

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br><br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                    | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |               | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |      | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |      | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------|
|                                     |                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |      | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |      |
|                                     |                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |      |
| FPV corr.                           | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                   |                                                |               |                                        |      |                                                      |      |                                                                |      |
| 3/0                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                   | RS                                             | 0,00          | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00 | EP                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 715.966,19    | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00 | EC                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CS                                             | 0,00          | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | 0,00 | TR                                                             | 0,00 |
|                                     | Totale FPV corr.                                                 | RS                                             | 0,00          | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00 | EP                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 715.966,19    | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00 | EC                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CS                                             | 0,00          | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | 0,00 | TR                                                             | 0,00 |
| FPV c/cap.                          | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale          |                                                |               |                                        |      |                                                      |      |                                                                |      |
| 4/0                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE          | RS                                             | 0,00          | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00 | EP                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 15.109.140,81 | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00 | EC                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CS                                             | 0,00          | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | 0,00 | TR                                                             | 0,00 |
|                                     | Totale FPV c/cap.                                                | RS                                             | 0,00          | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00 | EP                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 15.109.140,81 | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00 | EC                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CS                                             | 0,00          | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | 0,00 | TR                                                             | 0,00 |
| Avanzo                              | Utilizzo avanzo di amministrazione                               |                                                |               |                                        |      |                                                      |      |                                                                |      |
| 1/1                                 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO                              | RS                                             | 0,00          | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00 | EP                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 1.220.617,90  | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00 | EC                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CS                                             | 0,00          | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | 0,00 | TR                                                             | 0,00 |
| 1/2                                 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI                 | RS                                             | 0,00          | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00 | EP                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 111.440,00    | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00 | EC                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CS                                             | 0,00          | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | 0,00 | TR                                                             | 0,00 |
| 1/4                                 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO                                 | RS                                             | 0,00          | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00 | EP                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 1.354.573,58  | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00 | EC                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CS                                             | 0,00          | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | 0,00 | TR                                                             | 0,00 |
|                                     | Totale Avanzo                                                    | RS                                             | 0,00          | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00 | EP                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 2.686.631,48  | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00 | EC                                                             | 0,00 |
|                                     |                                                                  | CS                                             | 0,00          | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | 0,00 | TR                                                             | 0,00 |
| Titolo 1                            | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa |                                                |               |                                        |      |                                                      |      |                                                                |      |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br><br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                          | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |              |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                     |                                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |              | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |              |  |
|                                     |                                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |              |  |
| Tipologia 0101                      | Imposte tasse e proventi assimilati    |                                                |              |                                        |              |                                                      |               |                                                                |              |  |
| 200/0                               | TASSA PARTECIPAZIONE CONCORSI PUBBLICI | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |  |
|                                     |                                        | CP                                             | 2.000,00     | RC                                     | 1.450,33     | A                                                    | 1.450,33      | CP                                                             | -549,67      |  |
|                                     | Piano finanziario: E.1.01.01.99.001    | CS                                             | 2.000,00     | TR                                     | 1.450,33     | CS                                                   | -549,67       | TR                                                             | 0,00         |  |
| 210/0                               | IMU                                    | RS                                             | 178.009,10   | RR                                     | 175.477,05   | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 2.532,05     |  |
|                                     |                                        | CP                                             | 8.029.949,08 | RC                                     | 8.159.779,64 | A                                                    | 8.209.779,64  | CP                                                             | 179.830,56   |  |
|                                     | Piano finanziario: E.1.01.01.06.001    | CS                                             | 8.207.958,18 | TR                                     | 8.335.256,69 | CS                                                   | 127.298,51    | TR                                                             | 52.532,05    |  |
| 230/0                               | ACCERTAMENTI IMU                       | RS                                             | 1.556.258,91 | RR                                     | 434.278,65   | R                                                    | -58.196,33    | EP                                                             | 1.063.783,93 |  |
|                                     |                                        | CP                                             | 955.000,00   | RC                                     | 774.602,49   | A                                                    | 968.683,00    | CP                                                             | 13.683,00    |  |
|                                     | Piano finanziario: E.1.01.01.06.002    | CS                                             | 2.511.258,91 | TR                                     | 1.208.881,14 | CS                                                   | -1.302.377,77 | TR                                                             | 1.257.864,44 |  |
| 270/0                               | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE              | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |  |
|                                     |                                        | CP                                             | 28.000,00    | RC                                     | 20.186,35    | A                                                    | 21.050,35     | CP                                                             | -6.949,65    |  |
|                                     | Piano finanziario: E.1.01.01.99.001    | CS                                             | 28.000,00    | TR                                     | 20.186,35    | CS                                                   | -7.813,65     | TR                                                             | 864,00       |  |
| 280/0                               | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'     | RS                                             | 1.279,13     | RR                                     | 1.279,13     | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |  |
|                                     |                                        | CP                                             | 0,00         | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00          | CP                                                             | 0,00         |  |
|                                     | Piano finanziario: E.1.01.01.53.001    | CS                                             | 1.279,13     | TR                                     | 1.279,13     | CS                                                   | 0,00          | TR                                                             | 0,00         |  |
| 390/0                               | ICI - ACCERTAMENTI                     | RS                                             | 10,69        | RR                                     | 10,69        | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |  |
|                                     |                                        | CP                                             | 1.000,00     | RC                                     | 7.956,56     | A                                                    | 7.956,56      | CP                                                             | 6.956,56     |  |
|                                     | Piano finanziario: E.1.01.01.08.002    | CS                                             | 1.010,69     | TR                                     | 7.967,25     | CS                                                   | 6.956,56      | TR                                                             | 0,00         |  |
| 440/0                               | ADDIZIONALE IRPEF                      | RS                                             | 1.080.738,82 | RR                                     | 1.335.119,06 | R                                                    | 254.380,24    | EP                                                             | 0,00         |  |
|                                     |                                        | CP                                             | 1.950.000,00 | RC                                     | 569.642,71   | A                                                    | 1.730.000,00  | CP                                                             | -220.000,00  |  |
|                                     | Piano finanziario: E.1.01.01.16.001    | CS                                             | 3.030.738,82 | TR                                     | 1.904.761,77 | CS                                                   | -1.125.977,05 | TR                                                             | 1.160.357,29 |  |
| 530/0                               | ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI             | RS                                             | 87.060,19    | RR                                     | 28.474,57    | R                                                    | -24.504,12    | EP                                                             | 34.081,50    |  |
|                                     |                                        | CP                                             | 75.000,00    | RC                                     | 65.344,70    | A                                                    | 74.478,02     | CP                                                             | -521,98      |  |
|                                     | Piano finanziario: E.1.01.01.51.002    | CS                                             | 162.060,19   | TR                                     | 93.819,27    | CS                                                   | -68.240,92    | TR                                                             | 43.214,82    |  |
| 530/200                             | ACCERTAMENTI TARSU ANNI PRECEDENTI     | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |  |
|                                     |                                        | CP                                             | 5.000,00     | RC                                     | 683,50       | A                                                    | 1.000,00      | CP                                                             | -4.000,00    |  |
|                                     | Piano finanziario: E.1.01.01.51.002    | CS                                             | 5.000,00     | TR                                     | 683,50       | CS                                                   | -4.316,50     | TR                                                             | 316,50       |  |
| 600/0                               | IMPOSTA DI SOGGIORNO                   | RS                                             | 2.115,72     | RR                                     | 2.146,22     | R                                                    | 30,50         | EP                                                             | 0,00         |  |
|                                     |                                        | CP                                             | 313.953,64   | RC                                     | 376.774,42   | A                                                    | 381.934,92    | CP                                                             | 67.981,28    |  |
|                                     | Piano finanziario: E.1.01.01.41.001    | CS                                             | 316.069,36   | TR                                     | 378.920,64   | CS                                                   | 62.851,28     | TR                                                             | 5.160,50     |  |
| 600/100                             | IMPOSTA DI SOGGIORNO (ACCERTAMENTI)    | RS                                             | 14.543,07    | RR                                     | 1.116,95     | R                                                    | -10.528,39    | EP                                                             | 2.897,73     |  |
|                                     |                                        | CP                                             | 20.000,00    | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00          | CP                                                             | -20.000,00   |  |
|                                     | Piano finanziario: E.1.01.01.41.002    | CS                                             | 34.543,07    | TR                                     | 1.116,95     | CS                                                   | -33.426,12    | TR                                                             | 2.897,73     |  |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                        | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |                      | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |                      | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |                      | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                 |                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |                      | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |                      | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |                     |
|                                 |                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |                     |
| 660/0                           | DIRITTO PUBBLICA AFFISSIONE IN APPALTO               | RS                                             | 2.830,00             | RR                                     | 2.830,00             | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00                |
|                                 |                                                      | CP                                             | 0,00                 | RC                                     | 0,00                 | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00                |
|                                 | Piano finanziario: E.1.01.01.53.001                  | CS                                             | 2.830,00             | TR                                     | 2.830,00             | CS                                                   | 0,00                 | TR                                                             | 0,00                |
| 820/0                           | TASI                                                 | RS                                             | 6.000,00             | RR                                     | 7.236,00             | R                                                    | 1.236,00             | EP                                                             | 0,00                |
|                                 |                                                      | CP                                             | 5.000,00             | RC                                     | 4.092,76             | A                                                    | 5.000,00             | EC                                                             | 907,24              |
|                                 | Piano finanziario: E.1.01.01.76.001                  | CS                                             | 11.000,00            | TR                                     | 11.328,76            | CS                                                   | 328,76               | TR                                                             | 907,24              |
| 821/0                           | TASI - ACCERTAMENTI                                  | RS                                             | 242.219,36           | RR                                     | 63.610,00            | R                                                    | -4.800,00            | EP                                                             | 173.809,36          |
|                                 |                                                      | CP                                             | 105.000,00           | RC                                     | 55.980,88            | A                                                    | 105.151,00           | EC                                                             | 49.170,12           |
|                                 | Piano finanziario: E.1.01.01.76.002                  | CS                                             | 347.219,36           | TR                                     | 119.590,88           | CS                                                   | -227.628,48          | TR                                                             | 222.979,48          |
| 830/0                           | TARI (AVVISI)                                        | RS                                             | 4.120.955,12         | RR                                     | 1.473.542,55         | R                                                    | -312.043,22          | EP                                                             | 2.335.369,35        |
|                                 |                                                      | CP                                             | 5.942.130,57         | RC                                     | 4.050.499,60         | A                                                    | 5.928.597,94         | EC                                                             | 1.878.098,34        |
