

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020<br>(RS)         |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (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  |              |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA = TR-CS |               | TOTALI RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)      |              |
|   | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>                     | CP  | 215.608,02   |                                     |              |  |               |   |              |
|   | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO<br/>CAPITALE</b>        | CP  | 2.234.536,91 |                                     |              |  |               |   |              |
|   | <b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                                 | CP  | 3.219.300,33 |                                     |              |  |               |   |              |
|   | <i>di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità</i>                   | CP  | 0,00         |                                     |              |  |               |   |              |
| <b>TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |   |   |              |                                     |              |  |               |   |              |
| 10101   | <b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                | RS  | 1.549.894,27 | RR                                  | 617.966,32   | R  | 0,00          | EP  | 931.927,95   |
|   |   | CP  | 5.674.978,00 | RC                                  | 5.323.650,86 | A  | 5.987.526,36  | CP  | 312.548,36   |
|   |   | CS  | 7.885.267,54 | TR                                  | 5.941.617,18 | CS   | -1.943.650,36 | EC  | 663.875,50   |
|   |   |   |              |                                     |              |  |               | TR  | 1.595.803,45 |
| 10102   | <b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità</b>     | RS  | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R  | 0,00          | EP  | 0,00         |
|   |   | CP  | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A  | 0,00          | CP  | 0,00         |
|   |   | CS  | 0,00         | TR                                  | 0,00         | CS   | 0,00          | EC  | 0,00         |
|   |   |   |              |                                     |              |  |               | TR  | 0,00         |
| 10103   | <b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</b> | RS  | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R  | 0,00          | EP  | 0,00         |
|   |   | CP  | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A  | 0,00          | CP  | 0,00         |
|   |   | CS  | 0,00         | TR                                  | 0,00         | CS   | 0,00          | EC  | 0,00         |
|   |   |   |              |                                     |              |  |               | TR  | 0,00         |
| 10104   | <b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>                        | RS  | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R  | 0,00          | EP  | 0,00         |
|   |   | CP  | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A  | 0,00          | CP  | 0,00         |
|   |   | CS  | 0,00         | TR                                  | 0,00         | CS   | 0,00          | EC  | 0,00         |
|   |   |   |              |                                     |              |  |               | TR  | 0,00         |
| 10301   | <b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>       | RS  | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R  | 0,00          | EP  | 0,00         |
|   |   | CP  | 911.000,00   | RC                                  | 885.807,12   | A  | 918.807,12    | CP  | 7.807,12     |
|   |   | CS  | 912.019,11   | TR                                  | 885.807,12   | CS   | -26.211,99    | EC  | 33.000,00    |
|   |   |   |              |                                     |              |  |               | TR  | 33.000,00    |

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020<br>(RS)         |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |               |  |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (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 |               |  |            | TOTALI RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |              |
| 10302                | <b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>               | RS  | 0,00         | RR                                  | 0,00         | 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                                  | 0,00         | CS   | 0,00          |  |            | TR  | 0,00         |
| 10000                | <b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | RS  | 1.549.894,27 | RR                                  | 617.966,32   | R  | 0,00          |  |            | EP  | 931.927,95   |
|                      |  | CP  | 6.585.978,00 | RC                                  | 6.209.457,98 | A  | 6.906.333,48  | CP   | 320.355,48 | EC  | 696.875,50   |
|                      |  | CS  | 8.797.286,65 | TR                                  | 6.827.424,30 | CS   | -1.969.862,35 |  |            | TR  | 1.628.803,45 |

