



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)                    | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)                    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS -RR+R) |
|---|---|---|---|--|--|---|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)           | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)                 | ACCERTAMENTI (A)                               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)   |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)                    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)            |
|   | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti            | CP 0,00   |   |  |  |   |
|   | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale   | CP 4.462.328,05                                       |   |  |  |   |
|   | Utilizzo avanzo di Amministrazione                        | CP 27.631.242,93                                      |   |  |  |   |
|   | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità        | CP 26.808.707,78                                      |   |  |  |   |
| <b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>          |   |   |   |  |  |   |
| <b>10101</b>  | <b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b> |   |   |  |  |   |
| <b>UEB: 1010106 Imposta municipale propria</b>  |   |   |   |  |  |   |
| Capitolo/Art. 2002 / 0<br>IMU   |   | RS 0,00<br>CP 3.790.000,00<br>CS 3.790.000,00         | RR 0,00<br>RC 2.222.669,40<br>TR 2.222.669,40       | R 0,00<br>A 2.258.975,00<br>CS -1.567.330,60   | CP -1.531.025,00                                   | EP 0,00<br>EC 36.305,60<br>TR 36.305,60                     |
| Capitolo/Art. 4005 / 0<br>ACCERTAMENTO IMU 2013 (SVALUTAZIONE A MONTE PIU' FCDE LATO SPESA) |   | RS 3.330.953,85<br>CP 1.091.900,20<br>CS 1.091.900,20 | RR 391.724,02<br>RC 104.295,32<br>TR 496.019,34     | R 0,00<br>A 1.091.900,20<br>CS -595.880,86     | CP 0,00  | EP 2.939.229,83<br>EC 987.604,88<br>TR 3.926.834,71         |
| <b>Totale UEB: 1010106<br/>Imposta municipale propria</b>                                   |   | RS 3.330.953,85<br>CP 4.881.900,20<br>CS 4.881.900,20 | RR 391.724,02<br>RC 2.326.964,72<br>TR 2.718.688,74 | R 0,00<br>A 3.350.875,20<br>CS -2.163.211,46   | CP -1.531.025,00                                   | EP 2.939.229,83<br>EC 1.023.910,48<br>TR 3.963.140,31       |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |              | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |           |
|--|---|--|--------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|---|-----------|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                         |              | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)   |           |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |              | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |           |
| <b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |   |  |              |                                  |              |  |              |   |           |
| <b>10101</b>   | <b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b> |  |              |                                  |              |  |              |   |           |
| <b>UEB: 1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>                          |   |  |              |                                  |              |  |              |   |           |
| Capitolo/Art. 24 / 0   | RECUPERO EVASIONE ICI PER ACCERTAMENTI                    | RS                                       | 0,10         | RR                               | 0,00         | R  | 0,00         | EP  | 0,10      |
|  |   | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A  | 0,00         | CP  | 0,00      |
|  |   | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                       | 0,00         | TR  | 0,10      |
| <b>Totale UEB: 1010108</b>   | <b>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>              | RS                                       | 0,10         | RR                               | 0,00         | R  | 0,00         | EP  | 0,10      |
|  |   | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A  | 0,00         | CP  | 0,00      |
|  |   | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                       | 0,00         | TR  | 0,10      |
| <b>UEB: 1010116 Addizionale comunale IRPEF</b>                                     |   |  |              |                                  |              |  |              |   |           |
| Capitolo/Art. 35 / 0   | ADDIZIONALE ALL'IRPEF                                     | RS                                       | 25.063,38    | RR                               | 25.030,23    | R  | -33,15       | EP  | 0,00      |
|  |   | CP                                       | 1.136.158,40 | RC                               | 1.124.874,38 | A  | 1.136.158,38 | CP  | -0,02     |
|  |   | CS                                       | 1.136.158,40 | TR                               | 1.149.904,61 | CS                                       | 13.746,21    | TR  | 11.284,00 |
| <b>Totale UEB: 1010116</b>   | <b>Addizionale comunale IRPEF</b>                         | RS                                       | 25.063,38    | RR                               | 25.030,23    | R  | -33,15       | EP  | 0,00      |
|  |   | CP                                       | 1.136.158,40 | RC                               | 1.124.874,38 | A  | 1.136.158,38 | CP  | -0,02     |
|  |   | CS                                       | 1.136.158,40 | TR                               | 1.149.904,61 | CS                                       | 13.746,21    | TR  | 11.284,00 |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)          | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)       | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS -RR+R) |
|--|---|---|--|--|--|---|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)    | ACCERTAMENTI (A)                               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)   |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)       | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)            |
| <b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |   |   |  |  |  |   |
| <b>10101</b>   | <b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b> |   |  |  |  |   |
| <b>UEB: 1010149 Tasse sulle concessioni comunali</b>                               |   |   |  |  |  |   |
| Capitolo/Art. 30 / 0<br>RILASCIO CERTIFICATI URBANISTICI                           | RS 0,00<br>CP 35.000,00<br>CS 35.000,00                   | RR 0,00<br>RC 35.000,00<br>TR 35.000,00     | R 0,00<br>A 35.000,00<br>CS 0,00       |  | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                      |   |
| Capitolo/Art. 31 / 0<br>ESAME PRATICHE COMMERCIALI                                 | RS 0,00<br>CP 30.000,00<br>CS 0,00                        | RR 0,00<br>RC 30.000,00<br>TR 30.000,00     | R 0,00<br>A 30.000,00<br>CS 30.000,00  |  | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                      |   |
| Capitolo/Art. 32 / 0<br>ESAME PRATICHE EDILIZIE                                    | RS 0,00<br>CP 49.416,50<br>CS 49.416,50                   | RR 0,00<br>RC 49.416,50<br>TR 49.416,50     | R 0,00<br>A 49.416,50<br>CS 0,00       |  | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                      |   |
| <b>Totale UEB: 1010149</b><br><b>Tasse sulle concessioni comunali</b>              | RS 0,00<br>CP 114.416,50<br>CS 84.416,50                  | RR 0,00<br>RC 114.416,50<br>TR 114.416,50   | R 0,00<br>A 114.416,50<br>CS 30.000,00 |  | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                      |   |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |                 | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |                |         |                 |                 |
|--|---|--|---------------|----------------------------------|-----------------|--|---------------|---|----------------|---------|-----------------|-----------------|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |                 | ACCERTAMENTI (A)                         |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |                |         |                 |                 |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |                 | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |                |         |                 |                 |
| <b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |   |  |               |                                  |                 |  |               |   |                |         |                 |                 |
| <b>10101</b>   | <b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b> |  |               |                                  |                 |  |               |   |                |         |                 |                 |
| <b>UEB: 1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>                        |   |  |               |                                  |                 |  |               |   |                |         |                 |                 |
| Capitolo/Art. 34 / 0   | TASSA RACC. RIFIUTI                                       | RS 953.833,92                            | RR 0,00       | R 0,00                           | CP 0,00         | EP 953.833,92                            | RR 0,00       | RC 0,00   | A 0,00         | CP 0,00 | EC 0,00         | TR 953.833,92   |
| Capitolo/Art. 1134 / 0   | TARES   | RS 1.212.991,62                          | RR 0,00       | R 0,00                           | CP 0,00         | EP 1.212.991,62                          | RR 0,00       | RC 0,00   | A 0,00         | CP 0,00 | EC 0,00         | TR 1.212.991,62 |
| Capitolo/Art. 2003 / 0   | TARI  | RS 8.270.245,31                          | RR 355.037,96 | R 0,00                           | CP 3.021.285,82 | EP 7.915.207,35                          | RR 985.982,90 | RC 3.021.285,82                                       | A 3.021.285,82 | CP 0,00 | EC 2.035.302,92 | TR 9.950.510,27 |
| Capitolo/Art. 2003 / 1   | CONGUAGLIO TARI DA REDAZIONE PEF 2020                     | RS 268.984,54                            | RR 116.947,49 | R 0,00                           | CP 0,00         | EP 152.037,05                            | RR 0,00       | RC 0,00   | A 0,00         | CP 0,00 | EC 0,00         | TR 152.037,05   |
| Capitolo/Art. 3006 / 0   | ACCERTAMENTO TARES 2013 / TARI 2014                       | RS 5.000,00                              | RR 5.000,00   | R 0,00                           | CP 0,00         | EP 0,00                                  | RR 0,00       | RC 0,00   | A 0,00         | CP 0,00 | EC 0,00         | TR 0,00         |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)                     | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)                  | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS -RR+R) |
|---|---|--|---|--|--|---|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)               | ACCERTAMENTI (A)                               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)   |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                 | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)                  | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)            |
| <b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                          |   |  |   |  |  |   |
| <b>10101</b>  | <b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b> |  |   |  |  |   |
| Capitolo/Art. 30061 / 0<br>ACCERTAMENTO TARES TARI  |   | RS 348.037,09<br>CP 0,00<br>CS 0,00                    | RR 7.500,00<br>RC 0,00<br>TR 7.500,00             | R 0,00<br>A 0,00<br>CS 7.500,00                | CP 0,00  | EP 340.537,09<br>EC 0,00<br>TR 340.537,09                   |
| <b>Totale UEB: 1010151</b><br><b>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>                                |   | RS 11.059.092,48<br>CP 3.021.285,82<br>CS 3.021.285,82 | RR 484.485,45<br>RC 985.982,90<br>TR 1.470.468,35 | R 0,00<br>A 3.021.285,82<br>CS -1.550.817,47   | CP 0,00  | EP 10.574.607,03<br>EC 2.035.302,92<br>TR 12.609.909,95     |
| <b>UEB: 1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>                  |   |  |   |  |  |   |
| Capitolo/Art. 45 / 0<br>DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI   |   | RS 0,00<br>CP 5.000,00<br>CS 5.000,00                  | RR 0,00<br>RC 4.999,00<br>TR 4.999,00             | R 0,00<br>A 4.999,00<br>CS -1,00               | CP -1,00   | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                               |
| Capitolo/Art. 720 / 0<br>CANONE PER PUBBLICITA'   |   | RS 974.911,96<br>CP 180.000,00<br>CS 0,00              | RR 48.880,00<br>RC 31,00<br>TR 48.911,00          | R 0,00<br>A 180.000,00<br>CS 48.911,00         | CP 0,00  | EP 926.031,96<br>EC 179.969,00<br>TR 1.106.000,96           |
| <b>Totale UEB: 1010153</b><br><b>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b> |   | RS 974.911,96<br>CP 185.000,00<br>CS 5.000,00          | RR 48.880,00<br>RC 5.030,00<br>TR 53.910,00       | R 0,00<br>A 184.999,00<br>CS 48.910,00         | CP -1,00   | EP 926.031,96<br>EC 179.969,00<br>TR 1.106.000,96           |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |                      | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |                     | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |                      | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |                      |
|--|---|--|----------------------|----------------------------------|---------------------|--|----------------------|---|----------------------|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                      | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |                     | ACCERTAMENTI (A)                         |                      | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)   |                      |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                      | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |                     | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |                      | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |                      |
| <b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |   |  |                      |                                  |                     |  |                      |   |                      |
| <b>10101</b>   | <b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b>                 |  |                      |                                  |                     |  |                      |   |                      |
| <b>UEB: 1010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</b>                      |   |  |                      |                                  |                     |  |                      |   |                      |
| Capitolo/Art. 4006 / 0   | ACCERTAMENTO TASI 2014 2015 PROGETTO "ENTRATE COMUNALI"                   | RS                                       | 500.000,00           | RR                               | 422.035,38          | R  | 0,00                 | EP  | 77.964,62            |
|  |   | CP                                       | 445.000,00           | RC                               | 0,00                | A  | 445.000,00           | CP  | 0,00                 |
|  |   | CS                                       | 445.000,00           | TR                               | 422.035,38          | CS                                       | -22.964,62           | TR  | 522.964,62           |
| <b>Totale UEB: 1010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</b>               |   | RS                                       | 500.000,00           | RR                               | 422.035,38          | R  | 0,00                 | EP  | 77.964,62            |
|  |   | CP                                       | 445.000,00           | RC                               | 0,00                | A  | 445.000,00           | CP  | 0,00                 |
|  |   | CS                                       | 445.000,00           | TR                               | 422.035,38          | CS                                       | -22.964,62           | TR  | 522.964,62           |
| <b>Totale Tipologia 10101</b>  | <b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>                                | RS                                       | 15.890.021,77        | RR                               | 1.372.155,08        | R  | -33,15               | EP  | 14.517.833,54        |
|  |   | CP                                       | 9.783.760,92         | RC                               | 4.557.268,50        | A  | 8.252.734,90         | CP  | -1.531.026,02        |
|  |   | CS                                       | 9.573.760,92         | TR                               | 5.929.423,58        | CS                                       | -3.644.337,34        | TR  | 18.213.299,94        |
| <b>10000 Totale TITOLI</b>   | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>  | RS                                       | <b>15.890.021,77</b> | RR                               | <b>1.372.155,08</b> | R  | <b>-33,15</b>        | EP  | <b>14.517.833,54</b> |
|  |   | CP                                       | <b>9.783.760,92</b>  | RC                               | <b>4.557.268,50</b> | A  | <b>8.252.734,90</b>  | CP  | <b>-1.531.026,02</b> |
|  |   | CS                                       | <b>9.573.760,92</b>  | TR                               | <b>5.929.423,58</b> | CS                                       | <b>-3.644.337,34</b> | TR  | <b>18.213.299,94</b> |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>  |   |  |                      |                                  |                     |  |                      |   |                      |
| <b>20101</b>   | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |  |                      |                                  |                     |  |                      |   |                      |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |            | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |           |
|--|---|--|------------|----------------------------------|------------|--|-------------|---|-----------|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                         |             | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |           |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |           |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>                                |   |  |            |                                  |            |  |             |   |           |
| <b>20101</b>   | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |  |            |                                  |            |  |             |   |           |
| <b>UEB: 2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b> |   |  |            |                                  |            |  |             |   |           |
| Capitolo/Art. 69 / 0   | CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI   | RS                                       | 13.216,34  | RR                               | 0,00       | R  | 0,00        | EP  | 13.216,34 |