|                                 | Piano finanziario: E.1.01.01.61.001                  | CS                                             | 10.063.085,69        | TR                                     | 5.524.042,15         | CS                                                   | -4.539.043,54        | TR                                                             | 4.213.467,69        |
| 840/0                           | ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA                         | RS                                             | 98.744,24            | RR                                     | 13.598,90            | R                                                    | -16.379,84           | EP                                                             | 68.765,50           |
|                                 |                                                      | CP                                             | 10.000,00            | RC                                     | 6.562,33             | A                                                    | 10.000,00            | EC                                                             | 3.437,67            |
|                                 | Piano finanziario: E.1.01.01.60.001                  | CS                                             | 108.744,24           | TR                                     | 20.161,23            | CS                                                   | -88.583,01           | TR                                                             | 72.203,17           |
| 840/1                           | ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA - ACCERTAMENTI          | RS                                             | 4.353,01             | RR                                     | 1.021,72             | R                                                    | -401,10              | EP                                                             | 2.930,19            |
|                                 |                                                      | CP                                             | 1.000,00             | RC                                     | 2.257,91             | A                                                    | 2.507,91             | EC                                                             | 250,00              |
|                                 | Piano finanziario: E.1.01.01.60.002                  | CS                                             | 5.353,01             | TR                                     | 3.279,63             | CS                                                   | -2.073,38            | TR                                                             | 3.180,19            |
| <b>Totale Tipologia 0101</b>    |                                                      | RS                                             | <b>7.395.117,36</b>  | RR                                     | <b>3.539.741,49</b>  | R                                                    | <b>-171.206,26</b>   | EP                                                             | <b>3.684.169,61</b> |
|                                 |                                                      | CP                                             | <b>17.443.033,29</b> | RC                                     | <b>14.095.814,18</b> | A                                                    | <b>17.447.589,67</b> | EC                                                             | <b>3.351.775,49</b> |
|                                 |                                                      | CS                                             | <b>24.838.150,65</b> | TR                                     | <b>17.635.555,67</b> | CS                                                   | <b>-7.202.594,98</b> | TR                                                             | <b>7.035.945,10</b> |
| <b>Tipologia 0301</b>           | <b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b> |                                                |                      |                                        |                      |                                                      |                      |                                                                |                     |
| 910/0                           | FONDO DI SOLIDARIETA'                                | RS                                             | 110.804,88           | RR                                     | 111.056,25           | R                                                    | 251,37               | EP                                                             | 0,00                |
|                                 |                                                      | CP                                             | 3.288.754,91         | RC                                     | 3.174.799,32         | A                                                    | 3.273.461,97         | EC                                                             | 98.662,65           |
|                                 | Piano finanziario: E.1.03.01.01.001                  | CS                                             | 3.399.559,79         | TR                                     | 3.285.855,57         | CS                                                   | -113.704,22          | TR                                                             | 98.662,65           |
| <b>Totale Tipologia 0301</b>    |                                                      | RS                                             | <b>110.804,88</b>    | RR                                     | <b>111.056,25</b>    | R                                                    | <b>251,37</b>        | EP                                                             | <b>0,00</b>         |
|                                 |                                                      | CP                                             | <b>3.288.754,91</b>  | RC                                     | <b>3.174.799,32</b>  | A                                                    | <b>3.273.461,97</b>  | EC                                                             | <b>98.662,65</b>    |
|                                 |                                                      | CS                                             | <b>3.399.559,79</b>  | TR                                     | <b>3.285.855,57</b>  | CS                                                   | <b>-113.704,22</b>   | TR                                                             | <b>98.662,65</b>    |
| <b>Totale Titolo 1</b>          |                                                      | RS                                             | <b>7.505.922,24</b>  | RR                                     | <b>3.650.797,74</b>  | R                                                    | <b>-170.954,89</b>   | EP                                                             | <b>3.684.169,61</b> |
|                                 |                                                      | CP                                             | <b>20.731.788,20</b> | RC                                     | <b>17.270.613,50</b> | A                                                    | <b>20.721.051,64</b> | EC                                                             | <b>3.450.438,14</b> |
|                                 |                                                      | CS                                             | <b>28.237.710,44</b> | TR                                     | <b>20.921.411,24</b> | CS                                                   | <b>-7.316.299,20</b> | TR                                                             | <b>7.134.607,75</b> |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br><br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                    | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |            | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |            | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |            |
|                                     |                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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 2                            | Trasferimenti correnti                                                           |                                                |            |                                        |            |                                                      |             |                                                                |            |
| Tipologia 0101                      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                              |                                                |            |                                        |            |                                                      |             |                                                                |            |
| 850/200                             | CONTRIBUTO ERARIALE PER FATTISPECIE SPECIFICHE                                   | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                              | CP                                             | 77.146,47  | RC                                     | 77.146,47  | A                                                    | 77.146,47   | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                                  | CS                                             | 77.146,47  | TR                                     | 77.146,47  | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 0,00       |
| 850/300                             | FONDO ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19 / CS                                         | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                              | CP                                             | 126.979,56 | RC                                     | 126.979,56 | A                                                    | 126.979,56  | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                                  | CS                                             | 126.979,56 | TR                                     | 126.979,56 | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 0,00       |
| 850/302                             | CONTRIBUTO BUONI VIAGGIO EMERGENZA COVID-19 / CS                                 | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                              | CP                                             | 57.336,23  | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                                  | CS                                             | 57.336,23  | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -57.336,23  | TR                                                             | 0,00       |
| 850/501                             | RIMBORSO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PM - CS / MP                                 | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                              | CP                                             | 15.651,02  | RC                                     | 16.717,42  | A                                                    | 16.717,42   | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                                  | CS                                             | 15.651,02  | TR                                     | 16.717,42  | CS                                                   | 1.066,40    | TR                                                             | 0,00       |
| 850/600                             | CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU-IDS-COSAP DL 34/2020 - CS                            | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                              | CP                                             | 587.046,46 | RC                                     | 497.838,16 | A                                                    | 497.838,16  | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                                  | CS                                             | 587.046,46 | TR                                     | 497.838,16 | CS                                                   | -89.208,30  | TR                                                             | 0,00       |
| 850/601                             | FONDO RIDUZIONE TARI - CS                                                        | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                              | CP                                             | 462.514,52 | RC                                     | 462.514,52 | A                                                    | 462.514,52  | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                                  | CS                                             | 462.514,52 | TR                                     | 462.514,52 | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 0,00       |
| 850/700                             | CONTRIBUTO FUNZIONI FONDAMENTALI ART. 106 DL 34/2020 - CS                        | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                              | CP                                             | 485.101,29 | RC                                     | 485.101,18 | A                                                    | 485.101,18  | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                                  | CS                                             | 485.101,29 | TR                                     | 485.101,18 | CS                                                   | -0,11       | TR                                                             | 0,00       |
| 860/2                               | CONTRIBUTO MIT TRASPORTO SCOLASTICO DL 34/2020 - CS                              | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                              | CP                                             | 35.069,88  | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                                  | CS                                             | 35.069,88  | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -35.069,88  | TR                                                             | 0,00       |
| 860/50                              | CONTRIB.STATALE L. 107/2015 "FONDO SIST.INTEGRATO DI<br>EDUCAZIONE E ISTRUZIONE" | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                              | CP                                             | 190.359,96 | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 114.353,22  | EC                                                             | 114.353,22 |
|                                     |                                                                                  | CS                                             | 190.359,96 | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -190.359,96 | TR                                                             | 114.353,22 |
| 860/60                              | CONTRIBUTO STATALE CENTRI ESTIVI                                                 | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                              | CP                                             | 63.361,00  | RC                                     | 63.278,00  | A                                                    | 63.278,00   | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                                  | CS                                             | 63.361,00  | TR                                     | 63.278,00  | CS                                                   | -83,00      | TR                                                             | 0,00       |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                 | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |            | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                 |                                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |            | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |            |
|                                 |                                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |            |
| 860/200                         | TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE                                             | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                               | CP                                             | 14.096,31  | RC                                     | 14.096,31  | A                                                    | 14.096,31   | CP                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                           | CS                                             | 14.096,31  | TR                                     | 14.096,31  | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 0,00       |
| 870/200                         | CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI MERCE -<br>COLTIVATORI DIRETTI E DIVERSI | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                               | CP                                             | 184.757,64 | RC                                     | 180.308,71 | A                                                    | 180.308,71  | CP                                                             | -4.448,93  |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                           | CS                                             | 184.757,64 | TR                                     | 180.308,71 | CS                                                   | -4.448,93   | TR                                                             | 0,00       |
| 870/201                         | CONTRIBUTO ANNUO ICI/IMU DPCM 10-3-2017 (DURATA 10 ANNI<br>DAL 2017)          | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                               | CP                                             | 9.416,16   | RC                                     | 9.416,16   | A                                                    | 9.416,16    | CP                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                           | CS                                             | 9.416,16   | TR                                     | 9.416,16   | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 0,00       |
| 880/0                           | TRASFERIMENTI PER FEDERALISMO FISCALE                                         | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                               | CP                                             | 40.656,01  | RC                                     | 63.328,14  | A                                                    | 63.328,14   | CP                                                             | 22.672,13  |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                           | CS                                             | 40.656,01  | TR                                     | 63.328,14  | CS                                                   | 22.672,13   | TR                                                             | 0,00       |
| 920/0                           | CONTRIBUTO SPESE UFFICI GIUDIZIARI                                            | RS                                             | 386.568,84 | RR                                     | 144.853,74 | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 241.715,10 |
|                                 |                                                                               | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | CP                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                           | CS                                             | 386.568,84 | TR                                     | 144.853,74 | CS                                                   | -241.715,10 | TR                                                             | 241.715,10 |
| 920/500                         | CONTRIBUTO MUIR SCUOLE                                                        | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                               | CP                                             | 34.000,00  | RC                                     | 34.761,47  | A                                                    | 34.761,47   | CP                                                             | 761,47     |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.01.002                                           | CS                                             | 34.000,00  | TR                                     | 34.761,47  | CS                                                   | 761,47      | TR                                                             | 0,00       |
| 922/2                           | CONTRIBUTO MIBACT FONDO EMERGENZE ISTITUTI CULTURALI /<br>CS                  | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                               | CP                                             | 9.204,87   | RC                                     | 9.204,87   | A                                                    | 9.204,87    | CP                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                           | CS                                             | 9.204,87   | TR                                     | 9.204,87   | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 0,00       |
| 1150/0                          | PROGETTO CONTRASTO LUDOPATIA - CR                                             | RS                                             | 1.357,00   | RR                                     | 0,00       | R                                                    | -1.357,00   | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                               | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | CP                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                                           | CS                                             | 1.357,00   | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -1.357,00   | TR                                                             | 0,00       |
| 1160/0                          | CONTRIBUTO REGIONALE EVENTO ALLUVIONALE                                       | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                               | CP                                             | 183.850,00 | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 183.850,00  | CP                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                                           | CS                                             | 183.850,00 | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -183.850,00 | TR                                                             | 183.850,00 |
| 1180/200                        | CONTRIBUTO C/INTERESSI MUTUI ICS                                              | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                               | CP                                             | 1.019,76   | RC                                     | 1.019,76   | A                                                    | 1.019,76    | CP                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                                           | CS                                             | 1.019,76   | TR                                     | 1.019,76   | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 0,00       |
