

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| TITOLO   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2021 (RS)        |                | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |                | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |                | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP=RS-RR+R)     |               |
|----------|---|---|----------------|-------------------------------------|----------------|--|----------------|--|---------------|
|          |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |                | ACCERTAMENTI (A)                                 |                | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA<br>(EC=A-RC) |               |
|          |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>(TR-CS) |                | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)          |               |
|          | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                    | CP  | 12.149.194,90  |                                     |                |  |                |  |               |
|          | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CAPITALE                    | CP  | 2.750.420,42   |                                     |                |  |                |  |               |
|          | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITA' FINANZIARIE             | CP  | 0,00           |                                     |                |  |                |  |               |
|          | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                | CP  | 170.956.243,68 |                                     |                |  |                |  |               |
|          | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                | CP  | 0,00           |                                     |                |  |                |  |               |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 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           | TR   | 0,00          |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI  | RS  | 96.306.184,16  | RR                                  | 94.820.619,15  | R  | -346.719,72    | EP   | 1.138.845,29  |
|          |   | CP  | 158.463.343,17 | RC                                  | 122.947.520,07 | A  | 219.129.046,70 | CP   | 60.665.703,53 |
|          |   | CS  | 271.850.974,33 | TR                                  | 217.768.139,22 | CS   | -54.082.835,11 | TR   | 97.320.371,92 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | RS  | 1.927.347,14   | RR                                  | 103.961,82     | R  | -258.007,88    | EP   | 1.565.377,44  |
|          |   | CP  | 2.342.914,12   | RC                                  | 849.007,09     | A  | 2.526.796,02   | CP   | 183.881,90    |
|          |   | CS  | 4.296.924,44   | TR                                  | 952.968,91     | CS   | -3.343.955,53  | TR   | 1.677.788,93  |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | RS  | 3.563.772,26   | RR                                  | 2.000.963,06   | R  | 0,00           | EP   | 1.562.809,20  |
|          |   | CP  | 0,00           | RC                                  | 17.080,00      | A  | 17.080,00      | CP   | 17.080,00     |
|          |   | CS  | 3.584.805,26   | TR                                  | 2.018.043,06   | CS   | -1.566.762,20  | TR   | 1.562.809,20  |

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| TITOLO                        | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2021 (RS)        | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP=RS-RR+R)     |
|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
|                               |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI 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<br>COMPETENZA<br>(EC=A-RC) |
|                               |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>(TR-CS) |  | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)          |
| TITOLO 9                      | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS 6.065,36                                 | RR 0,00                             | R -6.065,36                                      |  | EP 0,00  |
|                               |   | CP 21.083.000,00                            | RC 16.795.031,01                    | A 16.795.332,47                                  | CP -4.287.667,53                                     | EC 301,46  |
|                               |   | CS 21.089.065,36                            | TR 16.795.031,01                    | CS -4.294.034,35                                 |  | TR 301,46  |
| TOTALE TITOLI                 |   | RS 101.803.368,92                           | RR 96.925.544,03                    | R -610.792,96                                    |  | EP 4.267.031,93  |
|                               |   | CP 181.889.257,29                           | RC 140.608.638,17                   | A 238.468.255,19                                 | CP 56.578.997,9                                      | EC 97.859.617,02   |
|                               |   | CS 300.821.769,39                           | TR 237.534.182,20                   | CS -63.287.587,19                                |  | TR 102.126.648,95  |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |   | RS 101.803.368,92                           | RR 96.925.544,03                    | R -610.792,96                                    |  | EP 4.267.031,93  |
|                               |   | CP 367.745.116,29                           | RC 140.608.638,17                   | A 238.468.255,19                                 | CP 56.578.997,90                                     | EC 97.859.617,02   |
|                               |   | CS 300.821.769,39                           | TR 237.534.182,20                   | CS -63.287.587,19                                |  | TR 102.126.648,95  |