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA                     | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020<br>(RS)         |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |              |  |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (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 |              |  |            | TOTALI RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |           |
| <b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b> |  |   |              |                                     |              |  |              |  |            |   |           |
| 20101                                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>              | RS  | 21.642,29    | RR                                  | 18.027,00    | R  | 0,00         |  |            | EP  | 3.615,29  |
|  |  | CP  | 1.485.900,00 | RC                                  | 1.438.934,50 | A  | 1.456.961,50 | CP   | -28.938,50 | EC  | 18.027,00 |
|  |  | CS  | 1.501.648,25 | TR                                  | 1.456.961,50 | CS   | -44.686,75   |  |            | TR  | 21.642,29 |
| 20102                                    | <b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                               | RS  | 0,00         | RR                                  | 0,00         | 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                                  | 0,00         | CS   | 0,00         |  |            | TR  | 0,00      |
| 20103                                    | <b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>                                | RS  | 0,00         | RR                                  | 0,00         | 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                                  | 0,00         | CS   | 0,00         |  |            | TR  | 0,00      |
| 20104                                    | <b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>            | RS  | 0,00         | RR                                  | 0,00         | 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                                  | 0,00         | CS   | 0,00         |  |            | TR  | 0,00      |
| 20105                                    | <b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b> | RS  | 0,00         | RR                                  | 0,00         | 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                                  | 0,00         | CS   | 0,00         |  |            | TR  | 0,00      |
| 20000                                    | <b>Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>  | RS  | 21.642,29    | RR                                  | 18.027,00    | R  | 0,00         |  |            | EP  | 3.615,29  |
|  |  | CP  | 1.485.900,00 | RC                                  | 1.438.934,50 | A  | 1.456.961,50 | CP   | -28.938,50 | EC  | 18.027,00 |
|  |  | CS  | 1.501.648,25 | TR                                  | 1.456.961,50 | CS   | -44.686,75   |  |            | TR  | 21.642,29 |

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA                      | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020<br>(RS)         |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |              |  |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (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 |              |  |            | TOTALI RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |            |
| <b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b> |   |   |              |                                     |              |  |              |  |            |   |            |
| 30100                                     | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          | RS  | 372.060,67   | RR                                  | 151.823,90   | R  | 11.513,08    |  |            | EP  | 231.749,85 |
|   |   | CP  | 902.356,00   | RC                                  | 724.398,80   | A  | 818.700,93   | CP   | -83.655,07 | EC  | 94.302,13  |
|   |   | CS  | 1.188.277,86 | TR                                  | 876.222,70   | CS   | -312.055,16  |  |            | TR  | 326.051,98 |
| 30200                                     | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> | RS  | 144.956,23   | RR                                  | 28.575,56    | R  | 0,00         |  |            | EP  | 116.380,67 |
|   |   | CP  | 94.100,00    | RC                                  | 88.806,13    | A  | 97.319,24    | CP   | 3.219,24   | EC  | 8.513,11   |
|   |   | CS  | 207.937,79   | TR                                  | 117.381,69   | CS   | -90.556,10   |  |            | TR  | 124.893,78 |
| 30300                                     | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>  | RS  | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R  | 0,00         |  |            | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 100,00       | RC                                  | 3,30         | A  | 3,30         | CP   | -96,70     | EC  | 0,00       |
|   |   | CS  | 100,00       | TR                                  | 3,30         | CS   | -96,70       |  |            | TR  | 0,00       |
| 30400                                     | <b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>  | RS  | 0,00         | RR                                  | 0,00         | 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                                  | 0,00         | CS   | 0,00         |  |            | TR  | 0,00       |
| 30500                                     | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | RS  | 88.795,47    | RR                                  | 81.252,47    | R  | 0,00         |  |            | EP  | 7.543,00   |
|   |   | CP  | 363.364,00   | RC                                  | 257.882,24   | A  | 405.864,29   | CP   | 42.500,29  | EC  | 147.982,05 |
|   |   | CS  | 429.159,91   | TR                                  | 339.134,71   | CS   | -90.025,20   |  |            | TR  | 155.525,05 |
| 30000                                     | <b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>  | RS  | 605.812,37   | RR                                  | 261.651,93   | R  | 11.513,08    |  |            | EP  | 355.673,52 |
|   |   | CP  | 1.359.920,00 | RC                                  | 1.071.090,47 | A  | 1.321.887,76 | CP   | -38.032,24 | EC  | 250.797,29 |
|   |   | CS  | 1.825.475,56 | TR                                  | 1.332.742,40 | CS   | -492.733,16  |  |            | TR  | 606.470,81 |