| 1200/200                        | FONDI REGIONALI ASSISTENZA SCOLASTICA                                         | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                               | CP                                             | 67.134,32  | RC                                     | 67.134,32  | A                                                    | 67.134,32   | CP                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                                           | CS                                             | 67.134,32  | TR                                     | 67.134,32  | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 0,00       |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br><br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                   | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |           | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |             |                                                     |            | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |           | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP) |            | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC = A - RC)       |            |
|                                     |                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |            |
| 1200/500                            | CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE INFANZIA AUTONOME                   | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00        |                                                     |            | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                             | CP                                             | 34.060,03  | RC                                     | 34.060,03 | A                                                    | 34.060,03   | CP                                                  | 0,00       | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                 | CS                                             | 34.060,03  | TR                                     | 34.060,03 | CS                                                   | 0,00        |                                                     |            | TR                                                             | 0,00       |
| 1200/600                            | CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA INFANZIA FONDOTOCE                  | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00        |                                                     |            | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                             | CP                                             | 19.480,27  | RC                                     | 19.480,27 | A                                                    | 19.480,27   | CP                                                  | 0,00       | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                 | CS                                             | 19.480,27  | TR                                     | 19.480,27 | CS                                                   | 0,00        |                                                     |            | TR                                                             | 0,00       |
| 1310/200                            | TRASFERIMENTO REGIONALE FONDI BIBLIOTECA - CENTRO RETE (9240/1) | RS                                             | 110.106,50 | RR                                     | 64.204,04 | R                                                    | 0,00        |                                                     |            | EP                                                             | 45.902,46  |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                             | CP                                             | 55.568,09  | RC                                     | 0,00      | A                                                    | 55.568,09   | CP                                                  | 0,00       | EC                                                             | 55.568,09  |
|                                     |                                                                 | CS                                             | 165.674,59 | TR                                     | 64.204,04 | CS                                                   | -101.470,55 |                                                     |            | TR                                                             | 101.470,55 |
| 1320/4                              | PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTO ANIMALI - CR             | RS                                             | 9.972,17   | RR                                     | 9.972,77  | R                                                    | 0,60        |                                                     |            | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                             | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00      | A                                                    | 0,00        | CP                                                  | 0,00       | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                 | CS                                             | 9.972,17   | TR                                     | 9.972,77  | CS                                                   | 0,60        |                                                     |            | TR                                                             | 0,00       |
| 1320/5                              | FONDO STRAORDINARI E DPI POLIZIA MUNICIPALE - CR                | RS                                             | 3.501,21   | RR                                     | 3.501,21  | R                                                    | 0,00        |                                                     |            | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                             | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00      | A                                                    | 0,00        | CP                                                  | 0,00       | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                 | CS                                             | 3.501,21   | TR                                     | 3.501,21  | CS                                                   | 0,00        |                                                     |            | TR                                                             | 0,00       |
| 1320/6                              | C.R. PROGRAMMA STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE                   | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00        |                                                     |            | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                             | CP                                             | 1.673,40   | RC                                     | 0,00      | A                                                    | 0,00        | CP                                                  | -1.673,40  | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                 | CS                                             | 1.673,40   | TR                                     | 0,00      | CS                                                   | -1.673,40   |                                                     |            | TR                                                             | 0,00       |
| 1330/1                              | PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO / CR                           | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00        |                                                     |            | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                             | CP                                             | 20.000,00  | RC                                     | 0,00      | A                                                    | 19.996,00   | CP                                                  | -4,00      | EC                                                             | 19.996,00  |
|                                     |                                                                 | CS                                             | 20.000,00  | TR                                     | 0,00      | CS                                                   | -20.000,00  |                                                     |            | TR                                                             | 19.996,00  |
| 1361/0                              | CONTRIBUTO DA DISTRETTO DEI LAGHI PER GESTIONE IAT              | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00        |                                                     |            | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.02.000                             | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00      | A                                                    | 2.500,00    | CP                                                  | 2.500,00   | EC                                                             | 2.500,00   |
|                                     |                                                                 | CS                                             | 0,00       | TR                                     | 0,00      | CS                                                   | 0,00        |                                                     |            | TR                                                             | 2.500,00   |
| 1400/0                              | CONTRIBUTO REGIONALE ASILI NIDO                                 | RS                                             | 7.830,00   | RR                                     | 7.830,00  | R                                                    | 0,00        |                                                     |            | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                             | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00      | A                                                    | 0,00        | CP                                                  | 0,00       | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                 | CS                                             | 7.830,00   | TR                                     | 7.830,00  | CS                                                   | 0,00        |                                                     |            | TR                                                             | 0,00       |
| 1400/100                            | CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI                          | RS                                             | 25.656,40  | RR                                     | 25.656,40 | R                                                    | 0,00        |                                                     |            | EP                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                             | CP                                             | 60.000,00  | RC                                     | 0,00      | A                                                    | 0,00        | CP                                                  | -60.000,00 | EC                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                 | CS                                             | 85.656,40  | TR                                     | 25.656,40 | CS                                                   | -60.000,00  |                                                     |            | TR                                                             | 0,00       |
| 1430/100                            | CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO                        | RS                                             | 3.511,38   | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00        |                                                     |            | EP                                                             | 3.511,38   |
|                                     | Piano finanziario: E.2.01.01.02.003                             | CP                                             | 34.157,06  | RC                                     | 25.150,66 | A                                                    | 33.931,01   | CP                                                  | -226,05    | EC                                                             | 8.780,35   |
|                                     |                                                                 | CS                                             | 37.668,44  | TR                                     | 25.150,66 | CS                                                   | -12.517,78  |                                                     |            | TR                                                             | 12.291,73  |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                            | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |            | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                 |                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |            | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |            |
|                                 |                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |            |
| 1500/0                          | QUOTA PARTE R.F.F. DESTINATO SPESA CORRENTE                              | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                          | CP                                             | 480.000,00 | RC                                     | 480.000,00 | A                                                    | 480.000,00  | CP                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.01.001                                      | CS                                             | 480.000,00 | TR                                     | 480.000,00 | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 0,00       |
| 1540/200                        | TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI CONFERITE - CR                      | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                          | CP                                             | 3.000,00   | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | CP                                                             | -3.000,00  |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                                      | CS                                             | 3.000,00   | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -3.000,00   | TR                                                             | 0,00       |
| 1900/0                          | C.R. A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (10900/0 E /1)                           | RS                                             | 91.527,42  | RR                                     | 91.527,42  | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                          | CP                                             | 118.754,42 | RC                                     | 118.754,42 | A                                                    | 118.754,42  | CP                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                                      | CS                                             | 210.281,84 | TR                                     | 210.281,84 | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 0,00       |
| 1900/100                        | C.R. AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (10900/300)                        | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                          | CP                                             | 80.044,36  | RC                                     | 63.363,80  | A                                                    | 80.044,36   | CP                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                                      | CS                                             | 80.044,36  | TR                                     | 63.363,80  | CS                                                   | -16.680,56  | TR                                                             | 16.680,56  |
| 1910/0                          | CONTRIBUTO REGIONALE FONDO INQUILINI MOROSITA' INCOLPEVOLE               | RS                                             | 38.026,59  | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 38.026,59  |
|                                 |                                                                          | CP                                             | 86.422,32  | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 34.060,74   | CP                                                             | -52.361,58 |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                                      | CS                                             | 124.448,91 | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -124.448,91 | TR                                                             | 72.087,33  |
| 1940/1                          | PARTECIPAZIONE GIOVANILE ALLA VITA SOCIALE E POLITICA DEI TERRITORI - CR | RS                                             | 4.640,88   | RR                                     | 0,00       | R                                                    | -4.640,88   | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                          | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | CP                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                                      | CS                                             | 4.640,88   | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -4.640,88   | TR                                                             | 0,00       |
| 1960/1                          | CANTIERI DI LAVORO DETENUTI L.R. 34/2008                                 | RS                                             | 8.030,32   | RR                                     | 2.699,82   | R                                                    | -412,34     | EP                                                             | 4.918,16   |
|                                 |                                                                          | CP                                             | 11.200,00  | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 10.025,84   | CP                                                             | -1.174,16  |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                                      | CS                                             | 19.230,32  | TR                                     | 2.699,82   | CS                                                   | -16.530,50  | TR                                                             | 14.944,00  |
| 1960/3                          | CONTRIBUTO REGIONALE CANTIERI DI LAVORO / FONDI PON UE                   | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                          | CP                                             | 31.349,76  | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 31.349,76   | CP                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                                      | CS                                             | 31.349,76  | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -31.349,76  | TR                                                             | 31.349,76  |
| 1960/200                        | CONTRIBUTO REGIONALE PIANO PROTEZIONE CIVILE                             | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                          | CP                                             | 8.243,60   | RC                                     | 5.770,52   | A                                                    | 5.770,52    | CP                                                             | -2.473,08  |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                                      | CS                                             | 8.243,60   | TR                                     | 5.770,52   | CS                                                   | -2.473,08   | TR                                                             | 0,00       |
| 1990/1                          | CONTRIBUTO REGIONALE PPU (1880/804)                                      | RS                                             | 482,14     | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 482,14     |
|                                 |                                                                          | CP                                             | 39.416,88  | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 22.037,29   | CP                                                             | -17.379,59 |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                                      | CS                                             | 39.899,02  | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -39.899,02  | TR                                                             | 22.519,43  |
| 1990/2                          | BUONO SERVIZIO LAVORO PERSONE CON DISABILITA' - CR / MP                  | RS                                             | 5.038,80   | RR                                     | 5.038,80   | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                          | CP                                             | 5.110,20   | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 5.110,20    | CP                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.01.02.001                                      | CS                                             | 10.149,00  | TR                                     | 5.038,80   | CS                                                   | -5.110,20   | TR                                                             | 5.110,20   |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                  | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |           | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |            | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|                                 |                                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |           | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |           |
|                                 |                                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |           |
| 2090/0                          | RIMBORSI DA COMUNI PRESTAZIONI CENTRO RETE (9240/1 - 9300/301)<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.003          | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CP                                             | 52.000,00  | RC                                     | 52.306,00 | A                                                    | 52.306,00  | EC                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CS                                             | 52.000,00  | TR                                     | 52.306,00 | CS                                                   | 306,00     | TR                                                             | 0,00      |
| 2090/400                        | CONTRIBUTI DA COMUNI PER CENTRALE COMMITTENZA<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.003                           | RS                                             | 36.486,07  | RR                                     | 9.824,47  | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 26.661,60 |