|  |   | CP                                       | 40.000,00  | RC                               | 26.831,10  | A  | 26.831,10   | EC  | 0,00      |
|  |   | CS                                       | 40.000,00  | TR                               | 26.831,10  | CS                                       | -13.168,90  | TR  | 13.216,34 |
| Capitolo/Art. 69 / 1   | CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI                      | RS                                       | 29.286,92  | RR                               | 0,00       | R  | 0,00        | EP  | 29.286,92 |
|  |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00        | EC  | 0,00      |
|  |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                       | 0,00        | TR  | 29.286,92 |
| Capitolo/Art. 69 / 2   | CONTR. REG. LEGGE 13/85   | RS                                       | 2.000,00   | RR                               | 0,00       | R  | -2.000,00   | EP  | 0,00      |
|  |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00        | EC  | 0,00      |
|  |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                       | 0,00        | TR  | 0,00      |
| Capitolo/Art. 1000 / 3   | CONTRIBUTO SOMME EX ART. 106 DL 34 2020                                   | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R  | 0,00        | EP  | 0,00      |
|  |   | CP                                       | 359.234,00 | RC                               | 226.429,42 | A  | 226.429,42  | EC  | 0,00      |
|  |   | CS                                       | 359.234,00 | TR                               | 226.429,42 | CS                                       | -132.804,58 | TR  | 0,00      |
| Capitolo/Art. 1000 / 4   | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE MINISTERO NOVEMBRE 2020                     | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R  | 0,00        | EP  | 0,00      |
|  |   | CP                                       | 377.023,57 | RC                               | 377.023,57 | A  | 377.023,57  | EC  | 0,00      |
|  |   | CS                                       | 377.023,57 | TR                               | 377.023,57 | CS                                       | 0,00        | TR  | 0,00      |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI                                  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |              | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |            |
|---|---|--|--------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|---|------------|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                         |              | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)   |            |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |              | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |            |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b> |   |  |              |                                  |              |  |              |   |            |
| <b>20101</b>                            | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |  |              |                                  |              |  |              |   |            |
| Capitolo/Art. 1229 / 0                  | CONTRIBUTI FATT. SPEC. DI LEGGE E CONTR. NON FISC.                        | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R  | 0,00         | EP  | 0,00       |
|   |   | CP                                       | 100.000,00   | RC                               | 100.000,00   | A  | 100.000,00   | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 100.000,00   | TR                               | 100.000,00   | CS                                       | 0,00         | TR  | 0,00       |
| Capitolo/Art. 1410 / 0                  | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLATICA  | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R  | 0,00         | EP  | 0,00       |
|   |   | CP                                       | 23.000,00    | RC                               | 0,00         | A  | 0,00         | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 23.000,00    | TR                               | 0,00         | CS                                       | -23.000,00   | TR  | 0,00       |
| Capitolo/Art. 1500 / 0                  | FONDO DI SOLIDARIETA'   | RS                                       | 138.419,73   | RR                               | 86.487,99    | R  | 0,00         | EP  | 51.931,74  |
|   |   | CP                                       | 2.427.077,77 | RC                               | 2.336.087,41 | A  | 2.427.077,77 | EC  | 90.990,36  |
|   |   | CS                                       | 2.427.077,77 | TR                               | 2.422.575,40 | CS                                       | -4.502,37    | TR  | 142.922,10 |
| Capitolo/Art. 1500 / 2                  | CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE "FONDO 0/6"                          | RS                                       | 89.746,73    | RR                               | 89.746,73    | R  | 0,00         | EP  | 0,00       |
|   |   | CP                                       | 176.634,06   | RC                               | 176.634,06   | A  | 176.634,06   | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 176.634,06   | TR                               | 266.380,79   | CS                                       | 89.746,73    | TR  | 0,00       |
| Capitolo/Art. 1500 / 5                  | CONTRIBUTO MINISTERIALE SUBENTRO IN ANPR                                  | RS                                       | 6.800,28     | RR                               | 0,00         | R  | 0,00         | EP  | 6.800,28   |
|   |   | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A  | 0,00         | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                       | 0,00         | TR  | 6.800,28   |





### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI                                  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |              | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |            |
|---|---|--|--------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|---|------------|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                         |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |            |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |              | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |            |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b> |   |  |              |                                  |              |  |              |   |            |
| <b>20101</b>                            | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |  |              |                                  |              |  |              |   |            |
| Capitolo/Art. 1500 / 6                  | FINANZIAMENTO MINISTERIALE INTERVENTI URGENTI SCUOLE                      | RS                                       | 82.666,67    | RR                               | 67.944,06    | R  | 0,00         | EP  | 14.722,61  |
|   |   | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A  | 0,00         | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 0,00         | TR                               | 67.944,06    | CS                                       | 67.944,06    | TR  | 14.722,61  |
| Capitolo/Art. 1500 / 7                  | TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDI SPRAR 2021                               | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R  | 0,00         | EP  | 0,00       |
|   |   | CP                                       | 700.000,00   | RC                               | 495.032,61   | A  | 495.032,61   | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 700.000,00   | TR                               | 495.032,61   | CS                                       | -204.967,39  | TR  | 0,00       |
| Capitolo/Art. 1500 / 8                  | FONDO EELL IN DISAVANZO AL 31 12 2019                                     | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R  | 0,00         | EP  | 0,00       |
|   |   | CP                                       | 3.234.486,00 | RC                               | 3.234.486,00 | A  | 3.234.486,00 | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 3.234.486,00 | TR                               | 3.234.486,00 | CS                                       | 0,00         | TR  | 0,00       |
| Capitolo/Art. 1500 / 10                 | FINANZIAMENTO MINISTERIALE GESTIONE MICRO NIDO                            | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R  | 0,00         | EP  | 0,00       |
|   |   | CP                                       | 700.000,00   | RC                               | 0,00         | A  | 700.000,00   | EC  | 700.000,00 |
|   |   | CS                                       | 700.000,00   | TR                               | 0,00         | CS                                       | -700.000,00  | TR  | 700.000,00 |
| Capitolo/Art. 1500 / 11                 | TRASFERIMENTO MINISTERIALE ENTI IN RIEQUILIBRIO QUOTA 2021                | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R  | 0,00         | EP  | 0,00       |
|   |   | CP                                       | 2.369.569,22 | RC                               | 1.579.712,69 | A  | 2.369.569,22 | EC  | 789.856,53 |
|   |   | CS                                       | 2.369.569,22 | TR                               | 1.579.712,69 | CS                                       | -789.856,53  | TR  | 789.856,53 |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI                                  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |            | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |            |
|---|---|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|---|------------|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                         |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |            |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |            | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |            |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b> |   |  |            |                                  |            |  |            |   |            |
| <b>20101</b>                            | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |  |            |                                  |            |  |            |   |            |
| Capitolo/Art. 1654 / 0                  | GETTITO CINQUE PER MILLE IRPEF - ANNO IMPOSTA 2010                        | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R  | 0,00       | EP  | 0,00       |
|   |   | CP                                       | 2.800,00   | RC                               | 1.543,63   | A  | 1.543,63   | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 2.800,00   | TR                               | 1.543,63   | CS                                       | -1.256,37  | TR  | 0,00       |
| Capitolo/Art. 3124 / 1                  | CONTRIBUTO PAC ANZIANI II RIPARTO   | RS                                       | 36.916,86  | RR                               | 36.916,86  | R  | 0,00       | EP  | 0,00       |
|   |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 36.916,86  | CS                                       | 36.916,86  | TR  | 0,00       |
| Capitolo/Art. 3501 / 0                  | TRASFERIMENTO PAC INFANZIA (PARTE CORRENTE)                               | RS                                       | 34.949,06  | RR                               | 0,00       | R  | 0,00       | EP  | 34.949,06  |
|   |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                       | 0,00       | TR  | 34.949,06  |
| Capitolo/Art. 3501 / 1                  | CONTRIBUTO PAC INFANZIA II RIPARTO  | RS                                       | 573.526,91 | RR                               | 179.253,86 | R  | 0,00       | EP  | 394.273,05 |
|   |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 179.253,86 | CS                                       | 179.253,86 | TR  | 394.273,05 |
| Capitolo/Art. 9000 / 0                  | CONTR LEGGE BILANCIO 2022 ART 1 COMMI 407-414                             | RS                                       | 88.000,01  | RR                               | 0,00       | R  | 0,00       | EP  | 88.000,01  |
|   |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                       | 0,00       | TR  | 88.000,01  |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)          | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS -RR+R) |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--|---|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)   |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)            |
| <b>TITOLO 2:    <i>Trasferimenti correnti</i></b>  |   |   |                                     |  |  |   |
| <b>20101</b>   | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |   |                                     |  |  |   |
| Capitolo/Art.    9000 / 1<br>CONTRIBUTO MINISTERIALE SCUOLE 2021                           |   | RS           0,00                           | RR           0,00                   | R            0,00                              |  | EP           0,00   |
|  |   | CP        90.000,00                         | RC        14.691,22                 | A         90.000,00                            | CP           0,00                                  | EC        75.308,78   |
|  |   | CS        90.000,00                         | TR        14.691,22                 | CS       -75.308,78                            |  | TR        75.308,78   |
| <b>Totale UEB:    2010101</b><br><b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b> |   | RS    1.095.529,51                          | RR    460.349,50                    | R       -2.000,00                              |  | EP       633.180,01   |
|  |   | CP   10.599.824,62                          | RC    8.568.471,71                  | A    10.224.627,38                             | CP    -375.197,24                                  | EC    1.656.155,67  |
|  |   | CS   10.599.824,62                          | TR    9.028.821,21                  | CS   -1.571.003,41                             |  | TR    2.289.335,68  |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |              | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |              |               |              |                |              |
|--|---|--|--------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|---|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                         |              | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)   |              |               |              |                |              |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |              | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |              |               |              |                |              |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>                              |   |  |              |                                  |              |  |              |   |              |               |              |                |              |
| <b>20101</b>   | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |  |              |                                  |              |  |              |   |              |               |              |                |              |
| <b>UEB: 2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b> |   |  |              |                                  |              |  |              |   |              |               |              |                |              |
| Capitolo/Art. 72 / 0   | MESSA IN SICUREZZA SC. ELEM. TAVERNA - RECUPERO RATA MUTUO                | RS 85.449,06                             | RR 32.000,00 | R -15.446,96                     | EP 38.002,10 | CP 32.000,00                             | RC 32.000,00 | A 32.000,00   | EC 0,00      | CS 32.000,00  | TR 64.000,00 | CS 32.000,00   | TR 38.002,10 |
| Capitolo/Art. 121 / 0  | PROGETTO L.S.U.   | RS 24.468,00                             | RR 4.565,56  | R 0,00                           | EP 19.902,44 | CP 10.968,00                             | RC 8.967,45  | A 8.967,45  | EC 0,00      | CS 10.968,00  | TR 13.533,01 | CS 2.565,01    | TR 19.902,44 |
| Capitolo/Art. 121 / 1  | LEGGE REGIONALE 15/2008   | RS 1.013,06                              | RR 1.013,06  | R 0,00                           | EP 0,00      | CP 25.997,90                             | RC 25.997,90 | A 25.997,90   | EC 0,00      | CS 25.997,90  | TR 27.010,96 | CS 1.013,06    | TR 0,00      |
| Capitolo/Art. 125 / 0  | CONTR. REG. SC. MAT. PRIV. (VEDI SPESA 126)                               | RS 32.000,00                             | RR 0,00      | R 0,00                           | EP 32.000,00 | CP 32.000,00                             | RC 0,00      | A 32.000,00   | EC 32.000,00 | CS 32.000,00  | TR 0,00      | CS -32.000,00  | TR 64.000,00 |
| Capitolo/Art. 128 / 0  | TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI LOCAZIONE (VEDI SPESA 280)                   | RS 0,00                                  | RR 0,00      | R 0,00                           | EP 0,00      | CP 250.000,00                            | RC 0,00      | A 0,00  | EC 0,00      | CS 250.000,00 | TR 0,00      | CS -250.000,00 | TR 0,00      |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI                                  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)          | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS -RR+R) |
|---|---|---|-------------------------------------|--|--|---|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)   |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)            |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b> |   |   |                                     |  |  |   |
| <b>20101</b>                            | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |   |                                     |  |  |   |
| Capitolo/Art. 904 / 0                   | CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO MINORI - AMBITO DISTRETTUALE (CAP. USCITA 903) | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00   |  | EP 0,00   |
|   |   | CP 150.000,00                               | RC 102.920,00                       | A 102.920,00                                   | CP -47.080,00                                      | EC 0,00   |
|   |   | CS 150.000,00                               | TR 102.920,00                       | CS -47.080,00                                  |  | TR 0,00   |
| Capitolo/Art. 904 / 1                   | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI  | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00   |  | EP 0,00   |
|   |   | CP 74.623,44                                | RC 74.623,44                        | A 74.623,44                                    | CP 0,00  | EC 0,00   |
|   |   | CS 0,00                                     | TR 74.623,44                        | CS 74.623,44                                   |  | TR 0,00   |
| Capitolo/Art. 1006 / 0                  | CONTRIBUTO MICROZONAZIONE SISMICA   | RS 10.475,40                                | RR 0,00                             | R -10.475,40                                   |  | EP 0,00   |
