

## ALLEGATO 3A

## VARIAZIONI - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE   | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | SPESE   | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|---|--|----------------------|----------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio   | 0,00  |  |                      |                      |   |   |  |                      |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Disavanzo di amministrazione  |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato   |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto   |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>               | -1.412.000,00                               | -1.412.000,00                                    | 8.609.000,00         | 8.609.000,00         | <i>Titolo 1 - Spese correnti</i><br>- di cui fondo pluriennale vincolato                            | 34.866.057,72                               | 34.866.057,72                                    | 48.595.400,00        | 58.595.400,00        |
| <i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>  | 31.107.069,11                               | 31.107.069,11                                    | 39.986.400,00        | 49.986.400,00        | <i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i><br>- di cui fondo pluriennale vincolato                   | 17.771,23                                   | 17.771,23  | 4.020.725,36         | 8.490.000,00         |
| <i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>   | 5.619.115,76                                | 5.619.115,76                                     | 2.890.000,00         | 8.490.000,00         | <i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i><br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 70.000,00                                   | 70.000,00  | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>   | -360.355,92                                 | -360.355,92                                      | 1.130.725,36         | 0,00                 |   |   |  |                      |                      |
| <i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |   |   |  |                      |                      |
| <b>Totale entrate finali</b>  | <b>34.953.828,95</b>                        | <b>34.953.828,95</b>                             | <b>52.616.125,36</b> | <b>67.085.400,00</b> | <b>Totale spese finali</b>  | <b>34.953.828,95</b>                        | <b>34.953.828,95</b>                             | <b>52.616.125,36</b> | <b>67.085.400,00</b> |
| <i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | <i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i><br>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | <i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | <i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>34.953.828,95</b>                        | <b>34.953.828,95</b>                             | <b>52.616.125,36</b> | <b>67.085.400,00</b> | <b>Totale titoli</b>  | <b>34.953.828,95</b>                        | <b>34.953.828,95</b>                             | <b>52.616.125,36</b> | <b>67.085.400,00</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>34.953.828,95</b>                        | <b>34.953.828,95</b>                             | <b>52.616.125,36</b> | <b>67.085.400,00</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>34.953.828,95</b>                        | <b>34.953.828,95</b>                             | <b>52.616.125,36</b> | <b>67.085.400,00</b> |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   |   |  |                      | <b>0,00</b>          |   |   |  |                      |                      |

**ALLEGATO 3B**  
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

| ENTRATE   | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022     | COMPETENZA ANNO 2023     | SPESE  | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022     | COMPETENZA ANNO 2023     |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--|---|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>                            | 210.549.553,59                              |  |                          |                          |  |   |  |                          |                          |
| <b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b>                                  |   | 3.889.129.160,60                                 | 3.554.307.181,27         | 3.335.997.796,27         | <b>Disavanzo di amministrazione</b>  |   | 322.251.493,09                                   | 322.251.493,09           | 322.251.493,09           |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                  |   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     | <b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</b>                 |   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Fondo pluriennale vincolato</b>  |   | 632.498.830,86                                   | 57.433.928,33            | 2.356.027,14             |  |   |  |                          |                          |
| <i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i> | 14.682.480.223,42                           | 10.081.616.788,62                                | 10.025.386.947,62        | 10.015.386.947,62        | <i>Titolo 1 - Spese correnti</i>   | 14.544.816.902,80                           | 12.383.495.311,81                                | 11.150.594.674,65        | 10.944.242.684,83        |
|   |   |  |                          |                          | - di cui fondo pluriennale vincolato   |   | 23.921.727,67                                    | 1.800.654,48             | 3.081,67                 |
| <i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>  | 2.265.056.315,73                            | 1.904.188.554,82                                 | 1.244.166.108,02         | 1.072.584.089,63         | <i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>  | 2.109.193.579,66                            | 1.396.238.998,28                                 | 646.792.994,25           | 539.984.506,52           |
|   |   |  |                          |                          | - di cui fondo pluriennale vincolato   |   | 33.512.200,66                                    | 555.372,66               | 0,00                     |
| <i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>   | 816.225.270,67                              | 603.206.383,74                                   | 397.939.855,67           | 396.109.056,89           | <i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>                      | 406.519.807,82                              | 403.970.000,00                                   | 400.100.000,00           | 400.100.000,00           |
| <i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>   | 1.237.027.397,27                            | 726.090.028,72                                   | 362.616.519,62           | 294.717.816,93           | - di cui fondo pluriennale vincolato   |   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     |
| <i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>                     | 429.902.347,84                              | 406.886.168,14                                   | 404.977.288,03           | 404.977.288,03           |  |   |  |                          |                          |
| <b>Totale entrate finali</b>  | <b>19.430.691.554,93</b>                    | <b>13.721.987.924,04</b>                         | <b>12.435.086.718,96</b> | <b>12.183.775.199,10</b> | <b>Totale spese finali</b>   | <b>17.060.530.290,28</b>                    | <b>14.183.704.310,09</b>                         | <b>12.197.487.668,90</b> | <b>11.884.327.191,35</b> |
| <i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>   | 18.715.944,97                               | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     | <i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>  | 183.352.931,05                              | 3.737.660.112,32                                 | 3.527.088.666,57         | 3.315.550.338,07         |
| <i>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità  |   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     |
| <i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>                         | 3.448.465.496,28                            | 3.427.072.275,65                                 | 3.415.072.275,65         | 3.415.072.275,65         | <i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i> | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>22.897.872.996,18</b>                    | <b>17.149.060.199,69</b>                         | <b>15.850.158.994,61</b> | <b>15.598.847.474,75</b> | <i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>                        | 5.864.539.328,44                            | 3.427.072.275,65                                 | 3.415.072.275,65         | 3.415.072.275,65         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>23.108.422.549,77</b>                    | <b>21.670.688.191,15</b>                         | <b>19.461.900.104,21</b> | <b>18.937.201.298,16</b> | <b>Totale titoli</b>   | <b>23.108.422.549,77</b>                    | <b>21.348.436.698,06</b>                         | <b>19.139.648.611,12</b> | <b>18.614.949.805,07</b> |
|   |   |  |                          |                          | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>23.108.422.549,77</b>                    | <b>21.670.688.191,15</b>                         | <b>19.461.900.104,21</b> | <b>18.937.201.298,16</b> |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   |   |  |                          | 0,00                     |  |   |  |                          |                          |