|                                 |                                                                                                                | CP                                             | 65.000,00  | RC                                     | 41.600,00 | A                                                    | 56.886,40  | EC                                                             | 15.286,40 |
|                                 |                                                                                                                | CS                                             | 101.486,07 | TR                                     | 51.424,47 | CS                                                   | -50.061,60 | TR                                                             | 41.948,00 |
| 2100/100                        | TRASFERIMENTO DA CSSV PER HOUSING ABITATIVO<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.018                             | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CP                                             | 1.125,00   | RC                                     | 1.125,00  | A                                                    | 1.125,00   | EC                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CS                                             | 1.125,00   | TR                                     | 1.125,00  | CS                                                   | 0,00       | TR                                                             | 0,00      |
| 2190/0                          | TRASFERIMENTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI<br>Piano finanziario: E.2.01.01.01.999                              | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CP                                             | 247,61     | RC                                     | 247,61    | A                                                    | 247,61     | EC                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CS                                             | 247,61     | TR                                     | 247,61    | CS                                                   | 0,00       | TR                                                             | 0,00      |
| 2190/200                        | ATTIVITA' CENSUARIE - ISTAT<br>Piano finanziario: E.2.01.01.01.999                                             | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CP                                             | 1.133,30   | RC                                     | 9.554,80  | A                                                    | 9.554,80   | EC                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CS                                             | 1.133,30   | TR                                     | 9.554,80  | CS                                                   | 8.421,50   | TR                                                             | 0,00      |
| 2190/300                        | CONTRIBUTO DALLO STATO A RIMBORSO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA<br>Piano finanziario: E.2.01.01.01.001           | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CP                                             | 2.800,00   | RC                                     | 452,90    | A                                                    | 452,90     | EC                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CS                                             | 2.800,00   | TR                                     | 452,90    | CS                                                   | -2.347,10  | TR                                                             | 0,00      |
| 2510/0                          | SOVRACANONE DERIVAZIONE FORZA MOTRICE<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.999                                   | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CP                                             | 62.140,24  | RC                                     | 48.981,48 | A                                                    | 48.981,48  | EC                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CS                                             | 62.140,24  | TR                                     | 48.981,48 | CS                                                   | -13.158,76 | TR                                                             | 0,00      |
| 2510/100                        | SOVRACANONI IMPIANTI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA AD USO FORZA MOTRICE<br>Piano finanziario: E.2.01.01.01.011 | RS                                             | 1.735,32   | RR                                     | 966,27    | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 769,05    |
|                                 |                                                                                                                | CP                                             | 2.056,53   | RC                                     | 2.036,53  | A                                                    | 2.036,53   | EC                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CS                                             | 3.791,85   | TR                                     | 3.002,80  | CS                                                   | -789,05    | TR                                                             | 769,05    |
| 2861/0                          | PROVENTI PASTO INSEGNANTI<br>Piano finanziario: E.2.01.01.01.002                                               | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CP                                             | 55.000,00  | RC                                     | 55.136,80 | A                                                    | 55.136,80  | EC                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CS                                             | 55.000,00  | TR                                     | 55.136,80 | CS                                                   | 136,80     | TR                                                             | 0,00      |
| 4330/100                        | SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE BIBLIOTECA (IMPRESE) (10510/4)<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.999          | RS                                             | 19.000,00  | RR                                     | 19.000,00 | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                | CP                                             | 13.000,00  | RC                                     | 0,00      | A                                                    | 13.000,00  | EC                                                             | 13.000,00 |
|                                 |                                                                                                                | CS                                             | 32.000,00  | TR                                     | 19.000,00 | CS                                                   | -13.000,00 | TR                                                             | 13.000,00 |
| 4430/0                          | CONTRIBUTI DA COMUNI LOTTA BIOLOGICA ZANZARE<br>Piano finanziario: E.2.01.01.02.003                            | RS                                             | 11.253,79  | RR                                     | 9.606,93  | R                                                    | -0,33      | EP                                                             | 1.646,53  |
|                                 |                                                                                                                | CP                                             | 20.000,00  | RC                                     | 7.403,72  | A                                                    | 23.458,94  | EC                                                             | 16.055,22 |
|                                 |                                                                                                                | CS                                             | 31.253,79  | TR                                     | 17.010,65 | CS                                                   | -14.243,14 | TR                                                             | 17.701,75 |



## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                                             | DENOMINAZIONE                                        | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |                     | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |                      | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                             |                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |                     | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |                   |
|                                                                             |                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |                   |
| 4430/1                                                                      | CONTRIBUTI DA COMUNI - ASSE VIARIO SS 34             | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00              |
|                                                                             | Piano finanziario: E.2.01.01.02.003                  | CP                                             | 109.500,00          | RC                                     | 109.500,00          | A                                                    | 109.500,00           | EC                                                             | 0,00              |
|                                                                             |                                                      | CS                                             | 109.500,00          | TR                                     | 109.500,00          | CS                                                   | 0,00                 | TR                                                             | 0,00              |
| 4510/4                                                                      | FONDO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 / TRASF. CSSV | RS                                             | 12.519,00           | RR                                     | 12.519,00           | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00              |
|                                                                             | Piano finanziario: E.2.01.01.02.018                  | CP                                             | 0,00                | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00              |
|                                                                             |                                                      | CS                                             | 12.519,00           | TR                                     | 12.519,00           | CS                                                   | 0,00                 | TR                                                             | 0,00              |
| <b>Totale Tipologia 0101</b>                                                |                                                      | RS                                             | <b>777.243,83</b>   | RR                                     | <b>407.200,87</b>   | R                                                    | <b>-6.409,95</b>     | EP                                                             | <b>363.633,01</b> |
|                                                                             |                                                      | CP                                             | <b>4.117.184,53</b> | RC                                     | <b>3.183.769,59</b> | A                                                    | <b>3.732.423,26</b>  | EC                                                             | <b>548.653,67</b> |
|                                                                             |                                                      | CS                                             | <b>4.894.428,36</b> | TR                                     | <b>3.590.970,46</b> | CS                                                   | <b>-1.303.457,90</b> | TR                                                             | <b>912.286,68</b> |
| <b>Tipologia 0102 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                    |                                                      |                                                |                     |                                        |                     |                                                      |                      |                                                                |                   |
| 4510/1                                                                      | FONDO VERBANIA SOLIDALE - DONAZIONI DA CITTADINI     | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00              |
|                                                                             | Piano finanziario: E.2.01.02.01.001                  | CP                                             | 1.415,00            | RC                                     | 1.415,00            | A                                                    | 1.415,00             | EC                                                             | 0,00              |
|                                                                             |                                                      | CS                                             | 1.415,00            | TR                                     | 1.415,00            | CS                                                   | 0,00                 | TR                                                             | 0,00              |
| <b>Totale Tipologia 0102</b>                                                |                                                      | RS                                             | <b>0,00</b>         | RR                                     | <b>0,00</b>         | R                                                    | <b>0,00</b>          | EP                                                             | <b>0,00</b>       |
|                                                                             |                                                      | CP                                             | <b>1.415,00</b>     | RC                                     | <b>1.415,00</b>     | A                                                    | <b>1.415,00</b>      | EC                                                             | <b>0,00</b>       |
|                                                                             |                                                      | CS                                             | <b>1.415,00</b>     | TR                                     | <b>1.415,00</b>     | CS                                                   | <b>0,00</b>          | TR                                                             | <b>0,00</b>       |
| <b>Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese</b>                     |                                                      |                                                |                     |                                        |                     |                                                      |                      |                                                                |                   |
| 922/1                                                                       | ART BONUS - PROGETTI BIBLIOTECA (10520/0)            | RS                                             | 23.000,00           | RR                                     | 10.000,00           | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 13.000,00         |
|                                                                             | Piano finanziario: E.2.01.03.02.000                  | CP                                             | 34.000,00           | RC                                     | 22.300,00           | A                                                    | 34.000,00            | EC                                                             | 11.700,00         |
|                                                                             |                                                      | CS                                             | 57.000,00           | TR                                     | 32.300,00           | CS                                                   | -24.700,00           | TR                                                             | 24.700,00         |
| 4510/2                                                                      | FONDO VERBANIA SOLIDALE - DONAZIONI DA IMPRESE       | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00              |
|                                                                             | Piano finanziario: E.2.01.03.02.999                  | CP                                             | 2.200,00            | RC                                     | 2.200,00            | A                                                    | 2.200,00             | EC                                                             | 0,00              |
|                                                                             |                                                      | CS                                             | 2.200,00            | TR                                     | 2.200,00            | CS                                                   | 0,00                 | TR                                                             | 0,00              |
| <b>Totale Tipologia 0103</b>                                                |                                                      | RS                                             | <b>23.000,00</b>    | RR                                     | <b>10.000,00</b>    | R                                                    | <b>0,00</b>          | EP                                                             | <b>13.000,00</b>  |
|                                                                             |                                                      | CP                                             | <b>36.200,00</b>    | RC                                     | <b>24.500,00</b>    | A                                                    | <b>36.200,00</b>     | EC                                                             | <b>11.700,00</b>  |
|                                                                             |                                                      | CS                                             | <b>59.200,00</b>    | TR                                     | <b>34.500,00</b>    | CS                                                   | <b>-24.700,00</b>    | TR                                                             | <b>24.700,00</b>  |
| <b>Tipologia 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b> |                                                      |                                                |                     |                                        |                     |                                                      |                      |                                                                |                   |
| 4510/3                                                                      | FONDO VERBANIA SOLIDALE - DONAZIONI DA ISTITUZIONI   | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00              |
|                                                                             | Piano finanziario: E.2.01.04.01.001                  | CP                                             | 2.569,88            | RC                                     | 2.569,88            | A                                                    | 2.569,88             | EC                                                             | 0,00              |
|                                                                             |                                                      | CS                                             | 2.569,88            | TR                                     | 2.569,88            | CS                                                   | 0,00                 | TR                                                             | 0,00              |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |                     | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |                      | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |                     | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |                   |
|                                 |                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |                   |
| 4520/110                        | RACCOLTA FONDI PROGETTI CANILE COMUNALE                                                      | RS                                             | 420,00              | RR                                     | 20,00               | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 400,00            |
|                                 |                                                                                              | CP                                             | 0,00                | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00              |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.04.01.000                                                          | CS                                             | 420,00              | TR                                     | 20,00               | CS                                                   | -400,00              | TR                                                             | 400,00            |
| 4530/1                          | CONTRIBUTI SU INIZIATIVE TURISTICHE / FONDAZIONI                                             | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00              |
|                                 |                                                                                              | CP                                             | 5.000,00            | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00              |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.04.01.001                                                          | CS                                             | 5.000,00            | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -5.000,00            | TR                                                             | 0,00              |
| 4530/800                        | PROGETTO CULTURA DI QUALITA' (10530/0)                                                       | RS                                             | 9.265,00            | RR                                     | 9.265,00            | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00              |
|                                 |                                                                                              | CP                                             | 0,00                | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00              |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.04.01.001                                                          | CS                                             | 9.265,00            | TR                                     | 9.265,00            | CS                                                   | 0,00                 | TR                                                             | 0,00              |