|   |   | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00   | CP 0,00  | EC 0,00   |
|   |   | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00  |  | TR 0,00   |
| Capitolo/Art. 1323 / 0                  | CONTRIBUTO REGIONALE DM LAVORO  | RS 106.327,65                               | RR 94.605,60                        | R 0,00   |  | EP 11.722,05  |
|   |   | CP 143.000,00                               | RC 143.000,00                       | A 143.000,00                                   | CP 0,00  | EC 0,00   |
|   |   | CS 143.000,00                               | TR 237.605,60                       | CS 94.605,60                                   |  | TR 11.722,05  |
| Capitolo/Art. 1323 / 1                  | CONTRIBUTO MINISTERIALE GEST. FONDI SPRAR                                 | RS 9.215,00                                 | RR 0,00                             | R 0,00   |  | EP 9.215,00   |
|   |   | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00   | CP 0,00  | EC 0,00   |
|   |   | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00  |  | TR 9.215,00   |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI                                  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |              | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |            |
|---|---|--|--------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|---|------------|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                         |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |            |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |              | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |            |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b> |   |  |              |                                  |              |  |              |   |            |
| <b>20101</b>                            | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>     |  |              |                                  |              |  |              |   |            |
| Capitolo/Art. 1350 / 0                  | CONTRIBUTO IN CONTO RATA PER RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO IN LOC. TAVERNA | RS                                       | 50.100,00    | RR                               | 16.553,04    | R  | -16.700,00   | EP  | 16.846,96  |
|   |   | CP                                       | 16.700,00    | RC                               | 16.553,04    | A  | 16.553,04    | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 16.700,00    | TR                               | 33.106,08    | CS                                       | 16.406,08    | TR  | 16.846,96  |
| Capitolo/Art. 1355 / 0                  | CONTRIBUTO IN CONTO RATA PISTA CICLABILE S. PASQUALE                          | RS                                       | 69.747,94    | RR                               | 29.807,94    | R  | -12.320,00   | EP  | 27.620,00  |
|   |   | CP                                       | 31.577,00    | RC                               | 31.577,00    | A  | 31.577,00    | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 31.577,00    | TR                               | 61.384,94    | CS                                       | 29.807,94    | TR  | 27.620,00  |
| Capitolo/Art. 2951 / 0                  | FINANZIAMENTI AL DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE                                | RS                                       | 639.926,93   | RR                               | 567.763,24   | R  | 0,00         | EP  | 72.163,69  |
|   |   | CP                                       | 3.300.000,00 | RC                               | 2.919.940,39 | A  | 2.919.940,39 | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 3.300.000,00 | TR                               | 3.487.703,63 | CS                                       | 187.703,63   | TR  | 72.163,69  |
| Capitolo/Art. 2951 / 2                  | FINANZIAMENTO REGIONALE ACQUISTO SCUOLABUS CON RAMPA DISABILI                 | RS                                       | 50.000,00    | RR                               | 50.000,00    | R  | 0,00         | EP  | 0,00       |
|   |   | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A  | 0,00         | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 0,00         | TR                               | 50.000,00    | CS                                       | 50.000,00    | TR  | 0,00       |
| Capitolo/Art. 2951 / 3                  | CONTRIBUTO REGIONALE RACCOLTA DIFFERENZIATA                                   | RS                                       | 160.005,27   | RR                               | 0,00         | R  | 0,00         | EP  | 160.005,27 |
|   |   | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A  | 0,00         | EC  | 0,00       |
|   |   | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                       | 0,00         | TR  | 160.005,27 |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)              |  | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |   | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |  | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |  |
|--|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|---|--|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)     |  | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |   | ACCERTAMENTI (A)                         |  | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |  |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)          |  | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |   | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |  |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>                                |   |  |  |                                  |   |  |  |   |  |
| <b>20101</b>   | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |  |  |                                  |   |  |  |   |  |
| Capitolo/Art. 2951 / 4<br>CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA ALIMENTARE    | RS 21.500,49<br>CP 0,00<br>CS 0,00  | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                | R 0,00<br>A 0,00<br>CS 0,00              | CP 0,00                          | EP 21.500,49<br>EC 0,00<br>TR 21.500,49   |  |  |   |  |
| Capitolo/Art. 2951 / 8<br>PAC ANZIANI II RIPARTO AZIONE SPORTELLO      | RS 0,00<br>CP 214.770,26<br>CS 214.770,26                                 | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                | R 0,00<br>A 214.770,26<br>CS -214.770,26 | CP 0,00                          | EP 0,00<br>EC 214.770,26<br>TR 214.770,26 |  |  |   |  |
| Capitolo/Art. 2952 / 0<br>L.R.27/85 ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI     | RS 21.563,06<br>CP 39.000,00<br>CS 39.000,00                              | RR 21.563,06<br>RC 37.948,61<br>TR 59.511,67 | R 0,00<br>A 37.948,61<br>CS 20.511,67    | CP -1.051,39                     | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00             |  |  |   |  |
| Capitolo/Art. 3506 / 0<br>PROGETTO "KRATOS"                            | RS 4.720,40<br>CP 0,00<br>CS 0,00   | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                | R 0,00<br>A 0,00<br>CS 0,00              | CP 0,00                          | EP 4.720,40<br>EC 0,00<br>TR 4.720,40     |  |  |   |  |
| Capitolo/Art. 6501 / 0<br>TRASFERIMENTO ENTI IN PREDISSESTO L 145 2018 | RS 75.000,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00  | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                | R 0,00<br>A 0,00<br>CS 0,00              | CP 0,00                          | EP 75.000,00<br>EC 0,00<br>TR 75.000,00   |  |  |   |  |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |    | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |    | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |    |              |
|---|---|--|----|----------------------------------|----|--|----|---|----|--------------|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |    | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |    | ACCERTAMENTI (A)                         |    | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |    |              |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |    | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |    | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |    |              |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>   |   |  |    |                                  |    |  |    |   |    |              |
| <b>20101</b>  | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |  |    |                                  |    |  |    |   |    |              |
| Capitolo/Art. 6501 / 1<br>CONTR. REG. LEONCAVALLO 2017                                      | RS  | 33.000,00                                | RR | 0,00                             | R  | 0,00                                     | CP | 0,00  | EP | 33.000,00    |
|   | CP  | 0,00                                     | RC | 0,00                             | A  | 0,00                                     |    |   | EC | 0,00         |
|   | CS  | 0,00                                     | TR | 0,00                             | CS | 0,00                                     |    |   | TR | 33.000,00    |
| Capitolo/Art. 6501 / 3<br>CONTRIBUTO REGIONALE LEONCAVALLO 2018                             | RS  | 66.000,00                                | RR | 20.303,58                        | R  | 0,00                                     | CP | 0,00  | EP | 45.696,42    |
|   | CP  | 0,00                                     | RC | 0,00                             | A  | 0,00                                     |    |   | EC | 0,00         |
|   | CS  | 0,00                                     | TR | 20.303,58                        | CS | 20.303,58                                |    |   | TR | 45.696,42    |
| <b>Totale UEB: 2010102</b><br><b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>       | RS  | 1.460.512,26                             | RR | 838.175,08                       | R  | -54.942,36                               | CP | -680.338,51   | EP | 567.394,82   |
|   | CP  | 4.320.636,60                             | RC | 3.393.527,83                     | A  | 3.640.298,09                             |    |   | EC | 246.770,26   |
|   | CS  | 4.246.013,16                             | TR | 4.231.702,91                     | CS | -14.310,25                               |    |   | TR | 814.165,08   |
| <b>Totale Tipologia 20101</b><br><b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> | RS  | 2.556.041,77                             | RR | 1.298.524,58                     | R  | -56.942,36                               | CP | -1.055.535,75   | EP | 1.200.574,83 |
|   | CP  | 14.920.461,22                            | RC | 11.961.999,54                    | A  | 13.864.925,47                            |    |   | EC | 1.902.925,93 |
|   | CS  | 14.845.837,78                            | TR | 13.260.524,12                    | CS | -1.585.313,66                            |    |   | TR | 3.103.500,76 |
| <b>20103</b>  | <b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>                   |  |    |                                  |    |  |    |   |    |              |





## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |                      | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |                      | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |                      | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |                      |
|---|---|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                      | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |                      | ACCERTAMENTI (A)                         |                      | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |                      |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                      | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |                      | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |                      | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |                      |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>         |   |  |                      |                                  |                      |  |                      |   |                      |
| <b>20103</b>                                    | <b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b> |  |                      |                                  |                      |  |                      |   |                      |
| <b>UEB: 2010301 Sponsorizzazioni da imprese</b> |   |  |                      |                                  |                      |  |                      |   |                      |
| Capitolo/Art. 6501 / 2                          | TICKET E SPONSORIZZAZIONI LEONCAVALLO 2017              | RS                                       | 15.100,50            | RR                               | 0,00                 | R  | 0,00                 | EP  | 15.100,50            |
|   |   | CP                                       | 0,00                 | RC                               | 0,00                 | A  | 0,00                 | CP  | 0,00                 |
|   |   | CS                                       | 0,00                 | TR                               | 0,00                 | CS                                       | 0,00                 | TR  | 15.100,50            |
| Capitolo/Art. 6501 / 4                          | CONTRIBUTI E SPONSOR LEONCAVALLO 2018                   | RS                                       | 63.180,00            | RR                               | 0,00                 | R  | 0,00                 | EP  | 63.180,00            |
|   |   | CP                                       | 0,00                 | RC                               | 0,00                 | A  | 0,00                 | CP  | 0,00                 |
|   |   | CS                                       | 0,00                 | TR                               | 0,00                 | CS                                       | 0,00                 | TR  | 63.180,00            |
| <b>Totale UEB: 2010301</b>                      | <b>Sponsorizzazioni da imprese</b>                      | RS                                       | 78.280,50            | RR                               | 0,00                 | R  | 0,00                 | EP  | 78.280,50            |
|   |   | CP                                       | 0,00                 | RC                               | 0,00                 | A  | 0,00                 | CP  | 0,00                 |
|   |   | CS                                       | 0,00                 | TR                               | 0,00                 | CS                                       | 0,00                 | TR  | 78.280,50            |
| <b>Totale Tipologia 20103</b>                   | <b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>                | RS                                       | 78.280,50            | RR                               | 0,00                 | R  | 0,00                 | EP  | 78.280,50            |
|   |   | CP                                       | 0,00                 | RC                               | 0,00                 | A  | 0,00                 | CP  | 0,00                 |
|   |   | CS                                       | 0,00                 | TR                               | 0,00                 | CS                                       | 0,00                 | TR  | 78.280,50            |
| <b>20000 Totale TITOLO2</b>                     | <b>Trasferimenti correnti</b>                           | RS                                       | <b>2.634.322,27</b>  | RR                               | <b>1.298.524,58</b>  | R  | <b>-56.942,36</b>    | EP  | <b>1.278.855,33</b>  |
|   |   | CP                                       | <b>14.920.461,22</b> | RC                               | <b>11.961.999,54</b> | A  | <b>13.864.925,47</b> | CP  | <b>-1.055.535,75</b> |
|   |   | CS                                       | <b>14.845.837,78</b> | TR                               | <b>13.260.524,12</b> | CS                                       | <b>-1.585.313,66</b> | TR  | <b>3.181.781,26</b>  |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>        |   |  |                      |                                  |                      |  |                      |   |                      |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)          | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)             | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  |   | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS -RR+R) |
|---|--|---|--|--|---|---|
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)          | ACCERTAMENTI (A)                               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP    | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)   |
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA=TR-CS |   | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)            |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>              |  |   |  |  |   |   |
| <b>30100</b>  | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |   |  |  |   |   |
| <b>UEB: 3010100 Vendita di beni</b>                   |  |   |  |  |   |   |
| Capitolo/Art. 212 / 0<br>PROVENTI ACQUEDOTTO          | RS 5.491.969,26<br>CP 1.654.950,00<br>CS 1.654.950,00  | RR 413.198,60<br>RC 0,00<br>TR 413.198,60   | R 0,00<br>A 1.654.950,00<br>CS -1.241.751,40 | CP 0,00  | EP 5.078.770,66<br>EC 1.654.950,00<br>TR 6.733.720,66 |   |
| Capitolo/Art. 217 / 0<br>RUOLO SUPPLETIVO IDRICO 2014 | RS 11.679,85<br>CP 0,00<br>CS 0,00   | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00               | R 0,00<br>A 0,00<br>CS 0,00                  | CP 0,00  | EP 11.679,85<br>EC 0,00<br>TR 11.679,85               |   |
| <b>Totale UEB: 3010100<br/>Vendita di beni</b>        | RS 5.503.649,11<br>CP 1.654.950,00<br>CS 1.654.950,00  | RR 413.198,60<br>RC 0,00<br>TR 413.198,60   | R 0,00<br>A 1.654.950,00<br>CS -1.241.751,40 | CP 0,00  | EP 5.090.450,51<br>EC 1.654.950,00<br>TR 6.745.400,51 |   |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |           | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |           | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |           | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |            |
|--|--|--|-----------|----------------------------------|-----------|--|-----------|---|------------|
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |           | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |           | ACCERTAMENTI (A)                         |           | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |            |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |           | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |           | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |           | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |            |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>                               |  |  |           |                                  |           |  |           |   |            |
| <b>30100</b>   | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |  |           |                                  |           |  |           |   |            |