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA                        | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020<br>(RS)         |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |              |  |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (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 |              |  |            | TOTALI RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |            |
| <b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b> |  |   |              |                                     |              |  |              |  |            |   |            |
| 40100                                       | <b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>                              | RS  | 0,00         | RR                                  | 0,00         | 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                                  | 0,00         | CS   | 0,00         |  |            | TR  | 0,00       |
| 40200                                       | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                           | RS  | 42.330,10    | RR                                  | 42.330,10    | R  | 0,00         |  |            | EP  | 0,00       |
|   |  | CP  | 476.000,00   | RC                                  | 105.780,00   | A  | 446.900,00   | CP   | -29.100,00 | EC  | 341.120,00 |
|   |  | CS  | 476.000,00   | TR                                  | 148.110,10   | CS   | -327.889,90  |  |            | TR  | 341.120,00 |
| 40300                                       | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>                  | RS  | 112.686,62   | RR                                  | 16.150,61    | R  | 863,99       |  |            | EP  | 97.400,00  |
|   |  | CP  | 0,00         | RC                                  | 8.264,88     | A  | 8.264,88     | CP   | 8.264,88   | EC  | 0,00       |
|   |  | CS  | 116.273,93   | TR                                  | 24.415,49    | CS   | -91.858,44   |  |            | TR  | 97.400,00  |
| 40400                                       | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> | RS  | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R  | 0,00         |  |            | EP  | 0,00       |
|   |  | CP  | 382.601,23   | RC                                  | 384.050,00   | A  | 384.050,00   | CP   | 1.448,77   | EC  | 0,00       |
|   |  | CS  | 382.601,23   | TR                                  | 384.050,00   | CS   | 1.448,77     |  |            | TR  | 0,00       |
| 40500                                       | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>                        | RS  | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R  | 0,00         |  |            | EP  | 0,00       |
|   |  | CP  | 372.411,00   | RC                                  | 513.563,25   | A  | 523.328,25   | CP   | 150.917,25 | EC  | 9.765,00   |
|   |  | CS  | 372.411,00   | TR                                  | 513.563,25   | CS   | 141.152,25   |  |            | TR  | 9.765,00   |
| 40000                                       | <b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>                             | RS  | 155.016,72   | RR                                  | 58.480,71    | R  | 863,99       |  |            | EP  | 97.400,00  |
|   |  | CP  | 1.231.012,23 | RC                                  | 1.011.658,13 | A  | 1.362.543,13 | CP   | 131.530,90 | EC  | 350.885,00 |
|   |  | CS  | 1.347.286,16 | TR                                  | 1.070.138,84 | CS   | -277.147,32  |  |            | TR  | 448.285,00 |

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020<br>(RS)         |      | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |      | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |      |  |      | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (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 |      |  |      | TOTALI RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |      |
| <b>TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> |   |   |      |                                     |      |  |      |  |      |   |      |
| 50100  | <b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>                 | RS  | 0,00 | RR                                  | 0,00 | 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                                  | 0,00 | CS   | 0,00 |  |      | TR  | 0,00 |
| 50200  | <b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>                | RS  | 0,00 | RR                                  | 0,00 | 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                                  | 0,00 | CS   | 0,00 |  |      | TR  | 0,00 |
| 50300  | <b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>          | RS  | 0,00 | RR                                  | 0,00 | 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                                  | 0,00 | CS   | 0,00 |  |      | TR  | 0,00 |
| 50400  | <b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b> | RS  | 0,00 | RR                                  | 0,00 | 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                                  | 0,00 | CS   | 0,00 |  |      | TR  | 0,00 |
| 50000  | <b>Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>       | RS  | 0,00 | RR                                  | 0,00 | 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                                  | 0,00 | CS   | 0,00 |  |      | TR  | 0,00 |

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA                  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020<br>(RS)         |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |      | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |             |  |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (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 |             |  |             | TOTALI RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |      |
| <b>TITOLO 6 : Accensione Prestiti</b> |  |   |            |                                     |      |  |             |  |             |   |      |
| 60100                                 | <b>Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari</b>                           | RS  | 0,00       | RR                                  | 0,00 | 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                                  | 0,00 | CS   | 0,00        |  |             | TR  | 0,00 |
| 60200                                 | <b>Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine</b>                          | RS  | 0,00       | RR                                  | 0,00 | 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                                  | 0,00 | CS   | 0,00        |  |             | TR  | 0,00 |
| 60300                                 | <b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> | RS  | 0,00       | RR                                  | 0,00 | R  | 0,00        |  |             | EP  | 0,00 |
|                                       |  | CP  | 300.000,00 | RC                                  | 0,00 | A  | 0,00        | CP   | -300.000,00 | EC  | 0,00 |
|                                       |  | CS  | 300.000,00 | TR                                  | 0,00 | CS   | -300.000,00 |  |             | TR  | 0,00 |
| 60400                                 | <b>Tipologia 400: Altre forme di indebitamento</b>                                 | RS  | 0,00       | RR                                  | 0,00 | 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                                  | 0,00 | CS   | 0,00        |  |             | TR  | 0,00 |
| 60000                                 | <b>Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti</b>   | RS  | 0,00       | RR                                  | 0,00 | R  | 0,00        |  |             | EP  | 0,00 |
|                                       |  | CP  | 300.000,00 | RC                                  | 0,00 | A  | 0,00        | CP   | -300.000,00 | EC  | 0,00 |
|                                       |  | CS  | 300.000,00 | TR                                  | 0,00 | CS   | -300.000,00 |  |             | TR  | 0,00 |

