

**CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

| TITOLO   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2020 (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  | 170.587,99    |                                     |               |  |               |  |               |
|          | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CAPITALE        | CP  | 20.000,00     |                                     |               |  |               |  |               |
|          | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITA' FINANZIARIE | CP  | 0,00          |                                     |               |  |               |  |               |
|          | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                    | CP  | 9.185.540,67  |                                     |               |  |               |  |               |
|          | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità    | CP  | 0,00          |                                     |               |  |               |  |               |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI                                | RS  | 3.782.686,02  | RR                                  | 1.359.963,05  | R  | -12.215,67    | EP   | 2.410.507,30  |
|          |   | CP  | 35.904.025,17 | RC                                  | 33.951.588,29 | A  | 36.155.603,41 | CP   | 251.578,24    |
|          |   | CS  | 40.081.079,57 | TR                                  | 35.311.551,34 | CS   | -4.769.528,23 | EC   | 2.204.015,12  |
|          |   |   |               |                                     |               |  |               | TR   | 4.614.522,42  |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                               | RS  | 1.476.335,53  | RR                                  | 1.044.455,60  | R  | -456,24       | EP   | 431.423,69    |
|          |   | CP  | 2.422.232,00  | RC                                  | 1.771.135,88  | A  | 2.368.824,49  | CP   | -53.407,51    |
|          |   | CS  | 3.957.650,02  | TR                                  | 2.815.591,48  | CS   | -1.142.058,54 | EC   | 597.688,61    |
|          |   |   |               |                                     |               |  |               | TR   | 1.029.112,30  |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                             | RS  | 22.940,51     | RR                                  | 0,00          | R  | 0,00          | EP   | 22.940,51     |
|          |   | CP  | 121.000,00    | RC                                  | 36.050,60     | A  | 130.582,90    | CP   | 9.582,90      |
|          |   | CS  | 281.868,51    | TR                                  | 36.050,60     | CS   | -245.817,91   | EC   | 94.532,30     |
|          |   |   |               |                                     |               |  |               | TR   | 117.472,81    |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO             | RS  | 193.660,58    | RR                                  | 146.120,40    | R  | -407,86       | EP   | 47.132,32     |
|          |   | CP  | 10.325.000,00 | RC                                  | 7.685.265,85  | A  | 7.746.042,17  | CP   | -2.578.957,83 |
|          |   | CS  | 10.593.196,12 | TR                                  | 7.831.386,25  | CS   | -2.761.809,87 | EC   | 60.776,32     |
|          |   |   |               |                                     |               |  |               | TR   | 107.908,64    |

**CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

| TITOLO                        | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2020 (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)          |              |
| TOTALE TITOLI                 |               | RS  | 5.475.622,64  | RR                                  | 2.550.539,05  | R  | -13.079,77    | EP   | 2.912.003,82 |
|                               |               | CP  | 48.772.257,17 | RC                                  | 43.444.040,62 | A  | 46.401.052,97 | EC   | 2.957.012,35 |
|                               |               | CS  | 54.913.794,22 | TR                                  | 45.994.579,67 | CS   | -8.919.214,55 | TR   | 5.869.016,17 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |               | RS  | 5.475.622,64  | RR                                  | 2.550.539,05  | R  | -13.079,77    | EP   | 2.912.003,82 |
|                               |               | CP  | 58.148.385,83 | RC                                  | 43.444.040,62 | A  | 46.401.052,97 | EC   | 2.957.012,35 |
|                               |               | CS  | 54.913.794,22 | TR                                  | 45.994.579,67 | CS   | -8.919.214,55 | TR   | 5.869.016,17 |