| <b>UEB: 3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b> |  |  |           |                                  |           |  |           |   |            |
| Capitolo/Art. 170 / 0  | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO   | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00      | R  | 0,00      | EP  | 0,00       |
|  |  | CP                                       | 50.000,00 | RC                               | 42.152,50 | A  | 42.152,50 | CP  | -7.847,50  |
|  |  | CS                                       | 50.000,00 | TR                               | 42.152,50 | CS                                       | -7.847,50 | TR  | 0,00       |
| Capitolo/Art. 171 / 0  | DIRITTI DI REGISTRAZIONE E BOLLI   | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00      | R  | 0,00      | EP  | 0,00       |
|  |  | CP                                       | 11.000,00 | RC                               | 0,00      | A  | 0,00      | CP  | -11.000,00 |
|  |  | CS                                       | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                       | 0,00      | TR  | 0,00       |
| Capitolo/Art. 176 / 0  | DIRITTI RIL. CARTE ID.   | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00      | R  | 0,00      | EP  | 0,00       |
|  |  | CP                                       | 10.000,00 | RC                               | 9.999,71  | A  | 9.999,71  | CP  | -0,29      |
|  |  | CS                                       | 10.000,00 | TR                               | 9.999,71  | CS                                       | -0,29     | TR  | 0,00       |
| Capitolo/Art. 180 / 0  | PROVENTI MENSA SCOL.   | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00      | R  | 0,00      | EP  | 0,00       |
|  |  | CP                                       | 72.000,00 | RC                               | 63.335,02 | A  | 63.335,02 | CP  | -8.664,98  |
|  |  | CS                                       | 72.000,00 | TR                               | 63.335,02 | CS                                       | -8.664,98 | TR  | 0,00       |
| Capitolo/Art. 214 / 0  | ALLACCIO NUOVE UTENZE IDRICHE  | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00      | R  | 0,00      | EP  | 0,00       |
|  |  | CP                                       | 30.000,00 | RC                               | 29.998,14 | A  | 29.998,14 | CP  | -1,86      |
|  |  | CS                                       | 30.000,00 | TR                               | 29.998,14 | CS                                       | -1,86     | TR  | 0,00       |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |    | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |    | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |    |            |
|---|--|--|----|----------------------------------|----|--|----|---|----|------------|
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |    | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |    | ACCERTAMENTI (A)                         |    | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |    |            |
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |    | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |    | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |    |            |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>  |  |  |    |                                  |    |  |    |   |    |            |
| <b>30100</b>  | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |  |    |                                  |    |  |    |   |    |            |
| Capitolo/Art. 226 / 0<br>ILLUMIN. VOTIVE  | RS   | 38.000,00                                | RR | 18.572,61                        | R  | 0,00                                     | CP | 0,00  | EP | 19.427,39  |
|   | CP   | 18.000,00                                | RC | 0,00                             | A  | 18.000,00                                | CP | 0,00  | EC | 18.000,00  |
|   | CS   | 18.000,00                                | TR | 18.572,61                        | CS | 572,61                                   |    |   | TR | 37.427,39  |
| Capitolo/Art. 336 / 0<br>TICKET TRASP. SCOLAST.   | RS   | 0,00                                     | RR | 0,00                             | R  | 0,00                                     |    |   | EP | 0,00       |
|   | CP   | 94.240,00                                | RC | 62.198,46                        | A  | 62.198,46                                | CP | -32.041,54  | EC | 0,00       |
|   | CS   | 94.240,00                                | TR | 62.198,46                        | CS | -32.041,54                               |    |   | TR | 0,00       |
| Capitolo/Art. 1410 / 1<br>NOLO SCUOLABUS  | RS   | 80,00                                    | RR | 0,00                             | R  | -80,00                                   |    |   | EP | 0,00       |
|   | CP   | 31.000,00                                | RC | 23.416,52                        | A  | 23.416,52                                | CP | -7.583,48   | EC | 0,00       |
|   | CS   | 31.000,00                                | TR | 23.416,52                        | CS | -7.583,48                                |    |   | TR | 0,00       |
| Capitolo/Art. 3007 / 0<br>ACCERTAMENTO RUOLO IDRICO 2010/2011/2012/2013/2014            | RS   | 260.737,87                               | RR | 0,00                             | R  | 0,00                                     |    |   | EP | 260.737,87 |
|   | CP   | 0,00                                     | RC | 0,00                             | A  | 0,00                                     | CP | 0,00  | EC | 0,00       |
|   | CS   | 0,00                                     | TR | 0,00                             | CS | 0,00                                     |    |   | TR | 260.737,87 |
| <b>Totale UEB: 3010200</b><br><b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b> | RS   | 298.817,87                               | RR | 18.572,61                        | R  | -80,00                                   |    |   | EP | 280.165,26 |
|   | CP   | 316.240,00                               | RC | 231.100,35                       | A  | 249.100,35                               | CP | -67.139,65  | EC | 18.000,00  |
|   | CS   | 305.240,00                               | TR | 249.672,96                       | CS | -55.567,04                               |    |   | TR | 298.165,26 |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |           | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |              |
|--|--|--|--------------|----------------------------------|-----------|--|-------------|---|--------------|
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |           | ACCERTAMENTI (A)                         |             | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |              |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |           | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |              |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>                       |  |  |              |                                  |           |  |             |   |              |
| <b>30100</b>   | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |  |              |                                  |           |  |             |   |              |
| <b>UEB: 3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |  |  |              |                                  |           |  |             |   |              |
| Capitolo/Art. 275 / 0  | CANONE OCCUP. SPAZI ED AREE P.   | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00      | R  | 0,00        | EP  | 0,00         |
|  |  | CP                                       | 9.500,00     | RC                               | 0,00      | A  | 0,00        | CP  | -9.500,00    |
|  |  | CS                                       | 9.500,00     | TR                               | 0,00      | CS                                       | -9.500,00   | TR  | 0,00         |
| Capitolo/Art. 390 / 0  | UTILIZZO DA TERZI PALCO COMUNALE   | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00      | R  | 0,00        | EP  | 0,00         |
|  |  | CP                                       | 2.000,00     | RC                               | 2.000,00  | A  | 2.000,00    | CP  | 0,00         |
|  |  | CS                                       | 2.000,00     | TR                               | 2.000,00  | CS                                       | 0,00        | TR  | 0,00         |
| Capitolo/Art. 1470 / 0   | RECUPERO FITTI ATTIVI  | RS                                       | 6.838,00     | RR                               | 5.000,00  | R  | 0,00        | EP  | 1.838,00     |
|  |  | CP                                       | 1.338,00     | RC                               | 0,00      | A  | 1.338,00    | CP  | 0,00         |
|  |  | CS                                       | 1.338,00     | TR                               | 5.000,00  | CS                                       | 3.662,00    | TR  | 3.176,00     |
| Capitolo/Art. 1471 / 0   | ENTRATE DA CANONE UNICO PATRIMONIALE   | RS                                       | 1.740.000,00 | RR                               | 0,00      | R  | 0,00        | EP  | 1.740.000,00 |
|  |  | CP                                       | 650.000,00   | RC                               | 24.395,33 | A  | 650.000,00  | CP  | 0,00         |
|  |  | CS                                       | 650.000,00   | TR                               | 24.395,33 | CS                                       | -625.604,67 | TR  | 2.365.604,67 |
| <b>Totale UEB: 3010300</b>                                     | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>  | RS                                       | 1.746.838,00 | RR                               | 5.000,00  | R  | 0,00        | EP  | 1.741.838,00 |
|  |  | CP                                       | 662.838,00   | RC                               | 26.395,33 | A  | 653.338,00  | CP  | -9.500,00    |
|  |  | CS                                       | 662.838,00   | TR                               | 31.395,33 | CS                                       | -631.442,67 | TR  | 2.368.780,67 |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)          | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS -RR+R) |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--|---|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)   |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)            |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>   |   |   |                                     |  |  |   |
| <b>30100</b>   | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          |   |                                     |  |  |   |
| <b>Totale Tipologia 30100</b>  | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   | RS 7.549.304,98                             | RR 436.771,21                       | R -80,00                                       |  | EP 7.112.453,77   |
|  |   | CP 2.634.028,00                             | RC 257.495,68                       | A 2.557.388,35                                 | CP -76.639,65                                      | EC 2.299.892,67   |
|  |   | CS 2.623.028,00                             | TR 694.266,89                       | CS -1.928.761,11                               |  | TR 9.412.346,44   |
| <b>30200</b>   | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |   |                                     |  |  |   |
| <b>UEB: 3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |   |   |                                     |  |  |   |
| Capitolo/Art. 162 / 0  |   | RS 20.000,00                                | RR 19.928,70                        | R 0,00   |  | EP 71,30  |
| SANZ. PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (VEDI SPESA 270)   |   | CP 30.000,00                                | RC 29.986,25                        | A 29.986,25                                    | CP -13,75  | EC 0,00   |
|  |   | CS 30.000,00                                | TR 49.914,95                        | CS 19.914,95                                   |  | TR 71,30  |
| Capitolo/Art. 163 / 0  |   | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00   |  | EP 0,00   |
| PROVENTI AUTOVELOX (VEDI SPESA 270)  |   | CP 15.000,00                                | RC 0,00                             | A 0,00   | CP -15.000,00                                      | EC 0,00   |
|  |   | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00  |  | TR 0,00   |
| <b>Totale UEB: 3020200</b>   | <b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>     | RS 20.000,00                                | RR 19.928,70                        | R 0,00   |  | EP 71,30  |
|  |   | CP 45.000,00                                | RC 29.986,25                        | A 29.986,25                                    | CP -15.013,75                                      | EC 0,00   |
|  |   | CS 30.000,00                                | TR 49.914,95                        | CS 19.914,95                                   |  | TR 71,30  |
| <b>Totale Tipologia 30200</b>  | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                | RS 20.000,00                                | RR 19.928,70                        | R 0,00   |  | EP 71,30  |
|  |   | CP 45.000,00                                | RC 29.986,25                        | A 29.986,25                                    | CP -15.013,75                                      | EC 0,00   |
|  |   | CS 30.000,00                                | TR 49.914,95                        | CS 19.914,95                                   |  | TR 71,30  |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI                                     | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)          | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS -RR+R) |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--|---|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)   |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)            |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>   |   |   |                                     |  |  |   |
| <b>30300</b>                               | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>                  |   |                                     |  |  |   |
| <b>UEB: 3030300 Altri interessi attivi</b> |   |   |                                     |  |  |   |
| Capitolo/Art. 282 / 0                      |   | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00   |  | EP 0,00   |
| INTERESSI ATTIVI                           |   | CP 2.000,00                                 | RC 1.990,50                         | A 1.990,50                                     | CP -9,50   | EC 0,00   |
|  |   | CS 2.000,00                                 | TR 1.990,50                         | CS -9,50                                       |  | TR 0,00   |
| <b>Totale UEB: 3030300</b>                 |   | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00   |  | EP 0,00   |
| <b>Altri interessi attivi</b>              |   | CP 2.000,00                                 | RC 1.990,50                         | A 1.990,50                                     | CP -9,50   | EC 0,00   |
|  |   | CS 2.000,00                                 | TR 1.990,50                         | CS -9,50                                       |  | TR 0,00   |
| <b>Totale Tipologia 30300</b>              | <b>Interessi attivi</b>                                 | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00   |  | EP 0,00   |
|  |   | CP 2.000,00                                 | RC 1.990,50                         | A 1.990,50                                     | CP -9,50   | EC 0,00   |
|  |   | CS 2.000,00                                 | TR 1.990,50                         | CS -9,50                                       |  | TR 0,00   |
| <b>30500</b>                               | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b> |   |                                     |  |  |   |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI                                   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |            | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |             |
|--|---|--|------------|----------------------------------|------------|--|-------------|---|-------------|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                         |             | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |             |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |             |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b> |   |  |            |                                  |            |  |             |   |             |
| <b>30500</b>                             | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>             |  |            |                                  |            |  |             |   |             |
| <b>UEB: 3050200 Rimborsi in entrata</b>  |   |  |            |                                  |            |  |             |   |             |
| Capitolo/Art. 326 / 0                    | RECUPERI VARI AL PERSONALE  | RS                                       | 11.784,80  | RR                               | 762,45     | R  | 0,00        | EP  | 11.022,35   |
|  |   | CP                                       | 35.000,00  | RC                               | 26.761,77  | A  | 26.761,77   | CP  | -8.238,23   |
|  |   | CS                                       | 35.000,00  | TR                               | 27.524,22  | CS                                       | -7.475,78   | EC  | 0,00        |
|  |   |  |            |                                  |            |  |             | TR  | 11.022,35   |
| Capitolo/Art. 326 / 1                    | RECUPERO COMUNE DI FALERNA - UTILIZZO IN CONVENZ. 25% SEGR COMUNALE | RS                                       | 13.119,02  | RR                               | 1.916,36   | R  | 0,00        | EP  | 11.202,66   |
|  |   | CP                                       | 24.912,68  | RC                               | 21.998,39  | A  | 21.998,39   | CP  | -2.914,29   |
|  |   | CS                                       | 24.912,68  | TR                               | 23.914,75  | CS                                       | -997,93     | EC  | 0,00        |
|  |   |  |            |                                  |            |  |             | TR  | 11.202,66   |
| Capitolo/Art. 326 / 2                    | RECUPERO ANNUALITA' PRECEDENTI COMUNI UFFICIO DI PIANO              | RS                                       | 19.712,50  | RR                               | 12.084,50  | R  | 0,00        | EP  | 7.628,00    |
|  |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00        | CP  | 0,00        |
|  |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 12.084,50  | CS                                       | 12.084,50   | EC  | 0,00        |
|  |   |  |            |                                  |            |  |             | TR  | 7.628,00    |
| Capitolo/Art. 326 / 3                    | QUOTA 2020 COMUNI UFFICIO DI PIANO                                  | RS                                       | 16.464,50  | RR                               | 13.786,50  | R  | 0,00        | EP  | 2.678,00    |