| 4530/801                        | CONTRIBUTO PROGETTO CULTURAGILITY                                                            | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00              |
|                                 |                                                                                              | CP                                             | 10.000,00           | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 7.556,00             | EC                                                             | 7.556,00          |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.04.01.001                                                          | CS                                             | 10.000,00           | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -10.000,00           | TR                                                             | 7.556,00          |
| 4550/2                          | CONTRIBUTO DA FONDAZIONE PROGETTO VERBANIA SI CURA                                           | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00              |
|                                 |                                                                                              | CP                                             | 20.000,00           | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 20.000,00            | EC                                                             | 20.000,00         |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.04.01.001                                                          | CS                                             | 20.000,00           | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -20.000,00           | TR                                                             | 20.000,00         |
| <b>Totale Tipologia 0104</b>    |                                                                                              | <b>RS</b>                                      | <b>9.685,00</b>     | <b>RR</b>                              | <b>9.285,00</b>     | <b>R</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>EP</b>                                                      | <b>400,00</b>     |
|                                 |                                                                                              | <b>CP</b>                                      | <b>37.569,88</b>    | <b>RC</b>                              | <b>2.569,88</b>     | <b>A</b>                                             | <b>30.125,88</b>     | <b>EC</b>                                                      | <b>27.556,00</b>  |
|                                 |                                                                                              | <b>CS</b>                                      | <b>47.254,88</b>    | <b>TR</b>                              | <b>11.854,88</b>    | <b>CS</b>                                            | <b>-35.400,00</b>    | <b>TR</b>                                                      | <b>27.956,00</b>  |
| <b>Tipologia 0105</b>           | <b>Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo</b>                                 |                                                |                     |                                        |                     |                                                      |                      |                                                                |                   |
| 923/0                           | MOBILITA' ELETTRICA TURISMO SOSTENIBILE MOBSTER -<br>INTERREG 2014-2020 / FESR (20910/2 E/3) | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00              |
|                                 |                                                                                              | CP                                             | 35.265,60           | RC                                     | 35.265,60           | A                                                    | 35.265,60            | EC                                                             | 0,00              |
|                                 | Piano finanziario: E.2.01.05.01.004                                                          | CS                                             | 35.265,60           | TR                                     | 35.265,60           | CS                                                   | 0,00                 | TR                                                             | 0,00              |
| <b>Totale Tipologia 0105</b>    |                                                                                              | <b>RS</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>RR</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>R</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>EP</b>                                                      | <b>0,00</b>       |
|                                 |                                                                                              | <b>CP</b>                                      | <b>35.265,60</b>    | <b>RC</b>                              | <b>35.265,60</b>    | <b>A</b>                                             | <b>35.265,60</b>     | <b>EC</b>                                                      | <b>0,00</b>       |
|                                 |                                                                                              | <b>CS</b>                                      | <b>35.265,60</b>    | <b>TR</b>                              | <b>35.265,60</b>    | <b>CS</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>TR</b>                                                      | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale Titolo 2</b>          |                                                                                              | <b>RS</b>                                      | <b>809.928,83</b>   | <b>RR</b>                              | <b>426.485,87</b>   | <b>R</b>                                             | <b>-6.409,95</b>     | <b>EP</b>                                                      | <b>377.033,01</b> |
|                                 |                                                                                              | <b>CP</b>                                      | <b>4.227.635,01</b> | <b>RC</b>                              | <b>3.247.520,07</b> | <b>A</b>                                             | <b>3.835.429,74</b>  | <b>EC</b>                                                      | <b>587.909,67</b> |
|                                 |                                                                                              | <b>CS</b>                                      | <b>5.037.563,84</b> | <b>TR</b>                              | <b>3.674.005,94</b> | <b>CS</b>                                            | <b>-1.363.557,90</b> | <b>TR</b>                                                      | <b>964.942,68</b> |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               |                                                |                     |                                        |                     |                                                      |                      |                                                                |                   |
| <b>Tipologia 0100</b>           | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                |                                                |                     |                                        |                     |                                                      |                      |                                                                |                   |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                    | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |            | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |            | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|                                 |                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |            | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |           |
|                                 |                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |           |
| 290/0                           | PROVENTI PUBBLICITA' AREE PARCHEGGI                              | RS                                             | 15.010,00  | RR                                     | 15.010,00  | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                  | CP                                             | 15.000,00  | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 15.010,00  | EC                                                             | 15.010,00 |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.03.02.002                              | CS                                             | 30.010,00  | TR                                     | 15.010,00  | CS                                                   | -15.000,00 | TR                                                             | 15.010,00 |
| 2120/0                          | CANONE CONCESSIONE RETE GAS (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)          | RS                                             | 165.919,04 | RR                                     | 165.919,04 | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                  | CP                                             | 750.000,00 | RC                                     | 651.159,90 | A                                                    | 651.159,90 | EC                                                             | 0,00      |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.03.01.003                              | CS                                             | 915.919,04 | TR                                     | 817.078,94 | CS                                                   | -98.840,10 | TR                                                             | 0,00      |
| 2130/0                          | CORRISPETTIVO AGGIUNTIVO APPALTO GAS                             | RS                                             | 12.200,00  | RR                                     | 12.200,00  | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                  | CP                                             | 12.200,00  | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00       | EC                                                             | 0,00      |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.03.01.003                              | CS                                             | 24.400,00  | TR                                     | 12.200,00  | CS                                                   | -12.200,00 | TR                                                             | 0,00      |
| 2200/0                          | CANONI DEMANIO IDRICO - LL.PP.                                   | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                  | CP                                             | 166.481,98 | RC                                     | 166.481,98 | A                                                    | 166.481,98 | EC                                                             | 0,00      |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.03.01.003                              | CS                                             | 166.481,98 | TR                                     | 166.481,98 | CS                                                   | 0,00       | TR                                                             | 0,00      |
| 2200/100                        | CANONI DEMANIO IDRICO - PARTE CORRENTE                           | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                  | CP                                             | 813.000,00 | RC                                     | 777.462,74 | A                                                    | 816.435,05 | EC                                                             | 38.972,31 |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.03.01.003                              | CS                                             | 813.000,00 | TR                                     | 777.462,74 | CS                                                   | -35.537,26 | TR                                                             | 38.972,31 |
| 2600/0                          | DIRITTI DI SEGRETERIA SU RILASCIO ATTI DA SERVIZI<br>DEMOGRAFICI | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                  | CP                                             | 5.000,00   | RC                                     | 3.236,17   | A                                                    | 3.430,93   | EC                                                             | 194,76    |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.032                              | CS                                             | 5.000,00   | TR                                     | 3.236,17   | CS                                                   | -1.763,83  | TR                                                             | 194,76    |
| 2600/1                          | DIRITTI DI SEGRETERIA SU STIPULA/RINNOVO CONTRATTI               | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                  | CP                                             | 30.000,00  | RC                                     | 29.675,26  | A                                                    | 29.675,26  | EC                                                             | 0,00      |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.032                              | CS                                             | 30.000,00  | TR                                     | 29.675,26  | CS                                                   | -324,74    | TR                                                             | 0,00      |
| 2600/4                          | PROVENTI RILASCIO PERMESSI P.M.                                  | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                  | CP                                             | 2.000,00   | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00       | EC                                                             | 0,00      |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.035                              | CS                                             | 2.000,00   | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -2.000,00  | TR                                                             | 0,00      |
| 2600/200                        | DIRITTI SEGRETERIA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA                | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                  | CP                                             | 106.000,00 | RC                                     | 133.625,12 | A                                                    | 133.625,12 | EC                                                             | 0,00      |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.035                              | CS                                             | 106.000,00 | TR                                     | 133.625,12 | CS                                                   | 27.625,12  | TR                                                             | 0,00      |
| 2680/0                          | DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'                              | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                  | CP                                             | 25.000,00  | RC                                     | 20.516,16  | A                                                    | 21.759,72  | EC                                                             | 1.243,56  |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.033                              | CS                                             | 25.000,00  | TR                                     | 20.516,16  | CS                                                   | -4.483,84  | TR                                                             | 1.243,56  |
| 2680/100                        | PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA FV. STATO                   | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                  | CP                                             | 68.000,00  | RC                                     | 64.569,45  | A                                                    | 68.301,72  | EC                                                             | 3.732,27  |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.033                              | CS                                             | 68.000,00  | TR                                     | 64.569,45  | CS                                                   | -3.430,55  | TR                                                             | 3.732,27  |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |              | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|                                 |                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |              | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |             |
|                                 |                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |             |
| 2690/0                          | PROVENTI DA FUNZIONI DI NOTIFICA                                    | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                                     | CP                                             | 3.000,00     | RC                                     | 2.171,68     | A                                                    | 2.242,24     | CP                                                             | -757,76     |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.999                                 | CS                                             | 3.000,00     | TR                                     | 2.171,68     | CS                                                   | -828,32      | TR                                                             | 70,56       |
| 2750/100                        | PROVENTI USO SALE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)              | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                                     | CP                                             | 1.500,00     | RC                                     | 321,00       | A                                                    | 419,77       | CP                                                             | -1.080,23   |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.018                                 | CS                                             | 1.500,00     | TR                                     | 321,00       | CS                                                   | -1.179,00    | TR                                                             | 98,77       |
| 2760/0                          | RECUPERO CONCESSIONI GRATUITE STRUTTURE COMUNALI                    | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                                     | CP                                             | 10.000,00    | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00         | CP                                                             | -10.000,00  |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.018                                 | CS                                             | 10.000,00    | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -10.000,00   | TR                                                             | 0,00        |
| 2760/1                          | RECUPERO CONCESSIONI GRATUITE STRUTTURE COMUNALI                    | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                                     | CP                                             | 20.000,00    | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00         | CP                                                             | -20.000,00  |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.018                                 | CS                                             | 20.000,00    | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -20.000,00   | TR                                                             | 0,00        |
| 2760/2                          | RECUPERO CONCESSIONI GRATUITE STRUTTURE COMUNALI                    | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                                     | CP                                             | 20.000,00    | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00         | CP                                                             | -20.000,00  |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.018                                 | CS                                             | 20.000,00    | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -20.000,00   | TR                                                             | 0,00        |
| 2760/3                          | RECUPERO CONCESSIONI GRATUITE STRUTTURE COMUNALI                    | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                                     | CP                                             | 15.000,00    | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00         | CP                                                             | -15.000,00  |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.018                                 | CS                                             | 15.000,00    | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -15.000,00   | TR                                                             | 0,00        |
| 2860/100                        | PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA (Servizio rilevante I.V.A.)           | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                                     | CP                                             | 640.000,00   | RC                                     | 655.116,57   | A                                                    | 655.116,57   | CP                                                             | 15.116,57   |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.008                                 | CS                                             | 640.000,00   | TR                                     | 655.116,57   | CS                                                   | 15.116,57    | TR                                                             | 0,00        |
| 2880/100                        | PROVENTI CENTRI ESTIVI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)                  | RS                                             | 100,00       | RR                                     | 100,00       | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                                     | CP                                             | 50.000,00    | RC                                     | 50.497,50    | A                                                    | 51.087,50    | CP                                                             | 1.087,50    |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.004                                 | CS                                             | 50.100,00    | TR                                     | 50.597,50    | CS                                                   | 497,50       | TR                                                             | 590,00      |