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020<br>(RS)         |      | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |      | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |      |  |      | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI(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 |      |  |      | TOTALI RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |      |
| <b>TITOLO 7 :   Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |   |   |      |                                     |      |  |      |  |      |   |      |
| 70100  | <b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>    | RS  | 0,00 | RR                                  | 0,00 | 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                                  | 0,00 | CS   | 0,00 |  |      | TR  | 0,00 |
| 70000  | <b>Totale TITOLO 7   Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | RS  | 0,00 | RR                                  | 0,00 | 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                                  | 0,00 | CS   | 0,00 |  |      | TR  | 0,00 |

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020<br>(RS)         |               | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |               |  |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (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 |               |  |             | TOTALI RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |              |
| <b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |  |   |               |                                     |               |  |               |  |             |   |              |
| 90100   | <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>                | RS  | 10.002,51     | RR                                  | 0,00          | R  | 0,00          |  |             | EP  | 10.002,51    |
|   |  | CP  | 1.630.000,00  | RC                                  | 1.090.943,17  | A  | 1.091.012,86  | CP   | -538.987,14 | EC  | 69,69        |
|   |  | CS  | 1.640.000,00  | TR                                  | 1.090.943,17  | CS   | -549.056,83   |  |             | TR  | 10.072,20    |
| 90200   | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                    | RS  | 8.168,82      | RR                                  | 0,00          | R  | 0,00          |  |             | EP  | 8.168,82     |
|   |  | CP  | 230.000,00    | RC                                  | 70.813,56     | A  | 73.600,72     | CP   | -156.399,28 | EC  | 2.787,16     |
|   |  | CS  | 240.797,82    | TR                                  | 70.813,56     | CS   | -169.984,26   |  |             | TR  | 10.955,98    |
| 90000   | <b>Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | RS  | 18.171,33     | RR                                  | 0,00          | R  | 0,00          |  |             | EP  | 18.171,33    |
|   |  | CP  | 1.860.000,00  | RC                                  | 1.161.756,73  | A  | 1.164.613,58  | CP   | -695.386,42 | EC  | 2.856,85     |
|   |  | CS  | 1.880.797,82  | TR                                  | 1.161.756,73  | CS   | -719.041,09   |  |             | TR  | 21.028,18    |
| <b>TOTALE TITOLI</b>  |  |   |               |                                     |               |  |               |  |             |   |              |
|   |  | RS  | 2.350.536,98  | RR                                  | 956.125,96    | R  | 12.377,07     |  |             | EP  | 1.406.788,09 |
|   |  | CP  | 12.822.810,23 | RC                                  | 10.892.897,81 | A  | 12.212.339,45 | CP   | -610.470,78 | EC  | 1.319.441,64 |
|   |  | CS  | 15.652.494,44 | TR                                  | 11.849.023,77 | CS   | -3.803.470,67 |  |             | TR  | 2.726.229,73 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                        |  |   |               |                                     |               |  |               |  |             |   |              |
|   |  | RS  | 2.350.536,98  | RR                                  | 956.125,96    | R  | 12.377,07     |  |             | EP  | 1.406.788,09 |
|   |  | CP  | 18.492.255,49 | RC                                  | 10.892.897,81 | A  | 12.212.339,45 | CP   | -610.470,78 | EC  | 1.319.441,64 |
|   |  | CS  | 15.652.494,44 | TR                                  | 11.849.023,77 | CS   | -3.803.470,67 |  |             | TR  | 2.726.229,73 |