|  |   | CP                                       | 16.464,50  | RC                               | 1.979,50   | A  | 16.464,50   | CP  | 0,00        |
|  |   | CS                                       | 16.464,50  | TR                               | 15.766,00  | CS                                       | -698,50     | EC  | 14.485,00   |
|  |   |  |            |                                  |            |  |             | TR  | 17.163,00   |
| Capitolo/Art. 356 / 0                    | IVA COMMERCIALE - CREDITO   | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R  | 0,00        | EP  | 0,00        |
|  |   | CP                                       | 300.000,00 | RC                               | 193.758,24 | A  | 193.758,24  | CP  | -106.241,76 |
|  |   | CS                                       | 300.000,00 | TR                               | 193.758,24 | CS                                       | -106.241,76 | EC  | 0,00        |
|  |   |  |            |                                  |            |  |             | TR  | 0,00        |





### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI                                   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |            | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |             |
|--|---|--|------------|----------------------------------|------------|--|-------------|---|-------------|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                         |             | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |             |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |             |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b> |   |  |            |                                  |            |  |             |   |             |
| <b>30500</b>                             | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b> |  |            |                                  |            |  |             |   |             |
| Capitolo/Art. 999 / 1                    | ATTIVITA' RECUPERO IVA ED IRAP ANNO DI IMPOSTA 2021     | RS                                       | 192.078,27 | RR                               | 0,00       | R  | 0,00        | EP  | 192.078,27  |
|  |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00        | CP  | 0,00        |
|  |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                       | 0,00        | TR  | 192.078,27  |
| Capitolo/Art. 999 / 2                    | RECUPERO ACCISE SUL GASOLIO                             | RS                                       | 21.000,00  | RR                               | 0,00       | R  | 0,00        | EP  | 21.000,00   |
|  |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00        | CP  | 0,00        |
|  |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                       | 0,00        | TR  | 21.000,00   |
| Capitolo/Art. 2653 / 0                   | RECUPERO DA SOC. SPORTIVE CANONI ENERGIA ELETTRICA      | RS                                       | 74.795,48  | RR                               | 0,00       | R  | 0,00        | EP  | 74.795,48   |
|  |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00        | CP  | 0,00        |
|  |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                       | 0,00        | TR  | 74.795,48   |
| <b>Totale UEB: 3050200</b>               | <b>Rimborsi in entrata</b>                              | RS                                       | 348.954,57 | RR                               | 28.549,81  | R  | 0,00        | EP  | 320.404,76  |
|  |   | CP                                       | 376.377,18 | RC                               | 244.497,90 | A  | 258.982,90  | CP  | -117.394,28 |
|  |   | CS                                       | 376.377,18 | TR                               | 273.047,71 | CS                                       | -103.329,47 | TR  | 334.889,76  |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)          | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS -RR+R) |
|---|---|---|-------------------------------------|--|--|---|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)   |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)            |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>          |   |   |                                     |  |  |   |
| <b>30500</b>                                      | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b> |   |                                     |  |  |   |
| <b>UEB: 3059900 Altre entrate correnti n.a.c.</b> |   |   |                                     |  |  |   |
| Capitolo/Art. 357 / 0                             |   | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00   |  | EP 0,00   |
| INTROITI DIVERSI                                  |   | CP 50.000,00                                | RC 48.058,08                        | A 48.058,08                                    | CP -1.941,92                                       | EC 0,00   |
|   |   | CS 50.000,00                                | TR 48.058,08                        | CS -1.941,92                                   |  | TR 0,00   |
| <b>Totale UEB: 3059900</b>                        |   | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00   |  | EP 0,00   |
| <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>              |   | CP 50.000,00                                | RC 48.058,08                        | A 48.058,08                                    | CP -1.941,92                                       | EC 0,00   |
|   |   | CS 50.000,00                                | TR 48.058,08                        | CS -1.941,92                                   |  | TR 0,00   |
| <b>Totale Tipologia 30500</b>                     | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                | RS 348.954,57                               | RR 28.549,81                        | R 0,00   |  | EP 320.404,76   |
|   |   | CP 426.377,18                               | RC 292.555,98                       | A 307.040,98                                   | CP -119.336,20                                     | EC 14.485,00  |
|   |   | CS 426.377,18                               | TR 321.105,79                       | CS -105.271,39                                 |  | TR 334.889,76   |
| <b>30000 Totale TITOLO3</b>                       | <b>Entrate extratributarie</b>                          | RS <b>7.918.259,55</b>                      | RR <b>485.249,72</b>                | R <b>-80,00</b>                                |  | EP <b>7.432.929,83</b>                                      |
|   |   | CP <b>3.107.405,18</b>                      | RC <b>582.028,41</b>                | A <b>2.896.406,08</b>                          | CP <b>-210.999,10</b>                              | EC <b>2.314.377,67</b>                                      |
|   |   | CS <b>3.081.405,18</b>                      | TR <b>1.067.278,13</b>              | CS <b>-2.014.127,05</b>                        |  | TR <b>9.747.307,50</b>                                      |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>        |   |   |                                     |  |  |   |
| <b>40200</b>                                      | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>      |   |                                     |  |  |   |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |         | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |         | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |         | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |  |
|---|---|--|---------|----------------------------------|---------|--|---------|---|--|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |         | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |         | ACCERTAMENTI (A)                         |         | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |  |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |         | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |         | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |         | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |  |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                                    |   |  |         |                                  |         |  |         |   |  |
| <b>40200</b>  | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>              |  |         |                                  |         |  |         |   |  |
| <b>UEB: 4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b> |   |  |         |                                  |         |  |         |   |  |
| Capitolo/Art. 464 / 4   | CONTR. REG. EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE             | RS 24.408,41                             | RR 0,00 | R 0,00                           | CP 0,00 | EP 24.408,41                             | EC 0,00 | TR 24.408,41  |  |
|   |   | CP 0,00                                  | RC 0,00 | A 0,00                           | CP 0,00 |  |         |   |  |
|   |   | CS 0,00                                  | TR 0,00 | CS 0,00                          |         |  |         |   |  |
| Capitolo/Art. 464 / 12  | INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE MONTALTO SCALO | RS 650.000,00                            | RR 0,00 | R -389.374,48                    | CP 0,00 | EP 260.625,52                            | EC 0,00 | TR 260.625,52   |  |
|   |   | CP 0,00                                  | RC 0,00 | A 0,00                           | CP 0,00 |  |         |   |  |
|   |   | CS 0,00                                  | TR 0,00 | CS 0,00                          |         |  |         |   |  |
| Capitolo/Art. 464 / 13  | INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MONTALTO CENTRO     | RS 721.643,75                            | RR 0,00 | R -382.385,11                    | CP 0,00 | EP 339.258,64                            | EC 0,00 | TR 339.258,64   |  |
|   |   | CP 0,00                                  | RC 0,00 | A 0,00                           | CP 0,00 |  |         |   |  |
|   |   | CS 0,00                                  | TR 0,00 | CS 0,00                          |         |  |         |   |  |
| Capitolo/Art. 464 / 14  | INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA MONTALTO CENTRO  | RS 399.570,12                            | RR 0,00 | R -236.438,25                    | CP 0,00 | EP 163.131,87                            | EC 0,00 | TR 163.131,87   |  |
|   |   | CP 0,00                                  | RC 0,00 | A 0,00                           | CP 0,00 |  |         |   |  |
|   |   | CS 0,00                                  | TR 0,00 | CS 0,00                          |         |  |         |   |  |
| Capitolo/Art. 464 / 18  | REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA IN VIA DE NAPOLI               | RS 238.800,00                            | RR 0,00 | R 0,00                           | CP 0,00 | EP 238.800,00                            | EC 0,00 | TR 238.800,00   |  |
|   |   | CP 0,00                                  | RC 0,00 | A 0,00                           | CP 0,00 |  |         |   |  |
|   |   | CS 0,00                                  | TR 0,00 | CS 0,00                          |         |  |         |   |  |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI                                     | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |            | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |           | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |            |
|--|--|--|------------|----------------------------------|-----------|--|------------|---|------------|
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |           | ACCERTAMENTI (A)                         |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |            |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |           | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |            | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |            |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b> |  |  |            |                                  |           |  |            |   |            |
| <b>40200</b>                               | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>   |  |            |                                  |           |  |            |   |            |
| Capitolo/Art. 464 / 20                     | VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA ALDO MORO | RS                                       | 197.941,71 | RR                               | 0,00      | R  | 0,00       | EP  | 197.941,71 |
|  |  | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|  |  | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                       | 0,00       | TR  | 197.941,71 |
| Capitolo/Art. 464 / 21                     | VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA VIA PIANETTE                            | RS                                       | 65.814,00  | RR                               | 0,00      | R  | 0,00       | EP  | 65.814,00  |
|  |  | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|  |  | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                       | 0,00       | TR  | 65.814,00  |
| Capitolo/Art. 464 / 22                     | VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ADEGUAMENTO EDIFICIO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VIA D. ALIGHIERI   | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R  | 0,00       | EP  | 0,00       |
|  |  | CP                                       | 123.261,83 | RC                               | 40.416,85 | A  | 123.261,83 | EC  | 82.844,98  |
|  |  | CS                                       | 123.261,83 | TR                               | 40.416,85 | CS                                       | -82.844,98 | TR  | 82.844,98  |
| Capitolo/Art. 464 / 23                     | CONTR. REG. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                    | RS                                       | 38.816,55  | RR                               | 0,00      | R  | 0,00       | EP  | 38.816,55  |
|  |  | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|  |  | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                       | 0,00       | TR  | 38.816,55  |
| Capitolo/Art. 464 / 24                     | CONTR. REG. PROTEZIONE ARGINE LOC. SAN RAFFAELE  | RS                                       | 60.248,71  | RR                               | 0,00      | R  | 0,00       | EP  | 60.248,71  |
|  |  | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|  |  | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                       | 0,00       | TR  | 60.248,71  |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI                                     | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |           | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |           | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |           | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |           |
|--|---|--|-----------|----------------------------------|-----------|--|-----------|---|-----------|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |           | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |           | ACCERTAMENTI (A)                         |           | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |           |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |           | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |           | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |           | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |           |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b> |   |  |           |                                  |           |  |           |   |           |
| <b>40200</b>                               | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>            |  |           |                                  |           |  |           |   |           |
| Capitolo/Art. 464 / 25                     | VERIFICA VULNERABILITA SISMICA SCUOLA PRIMARIA VIA BORSELLINO | RS                                       | 34.720,00 | RR                               | 32.289,60 | R  | 0,00      | EP  | 2.430,40  |
|  |   | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00      | A  | 0,00      | EC  | 0,00      |
|  |   | CS                                       | 0,00      | TR                               | 32.289,60 | CS                                       | 32.289,60 | TR  | 2.430,40  |
| Capitolo/Art. 464 / 26                     | VERIFICA VULNERABILITA SISMICA SCUOLA INFANZIA VIA BORSELLINO | RS                                       | 2.117,50  | RR                               | 1.969,27  | R  | 0,00      | EP  | 148,23    |
|  |   | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00      | A  | 0,00      | EC  | 0,00      |
|  |   | CS                                       | 0,00      | TR                               | 1.969,27  | CS                                       | 1.969,27  | TR  | 148,23    |
| Capitolo/Art. 464 / 27                     | VERIFICA VULNERABILITA SISMICA SCUOLA PRIMARIA VIA TRENTO     | RS                                       | 13.485,00 | RR                               | 12.136,50 | R  | 0,00      | EP  | 1.348,50  |
|  |   | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00      | A  | 0,00      | EC  | 0,00      |
|  |   | CS                                       | 0,00      | TR                               | 12.136,50 | CS                                       | 12.136,50 | TR  | 1.348,50  |
| Capitolo/Art. 464 / 28                     | VERIFICA VULNERABILITA SISMICA SCUOLA MEDIA VILLAGGIO         | RS                                       | 15.147,50 | RR                               | 0,00      | R  | 0,00      | EP  | 15.147,50 |
|  |   | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00      | A  | 0,00      | EC  | 0,00      |
|  |   | CS                                       | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                       | 0,00      | TR  | 15.147,50 |
| Capitolo/Art. 464 / 29                     | VERIFICHE SOLAI SCUOLA PRIMARIA VIA BORSELLINO                | RS                                       | 7.000,00  | RR                               | 0,00      | R  | 0,00      | EP  | 7.000,00  |
|  |   | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00      | A  | 0,00      | EC  | 0,00      |
|  |   | CS                                       | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                       | 0,00      | TR  | 7.000,00  |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI                                     | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |            | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |            |
|--|---|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|---|------------|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                         |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)   |            |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |            | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |            |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b> |   |  |            |                                  |            |  |            |   |            |
