ENTRATE   |   | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | 2021                  | 2022                  | SPESE  |   | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | 2021                  | 2022                  |
|---|---|---|--|-----------------------|-----------------------|--|---|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                  |   | 27.527.839,95                               |  |                       |                       | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   |   |   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione               |   |   | 11.303.033,21                                    | 0,00                  | 0,00                  |  |   |   |  |                       |                       |
| <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |   |   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO  |   |   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| Fondo pluriennale vincolato                               |   |   | 48.498.333,27                                    | 5.315.396,98          | 5.255.396,98          |  |   |   |  |                       |                       |
| TIT. 1  | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 39.845.963,46                               | 37.588.569,82                                    | 45.814.000,00         | 45.414.000,00         | TIT. 1   | SPESE CORRENTI  | 208.365.691,48                              | 184.909.208,51                                   | 177.483.517,20        | 177.030.392,79        |
| TIT. 2  | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 130.888.364,54                              | 96.173.701,49                                    | 87.156.890,36         | 87.152.346,42         | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>  |   | 0,00  | 3.771.544,79                                     | 3.771.544,79          | 3.771.544,79          |
| TIT. 3  | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 61.066.515,66                               | 43.601.949,51                                    | 45.074.957,85         | 45.059.477,38         | TIT. 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE                               | 150.170.661,14                              | 144.137.227,95                                   | 31.369.225,56         | 26.371.295,51         |
| TIT. 4  | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 127.381.274,69                              | 94.683.164,96                                    | 29.825.373,37         | 24.887.443,32         | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>  |   | 0,00  | 1.543.852,19                                     | 1.483.852,19          | 0,00                  |
| TIT. 5  | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA                     | 1.500.000,00                                | 1.500.000,00                                     | 0,00                  | 0,00                  | TIT. 3   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE            | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
|   |   |   |  |                       |                       | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>  |   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>                              |   | <b>360.682.118,35</b>                       | <b>273.547.385,78</b>                            | <b>207.871.221,58</b> | <b>202.513.267,12</b> | <b>TOTALE SPESE FINALI</b>   |   | <b>358.536.352,62</b>                       | <b>329.046.436,46</b>                            | <b>208.852.742,76</b> | <b>203.401.688,30</b> |
| TIT. 6  | ACCENSIONE DI PRESTITI  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | TIT. 4   | RIMBORSO DI PRESTITI                                  | 4.302.315,80                                | 4.302.315,80                                     | 4.333.875,80          | 4.366.975,80          |
|   |   |   |  |                       |                       | <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> |   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| TIT. 7  | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                      | 40.000.000,00                               | 40.000.000,00                                    | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         | TIT. 5   | CHIUSURA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 40.000.000,00                               | 40.000.000,00                                    | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         |
| TIT. 9  | ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO                      | 158.424.496,11                              | 152.955.365,87                                   | 152.657.365,87        | 152.359.365,87        | TIT. 7   | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO               | 159.723.518,49                              | 152.955.365,87                                   | 152.657.365,87        | 152.359.365,87        |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                                      |   | <b>559.106.614,46</b>                       | <b>466.502.751,65</b>                            | <b>400.528.587,45</b> | <b>394.872.632,99</b> | <b>TOTALE TITOLI</b>   |   | <b>562.562.186,91</b>                       | <b>526.304.118,13</b>                            | <b>405.843.984,43</b> | <b>400.128.029,97</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                         |   | <b>586.634.454,41</b>                       | <b>526.304.118,13</b>                            | <b>405.843.984,43</b> | <b>400.128.029,97</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  |   | <b>562.562.186,91</b>                       | <b>526.304.118,13</b>                            | <b>405.843.984,43</b> | <b>400.128.029,97</b> |
| <b>Fondo di cassa finale</b>                              |   | <b>24.072.267,50</b>                        |  |                       |                       |  |   |   |  |                       |                       |