| 2930/0                          | PROVENTI GESTIONE OSTELLO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)               | RS                                             | 48.190,00    | RR                                     | 29.890,40    | R                                                    | 0,40         | EP                                                             | 18.300,00   |
|                                 |                                                                     | CP                                             | 25.620,00    | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00         | CP                                                             | -25.620,00  |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.003                                 | CS                                             | 73.810,00    | TR                                     | 29.890,40    | CS                                                   | -43.919,60   | TR                                                             | 18.300,00   |
| 3000/100                        | PROVENTI FARMACIA COMUNALE / MEDICINALI (Servizio rilevante I.V.A.) | RS                                             | 21.632,44    | RR                                     | 21.410,19    | R                                                    | -12,45       | EP                                                             | 209,80      |
|                                 |                                                                     | CP                                             | 1.235.000,00 | RC                                     | 1.040.625,32 | A                                                    | 1.076.041,84 | CP                                                             | -158.958,16 |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.01.01.002                                 | CS                                             | 1.256.632,44 | TR                                     | 1.062.035,51 | CS                                                   | -194.596,93  | TR                                                             | 35.626,32   |
| 3000/200                        | PROVENTI FARMACIA COMUNALE / SERVIZI (Servizio rilevante I.V.A.)    | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                                     | CP                                             | 13.000,00    | RC                                     | 14.983,70    | A                                                    | 14.983,70    | CP                                                             | 1.983,70    |
|                                 | Piano finanziario: E.3.01.02.01.024                                 | CS                                             | 13.000,00    | TR                                     | 14.983,70    | CS                                                   | 1.983,70     | TR                                                             | 0,00        |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                 | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |              | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                 |                                                                                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |              | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |            |
|                                 |                                                                                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |            |
| 3000/300                        | PROVENTI FARMACIA COMUNALE / SERVIZI COVID-19 (Servizio rilevante I.V.A.)<br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.024              | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                               | CP                                             | 12.000,00    | RC                                     | 25.789,16    | A                                                    | 25.789,16    | CP                                                             | 13.789,16  |
|                                 |                                                                                                                               | CS                                             | 12.000,00    | TR                                     | 25.789,16    | CS                                                   | 13.789,16    | EC                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                               |                                                |              |                                        |              |                                                      |              | TR                                                             | 0,00       |
| 3080/300                        | PROVENTI SERVIZIO CIMITERIALE<br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.014                                                          | RS                                             | 2.518,00     | RR                                     | 0,00         | R                                                    | -2.518,00    | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                               | CP                                             | 650.000,00   | RC                                     | 760.788,77   | A                                                    | 760.788,77   | CP                                                             | 110.788,77 |
|                                 |                                                                                                                               | CS                                             | 652.518,00   | TR                                     | 760.788,77   | CS                                                   | 108.270,77   | EC                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                               |                                                |              |                                        |              |                                                      |              | TR                                                             | 0,00       |
| 3120/0                          | PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)<br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.014                   | RS                                             | 46.322,18    | RR                                     | 46.322,18    | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                               | CP                                             | 53.535,00    | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 50.000,00    | CP                                                             | -3.535,00  |
|                                 |                                                                                                                               | CS                                             | 99.857,18    | TR                                     | 46.322,18    | CS                                                   | -53.535,00   | EC                                                             | 50.000,00  |
|                                 |                                                                                                                               |                                                |              |                                        |              |                                                      |              | TR                                                             | 50.000,00  |
| 3309/400                        | PROVENTI CONCESSIONE PISCINE LIDO SUNA<br>Piano finanziario: E.3.01.03.01.003                                                 | RS                                             | 6.300,00     | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 6.300,00   |
|                                 |                                                                                                                               | CP                                             | 0,00         | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00         | CP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                               | CS                                             | 6.300,00     | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -6.300,00    | EC                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                               |                                                |              |                                        |              |                                                      |              | TR                                                             | 6.300,00   |
| 3340/0                          | PROVENTI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)<br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.002                  | RS                                             | 12.264,28    | RR                                     | 4.600,00     | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 7.664,28   |
|                                 |                                                                                                                               | CP                                             | 225.000,00   | RC                                     | 224.302,95   | A                                                    | 225.000,00   | CP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                               | CS                                             | 237.264,28   | TR                                     | 228.902,95   | CS                                                   | -8.361,33    | EC                                                             | 697,05     |
|                                 |                                                                                                                               |                                                |              |                                        |              |                                                      |              | TR                                                             | 8.361,33   |
| 3340/100                        | RIMBORSO PASTI PERSONALE EDUCATIVO NON COMUNALE ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)<br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.002 | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                               | CP                                             | 13.828,92    | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 13.828,92    | CP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                               | CS                                             | 13.828,92    | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -13.828,92   | EC                                                             | 13.828,92  |
|                                 |                                                                                                                               |                                                |              |                                        |              |                                                      |              | TR                                                             | 13.828,92  |
| 3370/100                        | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)<br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.006                                 | RS                                             | 52.455,69    | RR                                     | 26.176,04    | R                                                    | -626,32      | EP                                                             | 25.653,33  |
|                                 |                                                                                                                               | CP                                             | 72.000,00    | RC                                     | 31.275,03    | A                                                    | 68.094,16    | CP                                                             | -3.905,84  |
|                                 |                                                                                                                               | CS                                             | 124.455,69   | TR                                     | 57.451,07    | CS                                                   | -67.004,62   | EC                                                             | 36.819,13  |
|                                 |                                                                                                                               |                                                |              |                                        |              |                                                      |              | TR                                                             | 62.472,46  |
| 3410/100                        | PROVENTI UNIVERSITA' TERZA ETA' (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)<br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.004                            | RS                                             | 184,00       | RR                                     | 184,00       | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                               | CP                                             | 15.000,00    | RC                                     | 6.931,00     | A                                                    | 6.972,00     | CP                                                             | -8.028,00  |
|                                 |                                                                                                                               | CS                                             | 15.184,00    | TR                                     | 7.115,00     | CS                                                   | -8.069,00    | EC                                                             | 41,00      |
|                                 |                                                                                                                               |                                                |              |                                        |              |                                                      |              | TR                                                             | 41,00      |
| 3420/100                        | PROVENTI GESTIONE PARCHIMETRI<br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.020                                                          | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                               | CP                                             | 1.120.000,00 | RC                                     | 1.064.373,59 | A                                                    | 1.065.853,22 | CP                                                             | -54.146,78 |
|                                 |                                                                                                                               | CS                                             | 1.120.000,00 | TR                                     | 1.064.373,59 | CS                                                   | -55.626,41   | EC                                                             | 1.479,63   |
|                                 |                                                                                                                               |                                                |              |                                        |              |                                                      |              | TR                                                             | 1.479,63   |
| 3820/0                          | CANONI LOCAZIONE FABBRICATI<br>Piano finanziario: E.3.01.03.02.002                                                            | RS                                             | 79.016,55    | RR                                     | 54.741,60    | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 24.274,95  |
|                                 |                                                                                                                               | CP                                             | 165.000,00   | RC                                     | 113.203,23   | A                                                    | 165.000,00   | CP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                               | CS                                             | 244.016,55   | TR                                     | 167.944,83   | CS                                                   | -76.071,72   | EC                                                             | 51.796,77  |
|                                 |                                                                                                                               |                                                |              |                                        |              |                                                      |              | TR                                                             | 76.071,72  |
| 3830/0                          | GESTIONE IMMOBILI ATC<br>Piano finanziario: E.3.01.03.02.002                                                                  | RS                                             | 1.022.361,25 | RR                                     | 1.022.350,25 | R                                                    | -11,00       | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                               | CP                                             | 728.453,89   | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 728.453,89   | CP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                               | CS                                             | 1.750.815,14 | TR                                     | 1.022.350,25 | CS                                                   | -728.464,89  | EC                                                             | 728.453,89 |
|                                 |                                                                                                                               |                                                |              |                                        |              |                                                      |              | TR                                                             | 728.453,89 |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                              | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |            | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|                                 |                                                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |            | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |           |
|                                 |                                                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |           |
| 3870/0                          | PROVENTI FITTO VILLA GIULIA / S.REMIGIO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)<br>Piano finanziario: E.3.01.03.02.002 | RS                                             | 8.745,25   | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 8.745,25  |
|                                 |                                                                                                            | CP                                             | 10.000,00  | RC                                     | 2.824,30   | A                                                    | 2.824,30    | EC                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                            | CS                                             | 18.745,25  | TR                                     | 2.824,30   | CS                                                   | -15.920,95  | TR                                                             | 8.745,25  |
| 3870/400                        | PROVENTI USO SALE PER MATRIMONI VILLA GIULIA<br>Piano finanziario: E.3.01.03.02.002                        | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                            | CP                                             | 10.471,00  | RC                                     | 10.771,00  | A                                                    | 10.771,00   | EC                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                            | CS                                             | 10.471,00  | TR                                     | 10.771,00  | CS                                                   | 300,00      | TR                                                             | 0,00      |
| 3870/401                        | PROVENTO USO SALE PER MATRIMONI SEDE COMUNALE<br>Piano finanziario: E.3.01.03.02.002                       | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                            | CP                                             | 1.500,00   | RC                                     | 1.500,00   | A                                                    | 1.500,00    | EC                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                            | CS                                             | 1.500,00   | TR                                     | 1.500,00   | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 0,00      |
| 3880/100                        | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE<br>Piano finanziario: E.3.01.03.01.002                           | RS                                             | 7.008,07   | RR                                     | 7.008,07   | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                            | CP                                             | 257.293,18 | RC                                     | 81.170,47  | A                                                    | 87.498,66   | EC                                                             | 6.328,19  |
|                                 |                                                                                                            | CS                                             | 264.301,25 | TR                                     | 88.178,54  | CS                                                   | -176.122,71 | TR                                                             | 6.328,19  |
| 3880/200                        | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE / AREE MERCATALI<br>Piano finanziario: E.3.01.03.01.002          | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                            | CP                                             | 4.000,00   | RC                                     | 3.497,90   | A                                                    | 4.000,00    | EC                                                             | 502,10    |
|                                 |                                                                                                            | CS                                             | 4.000,00   | TR                                     | 3.497,90   | CS                                                   | -502,10     | TR                                                             | 502,10    |