| <b>40200</b>                               | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                          |  |            |                                  |            |  |            |   |            |
| Capitolo/Art. 464 / 30                     | VERIFICHE SOLAI SCUOLA PRIMARIA VIA TRENTO                                  | RS                                       | 7.000,00   | RR                               | 0,00       | R  | 0,00       | EP  | 7.000,00   |
|  |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|  |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                       | 0,00       | TR  | 7.000,00   |
| Capitolo/Art. 464 / 60                     | RIPRISTINO STRADA VIA CIRINO DECRETO REGIONALE                              | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R  | 0,00       | EP  | 0,00       |
|  |   | CP                                       | 50.000,00  | RC                               | 0,00       | A  | 50.000,00  | EC  | 50.000,00  |
|  |   | CS                                       | 50.000,00  | TR                               | 0,00       | CS                                       | -50.000,00 | TR  | 50.000,00  |
| Capitolo/Art. 511 / 0                      | CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER OO.PP. - COLLEG. UNIV. (VEDI SPESA CAP. 772) | RS                                       | 97.070,96  | RR                               | 0,00       | R  | 0,00       | EP  | 97.070,96  |
|  |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|  |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                       | 0,00       | TR  | 97.070,96  |
| Capitolo/Art. 1034 / 0                     | CONTRIBUTO REGIONALE PER RISANAMENTO FRAZIONE PARANTORO                     | RS                                       | 740.715,35 | RR                               | 158.970,48 | R  | 0,00       | EP  | 581.744,87 |
|  |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|  |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 158.970,48 | CS                                       | 158.970,48 | TR  | 581.744,87 |
| Capitolo/Art. 1066 / 0                     | RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO MONTALTO CENTRO                             | RS                                       | 44.047,09  | RR                               | 35.717,79  | R  | 0,00       | EP  | 8.329,30   |
|  |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|  |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 35.717,79  | CS                                       | 35.717,79  | TR  | 8.329,30   |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |    | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |    | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |    |            |
|--|--|--|----|----------------------------------|----|--|----|---|----|------------|
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |    | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |    | ACCERTAMENTI (A)                         |    | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |    |            |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |    | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |    | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |    |            |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>   |  |  |    |                                  |    |  |    |   |    |            |
| <b>40200</b>   | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b> |  |    |                                  |    |  |    |   |    |            |
| Capitolo/Art. 1500 / 4<br>FINANZIAMENTO POLI PER L'INFANZIA                              | RS   | 119.168,00                               | RR | 0,00                             | R  | 0,00                                     | CP | 0,00  | EP | 119.168,00 |
|  | CP   | 0,00                                     | RC | 0,00                             | A  | 0,00                                     | CP | 0,00  | EC | 0,00       |
|  | CS   | 0,00                                     | TR | 0,00                             | CS | 0,00                                     |    |   | TR | 119.168,00 |
| Capitolo/Art. 2563 / 0<br>CONTRIBUTO REGIONALE "INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE"  | RS   | 47.503,33                                | RR | 0,00                             | R  | 0,00                                     | CP | 0,00  | EP | 47.503,33  |
|  | CP   | 0,00                                     | RC | 0,00                             | A  | 0,00                                     | CP | 0,00  | EC | 0,00       |
|  | CS   | 0,00                                     | TR | 0,00                             | CS | 0,00                                     |    |   | TR | 47.503,33  |
| Capitolo/Art. 3540 / 0<br>EDILIZIA SOCIALE   | RS   | 335.540,63                               | RR | 204.096,31                       | R  | 0,00                                     | CP | 0,00  | EP | 131.444,32 |
|  | CP   | 0,00                                     | RC | 0,00                             | A  | 0,00                                     | CP | 0,00  | EC | 0,00       |
|  | CS   | 0,00                                     | TR | 204.096,31                       | CS | 204.096,31                               |    |   | TR | 131.444,32 |
| Capitolo/Art. 7000 / 0<br>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE                                 | RS   | 277.271,92                               | RR | 79.202,17                        | R  | 0,00                                     | CP | 0,00  | EP | 198.069,75 |
|  | CP   | 0,00                                     | RC | 0,00                             | A  | 0,00                                     | CP | 0,00  | EC | 0,00       |
|  | CS   | 0,00                                     | TR | 79.202,17                        | CS | 79.202,17                                |    |   | TR | 198.069,75 |
| Capitolo/Art. 7000 / 5<br>ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTICENDIO SCUOLA INFANZIA VIA BERLINGUER | RS   | 0,00                                     | RR | 0,00                             | R  | 0,00                                     | CP | 0,00  | EP | 0,00       |
|  | CP   | 83.500,00                                | RC | 0,00                             | A  | 83.500,00                                | CP | 0,00  | EC | 83.500,00  |
|  | CS   | 83.500,00                                | TR | 0,00                             | CS | -83.500,00                               |    |   | TR | 83.500,00  |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI                                     | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |            | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |            |
|--|---|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|---|------------|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                         |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |            |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |            | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |            |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b> |   |  |            |                                  |            |  |            |   |            |
| <b>40200</b>                               | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                |  |            |                                  |            |  |            |   |            |
| Capitolo/Art. 30041 / 2                    | FINANZIAMENTO REGIONALE ADEGUAMENTO VIABILITA' RURALE                             | RS                                       | 72.427,54  | RR                               | 0,00       | R  | 0,00       | EP  | 72.427,54  |
|  |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|  |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                       | 0,00       | TR  | 72.427,54  |
| Capitolo/Art. 30041 / 3                    | FINANZIAMENTO REGIONALE ADEGUAMENTO DISCARICA CROCCHI                             | RS                                       | 588.331,61 | RR                               | 0,00       | R  | 0,00       | EP  | 588.331,61 |
|  |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|  |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                       | 0,00       | TR  | 588.331,61 |
| Capitolo/Art. 30041 / 4                    | FINANZIAMENTO REGIONALE MESSA IN SICUREZZA VIA ZINGONAGLIE                        | RS                                       | 158.430,85 | RR                               | 0,00       | R  | 0,00       | EP  | 158.430,85 |
|  |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|  |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                       | 0,00       | TR  | 158.430,85 |
| Capitolo/Art. 30041 / 5                    | FINANZIAMENTO REGIONALE ROTATORIA BIVIO MONTALTO                                  | RS                                       | 186.000,00 | RR                               | 0,00       | R  | 0,00       | EP  | 186.000,00 |
|  |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|  |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                       | 0,00       | TR  | 186.000,00 |
| Capitolo/Art. 30041 / 6                    | FINANZIAMENTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA MONTALTO CENTRO | RS                                       | 566.577,00 | RR                               | 113.778,43 | R  | 0,00       | EP  | 452.798,57 |
|  |   | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|  |   | CS                                       | 0,00       | TR                               | 113.778,43 | CS                                       | 113.778,43 | TR  | 452.798,57 |





### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI  | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)          | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)          | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS -RR+R) |
|---|--|---|---|--|--|---|
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)       | ACCERTAMENTI (A)                               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)   |
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)          | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)            |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>  |  |   |   |  |  |   |
| <b>40200</b>  | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b> |   |   |  |  |   |
| Capitolo/Art. 30041 / 21<br>CONTRIBUTO ECOSISTEMI FORESTALI PSR CALABRIA                        |  | RS 0,00<br>CP 89.276,93<br>CS 89.276,93     | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00             | R 0,00<br>A 89.276,93<br>CS -89.276,93         | CP 0,00  | EP 0,00<br>EC 89.276,93<br>TR 89.276,93                     |
| Capitolo/Art. 30041 / 22<br>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3 INTERVENTO |  | RS 0,00<br>CP 260.000,00<br>CS 260.000,00   | RR 0,00<br>RC 130.000,00<br>TR 130.000,00 | R 0,00<br>A 260.000,00<br>CS -130.000,00       | CP 0,00  | EP 0,00<br>EC 130.000,00<br>TR 130.000,00                   |
| Capitolo/Art. 30041 / 23<br>PROGETTAZIONI E SERVIZI DI INGEGNERIA PIANO SERVIZI 2021            |  | RS 0,00<br>CP 1.585.739,12<br>CS 0,00       | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00             | R 0,00<br>A 1.585.739,12<br>CS 0,00            | CP 0,00  | EP 0,00<br>EC 1.585.739,12<br>TR 1.585.739,12               |
| Capitolo/Art. 30041 / 24<br>MESSA IN SICUREZZA VIA S MARIA LA CASTAGNA                          |  | RS 0,00<br>CP 200.000,00<br>CS 200.000,00   | RR 0,00<br>RC 100.000,00<br>TR 100.000,00 | R 0,00<br>A 200.000,00<br>CS -100.000,00       | CP 0,00  | EP 0,00<br>EC 100.000,00<br>TR 100.000,00                   |
| Capitolo/Art. 30041 / 25<br>LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSE DEL GRANCHIO                 |  | RS 0,00<br>CP 200.000,00<br>CS 200.000,00   | RR 0,00<br>RC 199.960,00<br>TR 199.960,00 | R 0,00<br>A 200.000,00<br>CS -40,00            | CP 0,00  | EP 0,00<br>EC 40,00<br>TR 40,00                             |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)          | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)        | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS -RR+R) |
|--|--|---|---|--|--|---|
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)     | ACCERTAMENTI (A)                               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)   |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)        | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)            |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>   |  |   |   |  |  |   |
| <b>40200</b>   | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b> |   |   |  |  |   |
| Capitolo/Art. 30041 / 26<br>MESSA IN SICUREZZA LOC CALDOPIANO  | RS 0,00<br>CP 200.000,00<br>CS 200.000,00          | RR 0,00<br>RC 107.000,00<br>TR 107.000,00   | R 0,00<br>A 200.000,00<br>CS -93.000,00 | CP 0,00  | EP 0,00<br>EC 93.000,00<br>TR 93.000,00            |   |
| Capitolo/Art. 30041 / 40<br>FINANZIAMENTO RIPRISTINO PIAZZETTA RIZZO E VILLETTA COMUNALE             | RS 0,00<br>CP 147.517,50<br>CS 98.345,00           | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00               | R 0,00<br>A 147.517,50<br>CS -98.345,00 | CP 0,00  | EP 0,00<br>EC 147.517,50<br>TR 147.517,50          |   |
| Capitolo/Art. 40031 / 11<br>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE EX SS 19 CONTR REG        | RS 186.000,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | RR 33.000,00<br>RC 0,00<br>TR 33.000,00     | R 0,00<br>A 0,00<br>CS 33.000,00        | CP 0,00  | EP 153.000,00<br>EC 0,00<br>TR 153.000,00          |   |
| Capitolo/Art. 40031 / 15<br>ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D LGS 36/03 DISCARICA EX CROCCHI CONTR REG      | RS 796.817,16<br>CP 0,00<br>CS 0,00                | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00               | R -796.817,16<br>A 0,00<br>CS 0,00      | CP 0,00  | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                      |   |
| Capitolo/Art. 40031 / 17<br>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 INTERVENTO CONTR REG | RS 65.000,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                 | RR 65.000,00<br>RC 0,00<br>TR 65.000,00     | R 0,00<br>A 0,00<br>CS 65.000,00        | CP 0,00  | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                      |   |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI                                     | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |              |
|--|--|--|--------------|----------------------------------|--------------|--|---------------|---|--------------|
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                         |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |              |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |              |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b> |  |  |              |                                  |              |  |               |   |              |
| <b>40200</b>                               | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                           |  |              |                                  |              |  |               |   |              |
| Capitolo/Art. 40031 / 21                   | PROTEZIONE ARGINE E PONTE VIABILITA' COMUNALE IN LOCALITA' PITIGLIANO        | RS                                       | 100.000,00   | RR                               | 60.492,78    | R  | 0,00          | EP  | 39.507,22    |
|  |  | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A  | 0,00          | CP  | 0,00         |
|  |  | CS                                       | 0,00         | TR                               | 60.492,78    | CS                                       | 60.492,78     | TR  | 39.507,22    |
| <b>Totale UEB: 4020100</b>                 | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>             | RS                                       | 6.857.614,69 | RR                               | 796.653,33   | R  | -1.805.015,00 | EP  | 4.255.946,36 |
|  |  | CP                                       | 2.939.295,38 | RC                               | 577.376,85   | A  | 2.939.295,38  | CP  | 0,00         |
|  |  | CS                                       | 1.304.383,76 | TR                               | 1.374.030,18 | CS                                       | 69.646,42     | TR  | 6.617.864,89 |
| <b>Totale Tipologia 40200</b>              | <b>Contributi agli investimenti</b>  | RS                                       | 6.857.614,69 | RR                               | 796.653,33   | R  | -1.805.015,00 | EP  | 4.255.946,36 |
|  |  | CP                                       | 2.939.295,38 | RC                               | 577.376,85   | A  | 2.939.295,38  | CP  | 0,00         |
|  |  | CS                                       | 1.304.383,76 | TR                               | 1.374.030,18 | CS                                       | 69.646,42     | TR  | 6.617.864,89 |
| <b>40400</b>                               | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> |  |              |                                  |              |  |               |   |              |
| <b>UEB: 4040100</b>                        | <b>Alienazione di beni materiali</b>   |  |              |                                  |              |  |               |   |              |
| Capitolo/Art. 11 / 0                       | VENDITA A SOGGETTI DIVERSI BENI PATRIMONIALI -PARTE CORRENTE                 | RS                                       | 28.862,83    | RR                               | 0,00         | R  | -28.862,83    | EP  | 0,00         |
|  |  | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A  | 0,00          | CP  | 0,00         |
|  |  | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                       | 0,00          | TR  | 0,00         |
| <b>Totale UEB: 4040100</b>                 | <b>Alienazione di beni materiali</b>   | RS                                       | 28.862,83    | RR                               | 0,00         | R  | -28.862,83    | EP  | 0,00         |
|  |  | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A  | 0,00          | CP  | 0,00         |
|  |  | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                       | 0,00          | TR  | 0,00         |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI                                     | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |            | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |      |    |      |
|--|--|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|---|------|----|------|
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                         |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |      |    |      |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |            | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |      |    |      |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b> |  |  |            |                                  |            |  |            |   |      |    |      |
| <b>40400</b>                               | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> |  |            |                                  |            |  |            |   |      |    |      |
