

## BILANCIO DI PREVISIONE

### RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2022 PER TITOLI

| TITOLO                                                           | DENOMINAZIONE                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |                       |                           |                           |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------|
|                                                                  |                                                                |                                                                                           |                                    |                                                                                | PREVISIONI ANNO 2022  | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 |      |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                              |                                                                |                                                                                           |                                    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
| <b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b> |                                                                |                                                                                           |                                    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
| Titolo 1                                                         | Spese correnti                                                 | 48.478.392,02                                                                             | previsione di competenza           | 53.493.373,84                                                                  | 49.474.214,77         | 46.880.734,52             | 666.482,97                |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | di cui già impegnato*              |                                                                                | 1.347.891,98          | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato | 1.341.536,98                                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | previsione di cassa                | 80.694.455,50                                                                  | 49.785.299,94         |                           |                           |      |
| Titolo 2                                                         | Spese in conto capitale                                        | 4.167.634,73                                                                              | previsione di competenza           | 41.452.446,26                                                                  | 62.622.721,99         | 12.835.971,80             | 2.291.241,88              |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | di cui già impegnato*              |                                                                                | 18.440.829,32         | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato | 18.440.829,32                                                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | previsione di cassa                | 3.794.703,23                                                                   | 22.300.060,82         |                           |                           |      |
| Titolo 4                                                         | Rimborso Prestiti                                              | 0,00                                                                                      | previsione di competenza           | 4.135.541,62                                                                   | 4.038.115,83          | 4.020.455,13              | 0,00                      |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | di cui già impegnato*              |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | previsione di cassa                | 4.134.766,26                                                                   | 4.035.423,60          |                           |                           |      |
| Titolo 5                                                         | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 9.222.943,59                                                                              | previsione di competenza           | 70.000.000,00                                                                  | 70.000.000,00         | 70.000.000,00             | 0,00                      |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | di cui già impegnato*              |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | previsione di cassa                | 54.425.263,40                                                                  | 54.425.263,40         |                           |                           |      |
| Titolo 7                                                         | Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 429.250,92                                                                                | previsione di competenza           | 69.741.769,74                                                                  | 13.083.718,24         | 13.083.718,24             | 0,00                      |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | di cui già impegnato*              |                                                                                | 10.884,06             | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | previsione di cassa                | 65.540.383,95                                                                  | 10.541.555,08         |                           |                           |      |
| <b>TOTALE DEI TITOLI</b>                                         |                                                                | <b>62.298.221,26</b>                                                                      | previsione di competenza           | <b>238.823.131,46</b>                                                          | <b>199.218.770,83</b> | <b>146.820.879,69</b>     | <b>2.957.724,85</b>       |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | di cui già impegnato*              |                                                                                | <b>19.799.605,36</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>19.782.366,30</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | previsione di cassa                | <b>208.589.572,34</b>                                                          | <b>141.087.602,84</b> |                           |                           |      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                               |                                                                | <b>62.298.221,26</b>                                                                      | previsione di competenza           | <b>238.823.131,46</b>                                                          | <b>199.218.770,83</b> | <b>146.820.879,69</b>     | <b>2.957.724,85</b>       |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | di cui già impegnato*              |                                                                                | <b>19.799.605,36</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>19.782.366,30</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |      |
|                                                                  |                                                                |                                                                                           | previsione di cassa                | <b>208.589.572,34</b>                                                          | <b>141.087.602,84</b> |                           |                           |      |

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.