| 3881/100                        | CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA<br>Piano finanziario: E.3.01.03.01.000                 | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                            | CP                                             | 334.000,00 | RC                                     | 308.678,79 | A                                                    | 354.999,79  | EC                                                             | 46.321,00 |
|                                 |                                                                                                            | CS                                             | 334.000,00 | TR                                     | 308.678,79 | CS                                                   | -25.321,21  | TR                                                             | 46.321,00 |
| 3890/0                          | PROVENTI LOCAZIONE RIPETITORI TELEFONIA<br>Piano finanziario: E.3.01.03.02.002                             | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                            | CP                                             | 100.000,00 | RC                                     | 93.936,20  | A                                                    | 98.236,22   | EC                                                             | 4.300,02  |
|                                 |                                                                                                            | CS                                             | 100.000,00 | TR                                     | 93.936,20  | CS                                                   | -6.063,80   | TR                                                             | 4.300,02  |
| 3900/100                        | CANONI POSTI ORMEGGIO ANNO IN CORSO<br>Piano finanziario: E.3.01.03.01.003                                 | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                            | CP                                             | 35.000,00  | RC                                     | 33.748,71  | A                                                    | 35.735,50   | EC                                                             | 1.986,79  |
|                                 |                                                                                                            | CS                                             | 35.000,00  | TR                                     | 33.748,71  | CS                                                   | -1.251,29   | TR                                                             | 1.986,79  |
| 4290/100                        | PROVENTI CEM - INTROITI BIGLIETTI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)<br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.013       | RS                                             | 327,00     | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 327,00    |
|                                 |                                                                                                            | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | EC                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                            | CS                                             | 327,00     | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -327,00     | TR                                                             | 327,00    |
| 4290/200                        | PROVENTI CEM - SPONSORIZZAZIONI (Servizio rilevante I.V.A.)<br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.999         | RS                                             | 12.200,00  | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 12.200,00 |
|                                 |                                                                                                            | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | EC                                                             | 0,00      |
|                                 |                                                                                                            | CS                                             | 12.200,00  | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -12.200,00  | TR                                                             | 12.200,00 |
| 4290/300                        | PROVENTI CEM - INTROITI GESTIONE RISTORAZIONE<br>Piano finanziario: E.3.01.02.01.999                       | RS                                             | 2.738,05   | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 2.738,05  |
|                                 |                                                                                                            | CP                                             | 11.932,58  | RC                                     | 11.932,58  | A                                                    | 15.640,11   | EC                                                             | 3.707,53  |
|                                 |                                                                                                            | CS                                             | 14.670,63  | TR                                     | 11.932,58  | CS                                                   | -2.738,05   | TR                                                             | 6.445,58  |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br><br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                               | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |            | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |           |                                                          |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------|
|                                     |                                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |            | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |           | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC = A - RC) |            |
|                                     |                                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)  |            |
| 4290/500                            | PROVENTI AFFITTO SALE CEM (Servizio rilevante I.V.A.)                                       | RS                                             | 1.825,12   | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        |                                                                |           | EP                                                       | 1.825,12   |
|                                     |                                                                                             | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | CP                                                             | 0,00      | EC                                                       | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.3.01.03.02.002                                                         | CS                                             | 1.825,12   | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -1.825,12   |                                                                |           | TR                                                       | 1.825,12   |
| 4330/2                              | PROVENTI BIBLIOTECA ESCAPE ROOM                                                             | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        |                                                                |           | EP                                                       | 0,00       |
|                                     |                                                                                             | CP                                             | 2.500,00   | RC                                     | 1.911,00   | A                                                    | 2.500,00    | CP                                                             | 0,00      | EC                                                       | 589,00     |
|                                     | Piano finanziario: E.3.01.02.01.999                                                         | CS                                             | 2.500,00   | TR                                     | 1.911,00   | CS                                                   | -589,00     |                                                                |           | TR                                                       | 589,00     |
| 4500/1                              | PROVENTI CANONE CONCESSIONE DISTRIBUTORI BEVANDE E SNACK                                    | RS                                             | 4.558,00   | RR                                     | 0,00       | R                                                    | -2.279,00   |                                                                |           | EP                                                       | 2.279,00   |
|                                     |                                                                                             | CP                                             | 4.558,00   | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 2.735,00    | CP                                                             | -1.823,00 | EC                                                       | 2.735,00   |
|                                     | Piano finanziario: E.3.01.02.01.999                                                         | CS                                             | 9.116,00   | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -9.116,00   |                                                                |           | TR                                                       | 5.014,00   |
| 4520/0                              | CONTRIBUTI PER GESTIONE CANILE - EROGAZIONE SERVIZIO - (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)          | RS                                             | 31.080,05  | RR                                     | 31.426,69  | R                                                    | 610,14      |                                                                |           | EP                                                       | 263,50     |
|                                     |                                                                                             | CP                                             | 59.246,70  | RC                                     | 41.988,52  | A                                                    | 71.329,24   | CP                                                             | 12.082,54 | EC                                                       | 29.340,72  |
|                                     | Piano finanziario: E.3.01.02.01.999                                                         | CS                                             | 90.326,75  | TR                                     | 73.415,21  | CS                                                   | -16.911,54  |                                                                |           | TR                                                       | 29.604,22  |
| 4520/100                            | RIMBORSI DA PRIVATI PER SERVIZI DIVERSI CANILE COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)         | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        |                                                                |           | EP                                                       | 0,00       |
|                                     |                                                                                             | CP                                             | 2.470,00   | RC                                     | 3.350,00   | A                                                    | 3.350,00    | CP                                                             | 880,00    | EC                                                       | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.3.01.02.01.999                                                         | CS                                             | 2.470,00   | TR                                     | 3.350,00   | CS                                                   | 880,00      |                                                                |           | TR                                                       | 0,00       |
| 4520/200                            | PROVENTI SERVIZI GATTILE COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)                               | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        |                                                                |           | EP                                                       | 0,00       |
|                                     |                                                                                             | CP                                             | 1.000,00   | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | CP                                                             | -1.000,00 | EC                                                       | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.3.01.02.01.999                                                         | CS                                             | 1.000,00   | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -1.000,00   |                                                                |           | TR                                                       | 0,00       |
| 4531/200                            | CANONI LOCAZIONE TERRENI                                                                    | RS                                             | 111,17     | RR                                     | 111,17     | R                                                    | 0,00        |                                                                |           | EP                                                       | 0,00       |
|                                     |                                                                                             | CP                                             | 2.400,00   | RC                                     | 1.058,43   | A                                                    | 1.058,43    | CP                                                             | -1.341,57 | EC                                                       | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.3.01.03.02.001                                                         | CS                                             | 2.511,17   | TR                                     | 1.169,60   | CS                                                   | -1.341,57   |                                                                |           | TR                                                       | 0,00       |
| 4551/601                            | PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (GSE)                                                        | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        |                                                                |           | EP                                                       | 0,00       |
|                                     |                                                                                             | CP                                             | 1.427,23   | RC                                     | 1.163,39   | A                                                    | 1.163,39    | CP                                                             | -263,84   | EC                                                       | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.3.01.01.01.004                                                         | CS                                             | 1.427,23   | TR                                     | 1.163,39   | CS                                                   | -263,84     |                                                                |           | TR                                                       | 0,00       |
| 4570/200                            | PROVENTI DIVERSI - CONAI                                                                    | RS                                             | 473.106,75 | RR                                     | 473.106,67 | R                                                    | -0,08       |                                                                |           | EP                                                       | 0,00       |
|                                     |                                                                                             | CP                                             | 187.780,00 | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 187.780,00  | CP                                                             | 0,00      | EC                                                       | 187.780,00 |
|                                     | Piano finanziario: E.3.01.02.01.999                                                         | CS                                             | 660.886,75 | TR                                     | 473.106,67 | CS                                                   | -187.780,08 |                                                                |           | TR                                                       | 187.780,00 |
| 4580/100                            | PROVENTI DA STAMPATI E FOTOCOPIE (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)                                | RS                                             | 55,50      | RR                                     | 55,50      | R                                                    | 0,00        |                                                                |           | EP                                                       | 0,00       |
|                                     |                                                                                             | CP                                             | 5.000,00   | RC                                     | 5.012,58   | A                                                    | 5.280,28    | CP                                                             | 280,28    | EC                                                       | 267,70     |
|                                     | Piano finanziario: E.3.01.02.01.029                                                         | CS                                             | 5.055,50   | TR                                     | 5.068,08   | CS                                                   | 12,58       |                                                                |           | TR                                                       | 267,70     |
| 5070/1                              | PROVENTI DA SERVIZI EROGATI DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) | RS                                             | 4.538,71   | RR                                     | 4.538,71   | R                                                    | 0,00        |                                                                |           | EP                                                       | 0,00       |
|                                     |                                                                                             | CP                                             | 11.100,00  | RC                                     | 60,00      | A                                                    | 23.493,99   | CP                                                             | 12.393,99 | EC                                                       | 23.433,99  |
|                                     | Piano finanziario: E.3.01.02.01.999                                                         | CS                                             | 15.638,71  | TR                                     | 4.598,71   | CS                                                   | -11.040,00  |                                                                |           | TR                                                       | 23.433,99  |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br><br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                   | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |               | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |               |                                                     |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                                     |                                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |              | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP) |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC = A - RC)       |              |
|                                     |                                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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 Tipologia 0100               |                                                                                                 | RS                                             | 2.030.767,10  | RR                                     | 1.915.150,51 | R                                                    | -4.836,31     |                                                     |             | EP                                                             | 110.780,28   |
|                                     |                                                                                                 | CP                                             | 8.122.298,48  | RC                                     | 6.439.710,15 | A                                                    | 7.725.447,33  | CP                                                  | -396.851,15 | EC                                                             | 1.285.737,18 |
|                                     |                                                                                                 | CS                                             | 10.153.065,58 | TR                                     | 8.354.860,66 | CS                                                   | -1.798.204,92 |                                                     |             | TR                                                             | 1.396.517,46 |
| Tipologia 0200                      | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |                                                |               |                                        |              |                                                      |               |                                                     |             |                                                                |              |
| 3310/0                              | RIMBORSO SPESE PER SANZIONI VIGILANZA                                                           | RS                                             | 4.111,80      | RR                                     | 4.111,80     | R                                                    | 0,00          |                                                     |             | EP                                                             | 0,00         |