| <b>Totale Tipologia 40400</b>              | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                | RS                                       | 28.862,83  | RR                               | 0,00       | R  | -28.862,83 | CP  | 0,00 | EP | 0,00 |
|  |  | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00       | CP  | 0,00 | EC | 0,00 |
|  |  | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                       | 0,00       |   |      | TR | 0,00 |
| <b>40500</b>                               | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>                        |  |            |                                  |            |  |            |   |      |    |      |
| <b>UEB: 4050100 Permessi da costruire</b>  |  |  |            |                                  |            |  |            |   |      |    |      |
| Capitolo/Art. 505 / 0                      | ONERI DI URBAN. E COSTO COSTR. PER INVESTIM. (VEDI SPESA 296)                | RS                                       | 70.001,60  | RR                               | 70.001,60  | R  | 0,00       |   |      | EP | 0,00 |
|  |  | CP                                       | 100.000,00 | RC                               | 100.000,00 | A  | 100.000,00 | CP  | 0,00 | EC | 0,00 |
|  |  | CS                                       | 100.000,00 | TR                               | 170.001,60 | CS                                       | 70.001,60  |   |      | TR | 0,00 |
| Capitolo/Art. 510 / 0                      | PROVENTI DA LOCULI CIMITERIALI   | RS                                       | 81.319,68  | RR                               | 147.259,68 | R  | 65.940,00  |   |      | EP | 0,00 |
|  |  | CP                                       | 50.000,00  | RC                               | 50.000,00  | A  | 50.000,00  | CP  | 0,00 | EC | 0,00 |
|  |  | CS                                       | 50.000,00  | TR                               | 197.259,68 | CS                                       | 147.259,68 |   |      | TR | 0,00 |
| Capitolo/Art. 510 / 1                      | PROVENTI LOCULI CIMITERIALI/ MANUTENZIONE                                    | RS                                       | 30.116,00  | RR                               | 30.116,00  | R  | 0,00       |   |      | EP | 0,00 |
|  |  | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A  | 0,00       | CP  | 0,00 | EC | 0,00 |
|  |  | CS                                       | 0,00       | TR                               | 30.116,00  | CS                                       | 30.116,00  |   |      | TR | 0,00 |
| <b>Totale UEB: 4050100</b>                 | <b>Permessi da costruire</b>   | RS                                       | 181.437,28 | RR                               | 247.377,28 | R  | 65.940,00  |   |      | EP | 0,00 |
|  |  | CP                                       | 150.000,00 | RC                               | 150.000,00 | A  | 150.000,00 | CP  | 0,00 | EC | 0,00 |
|  |  | CS                                       | 150.000,00 | TR                               | 397.377,28 | CS                                       | 247.377,28 |   |      | TR | 0,00 |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |                        | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |                | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |                        |
|--|--|--|------------------------|----------------------------------|----------------|--|----------------|---|------------------------|
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                        | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |                | ACCERTAMENTI (A)                         |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |                        |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                        | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |                | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |                        |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                 |  |  |                        |                                  |                |  |                |   |                        |
| <b>40500</b>   | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>                              |  |                        |                                  |                |  |                |   |                        |
| <b>UEB: 4050400 Altre Entrate in conto capitale n.a.c.</b> |  |  |                        |                                  |                |  |                |   |                        |
| Capitolo/Art. 509 / 0                                      | PROVENTI CONDONO EDILIZIO  | RS 35.000,00                             | RR 35.000,00           | R 0,00                           | CP 0,00        | EP 0,00                                  | CP 0,00        | EC 0,00   | TR 0,00                |
|  |  | CP 50.000,00                             | RC 50.000,00           | A 50.000,00                      |                |  |                |   |                        |
|  |  | CS 50.000,00                             | TR 85.000,00           | CS 35.000,00                     |                |  |                |   |                        |
| <b>Totale UEB: 4050400</b>                                 |  | RS 35.000,00                             | RR 35.000,00           | R 0,00                           | CP 0,00        | EP 0,00                                  | CP 0,00        | EC 0,00   | TR 0,00                |
| <b>Altre Entrate in conto capitale n.a.c.</b>              |  | CP 50.000,00                             | RC 50.000,00           | A 50.000,00                      |                |  |                |   |                        |
|  |  | CS 50.000,00                             | TR 85.000,00           | CS 35.000,00                     |                |  |                |   |                        |
| <b>Totale Tipologia 40500</b>                              | <b>Altre entrate in conto capitale</b>   | RS 216.437,28                            | RR 282.377,28          | R 65.940,00                      | CP 0,00        | EP 0,00                                  | CP 0,00        | EC 0,00   | TR 0,00                |
|  |  | CP 200.000,00                            | RC 200.000,00          | A 200.000,00                     |                |  |                |   |                        |
|  |  | CS 200.000,00                            | TR 482.377,28          | CS 282.377,28                    |                |  |                |   |                        |
| <b>40000</b>   | <b>Totale TITOLO4 Entrate in conto capitale</b>                                    | RS <b>7.102.914,80</b>                   | RR <b>1.079.030,61</b> | R <b>-1.767.937,83</b>           | CP <b>0,00</b> | EP <b>4.255.946,36</b>                   | CP <b>0,00</b> | EC <b>2.361.918,53</b>                                | TR <b>6.617.864,89</b> |
|  |  | CP <b>3.139.295,38</b>                   | RC <b>777.376,85</b>   | A <b>3.139.295,38</b>            |                |  |                |   |                        |
|  |  | CS <b>1.504.383,76</b>                   | TR <b>1.856.407,46</b> | CS <b>352.023,70</b>             |                |  |                |   |                        |
| <b>TITOLO 6: Accensione prestiti</b>                       |  |  |                        |                                  |                |  |                |   |                        |
| <b>60300</b>   | <b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |  |                        |                                  |                |  |                |   |                        |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |           | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |           | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |           |
|---|--|--|-----------|----------------------------------|-----------|--|------------|---|-----------|
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |           | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |           | ACCERTAMENTI (A)                         |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |           |
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |           | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |           | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |            | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |           |
| <b>TITOLO 6: Accensione prestiti</b>                    |  |  |           |                                  |           |  |            |   |           |
| <b>60300</b>  | <b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |  |           |                                  |           |  |            |   |           |
| <b>UEB: 6030100 Finanziamenti a medio lungo termine</b> |  |  |           |                                  |           |  |            |   |           |
| Capitolo/Art. 464 / 40                                  | DIVERSO UTILIZZO RESIDUI CDP - ACQUISTO ARREDI SS TRINITA'                         | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00      | R  | 0,00       | EP  | 0,00      |
|   |  | CP                                       | 11.004,40 | RC                               | 11.004,40 | A  | 11.004,40  | CP  | 0,00      |
|   |  | CS                                       | 11.004,40 | TR                               | 11.004,40 | CS                                       | 0,00       | TR  | 0,00      |
| Capitolo/Art. 464 / 41                                  | CONTRIBUTO FRANE E ALLUVIONI   | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00      | R  | 0,00       | EP  | 0,00      |
|   |  | CP                                       | 50.000,00 | RC                               | 25.000,00 | A  | 50.000,00  | CP  | 0,00      |
|   |  | CS                                       | 50.000,00 | TR                               | 25.000,00 | CS                                       | -25.000,00 | TR  | 25.000,00 |
| Capitolo/Art. 464 / 42                                  | RICONTABILIZZAZIONE CONTABILITA' CDP STRADA INDUSTRIE                              | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00      | R  | 0,00       | EP  | 0,00      |
|   |  | CP                                       | 97.302,09 | RC                               | 97.302,09 | A  | 97.302,09  | CP  | 0,00      |
|   |  | CS                                       | 97.302,09 | TR                               | 97.302,09 | CS                                       | 0,00       | TR  | 0,00      |
| Capitolo/Art. 727 / 0                                   | STRADA DI COLLEGAMENTO ZONA INDUSTRIALE MONTALTO - RENDE (VEDI SPESA CAP. 771)     | RS                                       | 96.104,47 | RR                               | 0,00      | R  | 0,00       | EP  | 96.104,47 |
|   |  | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00      | A  | 0,00       | CP  | 0,00      |
|   |  | CS                                       | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                       | 0,00       | TR  | 96.104,47 |
| Capitolo/Art. 745 / 0                                   | REALIZZAZIONE ROTATORIA DI SETTIMO (VEDI SPESA CAP. 746)                           | RS                                       | 44.707,14 | RR                               | 0,00      | R  | -44.707,14 | EP  | 0,00      |
|   |  | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00      | A  | 0,00       | CP  | 0,00      |
|   |  | CS                                       | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                       | 0,00       | TR  | 0,00      |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI                               | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |            | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |      | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |            |
|--------------------------------------|--|--|------------|----------------------------------|------|--|------------|---|------------|
|                                      |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |      | ACCERTAMENTI (A)                         |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP          |            |
|                                      |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |      | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |            | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |            |
| <b>TITOLO 6: Accensione prestiti</b> |  |  |            |                                  |      |  |            |   |            |
| <b>60300</b>                         | <b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |  |            |                                  |      |  |            |   |            |
| Capitolo/Art. 754 / 0                | RETE FOGNANTE SANTA LIBERATA - COMPLETAMENTO (VEDI SPESA CAP. 763)                 | RS                                       | 12.434,52  | RR                               | 0,00 | R  | -12.434,52 | EP  | 0,00       |
|                                      |  | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00 | A  | 0,00       | CP  | 0,00       |
|                                      |  | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00 | CS                                       | 0,00       | TR  | 0,00       |
| Capitolo/Art. 790 / 0                | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA CAPRI - FRAZIONE (VEDI SPESA CAP. 796)               | RS                                       | 58.968,19  | RR                               | 0,00 | R  | -58.968,19 | EP  | 0,00       |
|                                      |  | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00 | A  | 0,00       | CP  | 0,00       |
|                                      |  | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00 | CS                                       | 0,00       | TR  | 0,00       |
| Capitolo/Art. 1005 / 0               | MUTUO PER LAVORI VIA PETROZZA  | RS                                       | 8.440,22   | RR                               | 0,00 | R  | -8.440,22  | EP  | 0,00       |
|                                      |  | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00 | A  | 0,00       | CP  | 0,00       |
|                                      |  | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00 | CS                                       | 0,00       | TR  | 0,00       |
| Capitolo/Art. 1122 / 0               | MESSA IN SICUREZZA VIA CAPOCACCIA E LOC. SANTA MARIA LA CASTAGNA                   | RS                                       | 43.399,67  | RR                               | 0,00 | R  | 0,00       | EP  | 43.399,67  |
|                                      |  | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00 | A  | 0,00       | CP  | 0,00       |
|                                      |  | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00 | CS                                       | 0,00       | TR  | 43.399,67  |
| Capitolo/Art. 1854 / 0               | PAVIMENTAZIONE VICOLI SAN PASQUALE RICOLLOCAZ. CONTAB.                             | RS                                       | 149.523,44 | RR                               | 0,00 | R  | 0,00       | EP  | 149.523,44 |
|                                      |  | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00 | A  | 0,00       | CP  | 0,00       |
|                                      |  | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00 | CS                                       | 0,00       | TR  | 149.523,44 |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)          | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS -RR+R) |
|---|--|---|-------------------------------------|--|--|---|
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)   |
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)            |
| <b>TITOLO 6: Accensione prestiti</b>                          |  |   |                                     |  |  |   |
| <b>60300</b>  | <b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   |                                     |  |  |   |
| <b>Totale UEB: 6030100</b>                                    |  | RS 413.577,65                               | RR 0,00                             | R -124.550,07                                  |  | EP 289.027,58   |
| <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>                    |  | CP 158.306,49                               | RC 133.306,49                       | A 158.306,49                                   | CP 0,00  | EC 25.000,00  |
|   |  | CS 158.306,49                               | TR 133.306,49                       | CS -25.000,00                                  |  | TR 314.027,58   |
| <b>Totale Tipologia 60300</b>                                 | <b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                | RS 413.577,65                               | RR 0,00                             | R -124.550,07                                  |  | EP 289.027,58   |
|   |  | CP 158.306,49                               | RC 133.306,49                       | A 158.306,49                                   | CP 0,00  | EC 25.000,00  |
|   |  | CS 158.306,49                               | TR 133.306,49                       | CS -25.000,00                                  |  | TR 314.027,58   |
| <b>60000 Totale TITOLO6</b>                                   | <b>Accensione prestiti</b>   | RS <b>413.577,65</b>                        | RR <b>0,00</b>                      | R <b>-124.550,07</b>                           |  | EP <b>289.027,58</b>  |
|   |  | CP <b>158.306,49</b>                        | RC <b>133.306,49</b>                | A <b>158.306,49</b>                            | CP <b>0,00</b>                                     | EC <b>25.000,00</b>   |
|   |  | CS <b>158.306,49</b>                        | TR <b>133.306,49</b>                | CS <b>-25.000,00</b>                           |  | TR <b>314.027,58</b>  |
| <b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |  |   |                                     |  |  |   |
| <b>70100</b>  | <b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                 |   |                                     |  |  |   |





### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)          | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS -RR+R) |
|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)   |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)            |
| <b>TITOLO 7:      <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i></b>    |  |   |                                     |  |  |   |
| <b>70100</b>   | <b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |   |                                     |  |  |   |
| <b>UEB: 7010100      <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i></b> |  |   |                                     |  |  |   |
| Capitolo/Art.      550 / 0   |  | RS            0,00                          | RR            0,00                  | R             0,00                             |  | EP            0,00  |
| ANTICIP. DI CASSA  |  | CP    12.000.000,00                         | RC            0,00                  | A             0,00                             | CP    -12.000.000,00                               | EC            0,00  |
|  |  | CS    12.000.000,00                         | TR            0,00                  | CS    -12.000.000,00                           |  | TR            0,00  |
| <b>Totale UEB: 7010100</b>   |  | RS            0,00                          | RR            0,00                  | R             0,00                             |  | EP            0,00  |
| <b><i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i></b>                   |  | CP    12.000.000,00                         | RC            0,00                  | A             0,00                             | CP    -12.000.000,00                               | EC            0,00  |
|  |  | CS    12.000.000,00                         | TR            0,00                  | CS    -12.000.000,00                           |  | TR            0,00  |
| <b>Totale Tipologia 70100</b>  | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                | RS            0,00                          | RR            0,00                  | R             0,00                             |  | EP            0,00  |
|  |  | CP    12.000.000,00                         | RC            0,00                  | A             0,00                             | CP    -12.000.000,00                               | EC            0,00  |
|  |  | CS    12.000.000,00                         | TR            0,00                  | CS    -12.000.000,00                           |  | TR            0,00  |
| <b>70000 Totale TITOLO 7</b>   | <b><i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i></b>         | RS <b>0,00</b>                              | RR <b>0,00</b>                      | R <b>0,00</b>                                  |  | EP <b>0,00</b>  |
|  |  | CP <b>12.000.000,00</b>                     | RC <b>0,00</b>                      | A <b>0,00</b>                                  | CP <b>-12.000.000,00</b>                           | EC <b>0,00</b>  |
|  |  | CS <b>12.000.000,00</b>                     | TR <b>0,00</b>                      | CS <b>-12.000.000,00</b>                       |  | TR <b>0,00</b>  |
| <b>TITOLO 9:      <i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i></b>    |  |   |                                     |  |  |   |
| <b>90100</b>   | <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>                  |   |                                     |  |  |   |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |                | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |         | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |  |
|---|--|--|---------------|----------------------------------|----------------|--|---------|---|--|
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |                | ACCERTAMENTI (A)                         |         | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)   |  |
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |         | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |  |
| <b>TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro</b> |  |  |               |                                  |                |  |         |   |  |
| <b>90100</b>  | <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>    |  |               |                                  |                |  |         |   |  |
| <b>UEB: 9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>  |  |  |               |                                  |                |  |         |   |  |
| Capitolo/Art. 1 / 0   | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | RS 37.687,26                             | RR 0,00       | R 0,00                           | CP -27.592,57  | EP 37.687,26                             | EC 0,00 | TR 37.687,26  |  |
|   |  | CP 220.000,00                            | RC 192.407,43 | A 192.407,43                     |                |  |         |   |  |
|   |  | CS 220.000,00                            | TR 192.407,43 | CS -27.592,57                    |                |  |         |   |  |
| Capitolo/Art. 2 / 0   | RITENUTE ERARIALI                                    | RS 32.771,92                             | RR 9.844,34   | R 0,00                           | CP -178.045,25 | EP 22.927,58                             | EC 0,00 | TR 22.927,58  |  |
|   |  | CP 500.000,00                            | RC 321.954,75 | A 321.954,75                     |                |  |         |   |  |
|   |  | CS 500.000,00                            | TR 331.799,09 | CS -168.200,91                   |                |  |         |   |  |
| Capitolo/Art. 3 / 0   | ALTRE RITENUTE EL PERSONALE PER CONTO TERZI          | RS 0,00                                  | RR 0,00       | R 0,00                           | CP -94.842,89  | EP 0,00                                  | EC 0,00 | TR 0,00   |  |
|   |  | CP 150.000,00                            | RC 55.157,11  | A 55.157,11                      |                |  |         |   |  |
|   |  | CS 150.000,00                            | TR 55.157,11  | CS -94.842,89                    |                |  |         |   |  |
| <b>Totale UEB: 9010200</b>                                    | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>      | RS 70.459,18                             | RR 9.844,34   | R 0,00                           | CP -300.480,71 | EP 60.614,84                             | EC 0,00 | TR 60.614,84  |  |
|   |  | CP 870.000,00                            | RC 569.519,29 | A 569.519,29                     |                |  |         |   |  |
|   |  | CS 870.000,00                            | TR 579.363,63 | CS -290.636,37                   |                |  |         |   |  |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)                   | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)                    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS -RR+R) |
|--|--|--|---|--|--|---|
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)          | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)                 | ACCERTAMENTI (A)                               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)   |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)               | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)                    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)            |
| <b>TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>          |  |  |   |  |  |   |
| <b>90100</b>   | <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>            |  |   |  |  |   |
| <b>UEB: 9019900 Altre entrate per partite di giro</b>                  |  |  |   |  |  |   |
| Capitolo/Art. 6 / 0  | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | RS 0,00<br>CP 5.000,00<br>CS 5.000,00                | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                       | R 0,00<br>A 0,00<br>CS -5.000,00               | CP -5.000,00                                       | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                               |
| Capitolo/Art. 2581 / 0   | RIENTRO VINCOLI  | RS 0,00<br>CP 20.000.000,00<br>CS 20.000.000,00      | RR 0,00<br>RC 16.600.272,77<br>TR 16.600.272,77     | R 0,00<br>A 16.600.272,77<br>CS -3.399.727,23  | CP -3.399.727,23                                   | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                               |
| Capitolo/Art. 2585 / 0   | UTILIZZO VINCOLI   | RS 0,00<br>CP 20.000.000,00<br>CS 20.000.000,00      | RR 0,00<br>RC 14.482.230,17<br>TR 14.482.230,17     | R 0,00<br>A 14.482.230,17<br>CS -5.517.769,83  | CP -5.517.769,83                                   | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                               |
| <b>Totale UEB: 9019900</b><br><b>Altre entrate per partite di giro</b> |  | RS 0,00<br>CP 40.005.000,00<br>CS 40.005.000,00      | RR 0,00<br>RC 31.082.502,94<br>TR 31.082.502,94     | R 0,00<br>A 31.082.502,94<br>CS -8.922.497,06  | CP -8.922.497,06                                   | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                               |
| <b>Totale Tipologia 90100</b> Entrate per partite di giro              |  | RS 70.459,18<br>CP 40.875.000,00<br>CS 40.875.000,00 | RR 9.844,34<br>RC 31.652.022,23<br>TR 31.661.866,57 | R 0,00<br>A 31.652.022,23<br>CS -9.213.133,43  | CP -9.222.977,77                                   | EP 60.614,84<br>EC 0,00<br>TR 60.614,84                     |
| <b>90200</b>   | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                |  |   |  |  |   |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |            | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |             |
|---|--|--|------------|----------------------------------|------------|--|-------------|---|-------------|
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                         |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)   |             |
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |             |
| <b>TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>               |  |  |            |                                  |            |  |             |   |             |
| <b>90200</b>  | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                  |  |            |                                  |            |  |             |   |             |
| <b>UEB: 9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b> |  |  |            |                                  |            |  |             |   |             |
| Capitolo/Art. 5 / 0   | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI                         | RS                                       | 106.645,86 | RR                               | 106.645,86 | R  | 0,00        | EP  | 0,00        |
|   |  | CP                                       | 700.000,00 | RC                               | 31.518,90  | A  | 31.518,90   | CP  | -668.481,10 |
|   |  | CS                                       | 700.000,00 | TR                               | 138.164,76 | CS                                       | -561.835,24 | TR  | 0,00        |
| Capitolo/Art. 5 / 1   | INTROITI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA QUOTA MINISTERIALE        | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R  | 0,00        | EP  | 0,00        |
|   |  | CP                                       | 35.000,00  | RC                               | 31.984,95  | A  | 31.984,95   | CP  | -3.015,05   |
|   |  | CS                                       | 35.000,00  | TR                               | 31.984,95  | CS                                       | -3.015,05   | TR  | 0,00        |
| Capitolo/Art. 5 / 3   | RIMBORSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                          | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R  | 0,00        | EP  | 0,00        |
|   |  | CP                                       | 100.000,00 | RC                               | 0,00       | A  | 62.352,94   | CP  | -37.647,06  |
|   |  | CS                                       | 100.000,00 | TR                               | 0,00       | CS                                       | -100.000,00 | TR  | 62.352,94   |
| <b>Totale UEB: 9020100</b>  | <b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b> | RS                                       | 106.645,86 | RR                               | 106.645,86 | R  | 0,00        | EP  | 0,00        |
|   |  | CP                                       | 835.000,00 | RC                               | 63.503,85  | A  | 125.856,79  | CP  | -709.143,21 |
|   |  | CS                                       | 835.000,00 | TR                               | 170.149,71 | CS                                       | -664.850,29 | TR  | 62.352,94   |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)               |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |         |
|---|--|--|---------------|----------------------------------|---------------|--|---------------|---|---------|
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A)                         |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)   |         |
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)         |         |
| <b>TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>     |  |  |               |                                  |               |  |               |   |         |
| <b>90200</b>  | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>        |  |               |                                  |               |  |               |   |         |
| <b>UEB: 9020400 Depositi di/presso terzi</b>                      |  |  |               |                                  |               |  |               |   |         |
| Capitolo/Art. 4 / 0   | DEPOSITI CAUZIONALI                                  | RS 0,00                                  | RR 0,00       | R 0,00                           | CP -10.000,00 | EP 0,00                                  | CP -10.000,00 | EC 0,00   | TR 0,00 |
|   |  | CP 10.000,00                             | RC 0,00       | A 0,00                           |               |  |               |   |         |
|   |  | CS 0,00                                  | TR 0,00       | CS 0,00                          |               |  |               |   |         |
| Capitolo/Art. 607 / 0   | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                      | RS 0,00                                  | RR 0,00       | R 0,00                           | CP -10.000,00 | EP 0,00                                  | CP -10.000,00 | EC 0,00   | TR 0,00 |
|   |  | CP 10.000,00                             | RC 0,00       | A 0,00                           |               |  |               |   |         |
|   |  | CS 0,00                                  | TR 0,00       | CS 0,00                          |               |  |               |   |         |
| <b>Totale UEB: 9020400</b>  | <b>Depositi di/presso terzi</b>                      | RS 0,00                                  | RR 0,00       | R 0,00                           | CP -20.000,00 | EP 0,00                                  | CP -20.000,00 | EC 0,00   | TR 0,00 |
|   |  | CP 20.000,00                             | RC 0,00       | A 0,00                           |               |  |               |   |         |
|   |  | CS 0,00                                  | TR 0,00       | CS 0,00                          |               |  |               |   |         |
| <b>UEB: 9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b> |  |  |               |                                  |               |  |               |   |         |
| Capitolo/Art. 4000 / 0  | TRATTENUTE IVA                                       | RS 0,00                                  | RR 0,00       | R 0,00                           | CP -33.021,47 | EP 0,00                                  | CP -33.021,47 | EC 0,00   | TR 0,00 |
|   |  | CP 950.000,00                            | RC 916.978,53 | A 916.978,53                     |               |  |               |   |         |
|   |  | CS 950.000,00                            | TR 916.978,53 | CS -33.021,47                    |               |  |               |   |         |
| <b>Totale UEB: 9020500</b>  | <b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b> | RS 0,00                                  | RR 0,00       | R 0,00                           | CP -33.021,47 | EP 0,00                                  | CP -33.021,47 | EC 0,00   | TR 0,00 |
|   |  | CP 950.000,00                            | RC 916.978,53 | A 916.978,53                     |               |  |               |   |         |
|   |  | CS 950.000,00                            | TR 916.978,53 | CS -33.021,47                    |               |  |               |   |         |



### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

| CODICI  | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)                  | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS -RR+R) |
|---|---|---|-------------------------------------|--|--|---|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)         | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)   |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)            |
| <b>TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro</b> |   |   |                                     |  |  |   |
| <b>90200</b>  | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b> |   |                                     |  |  |   |
| <b>Totale Tipologia 90200</b>                                 | <b>Entrate per conto terzi</b>                | RS 106.645,86                                       | RR 106.645,86                       | R 0,00   |  | EP 0,00   |
|   |   | CP 1.805.000,00                                     | RC 980.482,38                       | A 1.042.835,32                                 | CP -762.164,68                                     | EC 62.352,94  |
|   |   | CS 1.785.000,00                                     | TR 1.087.128,24                     | CS -697.871,76                                 |  | TR 62.352,94  |
| <b>90000</b>  | <b>Totale TITOLO9</b>                         | <b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b> | RS <b>177.105,04</b>                | RR <b>116.490,20</b>                           | R <b>0,00</b>                                      | EP <b>60.614,84</b>   |
|   |   |   | CP <b>42.680.000,00</b>             | RC <b>32.632.504,61</b>                        | A <b>32.694.857,55</b>                             | EC <b>62.352,94</b>   |
|   |   |   | CS <b>42.660.000,00</b>             | TR <b>32.748.994,81</b>                        | CS <b>-9.911.005,19</b>                            | TR <b>122.967,78</b>  |
|   | <b>TOTALE TITOLI</b>                          | RS <b>34.136.201,08</b>                             | RR <b>4.351.450,19</b>              | R <b>-1.949.543,41</b>                         |  | EP <b>27.835.207,48</b>                                     |
|   |   | CP <b>85.789.229,19</b>                             | RC <b>50.644.484,40</b>             | A <b>61.006.525,87</b>                         | CP <b>-24.782.703,32</b>                           | EC <b>10.362.041,47</b>                                     |
|   |   | CS <b>83.823.694,13</b>                             | TR <b>54.995.934,59</b>             | CS <b>-28.827.759,54</b>                       |  | TR <b>38.197.248,95</b>                                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>          | RS <b>34.136.201,08</b>                             | RR <b>4.351.450,19</b>              | R <b>-1.949.543,41</b>                         |  | EP <b>27.835.207,48</b>                                     |
|   |   | CP <b>117.882.800,17</b>                            | RC <b>50.644.484,40</b>             | A <b>61.006.525,87</b>                         | CP <b>-24.782.703,32</b>                           | EC <b>10.362.041,47</b>                                     |
|   |   | CS <b>83.823.694,13</b>                             | TR <b>54.995.934,59</b>             | CS <b>-28.827.759,54</b>                       |  | TR <b>38.197.248,95</b>                                     |