|                                     |                                                                                                 | CP                                             | 20.000,00     | RC                                     | 19.242,47    | A                                                    | 30.089,41     | CP                                                  | 10.089,41   | EC                                                             | 10.846,94    |
|                                     | Piano finanziario: E.3.02.02.01.004                                                             | CS                                             | 24.111,80     | TR                                     | 23.354,27    | CS                                                   | -757,53       |                                                     |             | TR                                                             | 10.846,94    |
| 3420/0                              | SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA / URBANISTICA                                                      | RS                                             | 0,00          | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00          |                                                     |             | EP                                                             | 0,00         |
|                                     |                                                                                                 | CP                                             | 100.000,00    | RC                                     | 161.452,16   | A                                                    | 161.452,16    | CP                                                  | 61.452,16   | EC                                                             | 0,00         |
|                                     | Piano finanziario: E.3.02.02.01.003                                                             | CS                                             | 100.000,00    | TR                                     | 161.452,16   | CS                                                   | 61.452,16     |                                                     |             | TR                                                             | 0,00         |
| 3430/0                              | PROVENTI SANZIONI IN MATERIA ECOLOGICA                                                          | RS                                             | 0,00          | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00          |                                                     |             | EP                                                             | 0,00         |
|                                     |                                                                                                 | CP                                             | 2.000,00      | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00          | CP                                                  | -2.000,00   | EC                                                             | 0,00         |
|                                     | Piano finanziario: E.3.02.02.01.000                                                             | CS                                             | 2.000,00      | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -2.000,00     |                                                     |             | TR                                                             | 0,00         |
| 3440/0                              | PROVENTI SANZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE                                                         | RS                                             | 4.963,70      | RR                                     | 4.963,70     | R                                                    | 0,00          |                                                     |             | EP                                                             | 0,00         |
|                                     |                                                                                                 | CP                                             | 700.000,00    | RC                                     | 517.657,01   | A                                                    | 647.468,80    | CP                                                  | -52.531,20  | EC                                                             | 129.811,79   |
|                                     | Piano finanziario: E.3.02.02.01.004                                                             | CS                                             | 704.963,70    | TR                                     | 522.620,71   | CS                                                   | -182.342,99   |                                                     |             | TR                                                             | 129.811,79   |
| 3450/0                              | SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI IN<br>MATERIA DI COMMERCIO                       | RS                                             | 24.754,26     | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00          |                                                     |             | EP                                                             | 24.754,26    |
|                                     |                                                                                                 | CP                                             | 14.000,00     | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 14.000,00     | CP                                                  | 0,00        | EC                                                             | 14.000,00    |
|                                     | Piano finanziario: E.3.02.03.01.000                                                             | CS                                             | 38.754,26     | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -38.754,26    |                                                     |             | TR                                                             | 38.754,26    |
| 4531/0                              | SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA/URB. IMPRESE                                                       | RS                                             | 0,00          | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00          |                                                     |             | EP                                                             | 0,00         |
|                                     |                                                                                                 | CP                                             | 25.000,00     | RC                                     | 23.251,20    | A                                                    | 23.251,20     | CP                                                  | -1.748,80   | EC                                                             | 0,00         |
|                                     | Piano finanziario: E.3.02.03.01.003                                                             | CS                                             | 25.000,00     | TR                                     | 23.251,20    | CS                                                   | -1.748,80     |                                                     |             | TR                                                             | 0,00         |
| Totale Tipologia 0200               |                                                                                                 | RS                                             | 33.829,76     | RR                                     | 9.075,50     | R                                                    | 0,00          |                                                     |             | EP                                                             | 24.754,26    |
|                                     |                                                                                                 | CP                                             | 861.000,00    | RC                                     | 721.602,84   | A                                                    | 876.261,57    | CP                                                  | 15.261,57   | EC                                                             | 154.658,73   |
|                                     |                                                                                                 | CS                                             | 894.829,76    | TR                                     | 730.678,34   | CS                                                   | -164.151,42   |                                                     |             | TR                                                             | 179.412,99   |
| Tipologia 0300                      | Interessi attivi                                                                                |                                                |               |                                        |              |                                                      |               |                                                     |             |                                                                |              |
| 4200/0                              | INTERESSI TITOLI GIACENZE E SOMME MUTUATE                                                       | RS                                             | 3,27          | RR                                     | 3,27         | R                                                    | 0,00          |                                                     |             | EP                                                             | 0,00         |
|                                     |                                                                                                 | CP                                             | 0,00          | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 4,02          | CP                                                  | 4,02        | EC                                                             | 4,02         |
|                                     | Piano finanziario: E.3.03.02.02.006                                                             | CS                                             | 3,27          | TR                                     | 3,27         | CS                                                   | 0,00          |                                                     |             | TR                                                             | 4,02         |



## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br><br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                      | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |            | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |            | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |            |
|                                     |                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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 Tipologia 0300               |                                                                    | RS                                             | 3,27       | RR                                     | 3,27       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                    | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 4,02        | EC                                                             | 4,02       |
|                                     |                                                                    | CS                                             | 3,27       | TR                                     | 3,27       | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 4,02       |
| Tipologia 0500                      | Rimborsi e altre entrate correnti                                  |                                                |            |                                        |            |                                                      |             |                                                                |            |
| 2070/200                            | RIMBORSI E RECUPERI BIBLIOTECA (10510/4)                           | RS                                             | 18.381,36  | RR                                     | 1.691,76   | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 16.689,60  |
|                                     |                                                                    | CP                                             | 6.000,00   | RC                                     | 5.659,28   | A                                                    | 5.794,24    | EC                                                             | 134,96     |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.03.004                                | CS                                             | 24.381,36  | TR                                     | 7.351,04   | CS                                                   | -17.030,32  | TR                                                             | 16.824,56  |
| 2160/0                              | CONTRIBUTO UNA TANTUM GARA ATEM                                    | RS                                             | 113.686,50 | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 113.686,50 |
|                                     |                                                                    | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | EC                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.99.99.999                                | CS                                             | 113.686,50 | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -113.686,50 | TR                                                             | 113.686,50 |
| 2350/3                              | RIMBORSO PROGETTI VERBANIA SOLIDALE "LA CURA"                      | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                    | CP                                             | 1.173,08   | RC                                     | 1.384,62   | A                                                    | 1.384,62    | EC                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.03.005                                | CS                                             | 1.173,08   | TR                                     | 1.384,62   | CS                                                   | 211,54      | TR                                                             | 0,00       |
| 2350/100                            | RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO E IN CONVENZIONE               | RS                                             | 25.824,54  | RR                                     | 17.899,94  | R                                                    | -508,83     | EP                                                             | 7.415,77   |
|                                     |                                                                    | CP                                             | 100.000,00 | RC                                     | 96.052,64  | A                                                    | 144.819,53  | EC                                                             | 48.766,89  |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.01.001                                | CS                                             | 125.824,54 | TR                                     | 113.952,58 | CS                                                   | -11.871,96  | TR                                                             | 56.182,66  |
| 2350/200                            | RIMBORSO SPESE PERSONALE INFORTUNI - INAIL                         | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                    | CP                                             | 10.000,00  | RC                                     | 9.888,40   | A                                                    | 9.888,40    | EC                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.01.001                                | CS                                             | 10.000,00  | TR                                     | 9.888,40   | CS                                                   | -111,60     | TR                                                             | 0,00       |
| 2355/500                            | RIMBORSI BONUS GAS/ELETTRICITA - POLITICHE PER LA CASA             | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                    | CP                                             | 3.500,00   | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 9.922,32    | EC                                                             | 9.922,32   |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.03.005                                | CS                                             | 3.500,00   | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -3.500,00   | TR                                                             | 9.922,32   |
| 2700/100                            | RECUPERO A CARICO DIPENDENTI - MENSA - (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                    | CP                                             | 60.000,00  | RC                                     | 61.453,00  | A                                                    | 61.453,00   | EC                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.01.001                                | CS                                             | 60.000,00  | TR                                     | 61.453,00  | CS                                                   | 1.453,00    | TR                                                             | 0,00       |
| 4290/700                            | RIMBORSO SPESE CEM                                                 | RS                                             | 226.136,43 | RR                                     | 171.022,36 | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 55.114,07  |
|                                     |                                                                    | CP                                             | 17.080,00  | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 17.080,00   | EC                                                             | 17.080,00  |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.03.000                                | CS                                             | 243.216,43 | TR                                     | 171.022,36 | CS                                                   | -72.194,07  | TR                                                             | 72.194,07  |
| 4300/0                              | PROVENTI DA PRIVATI MANIF. TURISTICHE                              | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                     |                                                                    | CP                                             | 3.000,00   | RC                                     | 3.000,00   | A                                                    | 3.000,00    | EC                                                             | 0,00       |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.99.99.999                                | CS                                             | 3.000,00   | TR                                     | 3.000,00   | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 0,00       |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br><br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |           | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |           | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |            | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |            |                                                          |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
|                                     |                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |           | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |           | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |            | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC = A - RC) |           |
|                                     |                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)  |           |
| 4300/200                            | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI                               | RS                                             | 0,00      | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       |                                                                | EP         | 0,00                                                     |           |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.99.99.999                                         | CP                                             | 20.284,00 | RC                                     | 20.284,00 | A                                                    | 20.284,00  | CP                                                             | 0,00       | EC                                                       | 0,00      |
|                                     |                                                                             | CS                                             | 20.284,00 | TR                                     | 20.284,00 | CS                                                   | 0,00       |                                                                | TR         | 0,00                                                     |           |
| 4300/201                            | PREMIO LETTERARIO - PROVENTI DA PRIVATI (9351/0)                            | RS                                             | 0,00      | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       |                                                                | EP         | 0,00                                                     |           |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.99.99.999                                         | 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                                                     |           |
| 4300/300                            | CONTR. DA PRIVATI PER UFFICIO GABINETTO                                     | RS                                             | 0,00      | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       |                                                                | EP         | 0,00                                                     |           |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.99.99.999                                         | CP                                             | 21.220,00 | RC                                     | 10.000,00 | A                                                    | 21.220,00  | CP                                                             | 0,00       | EC                                                       | 11.220,00 |
|                                     |                                                                             | CS                                             | 21.220,00 | TR                                     | 10.000,00 | CS                                                   | -11.220,00 |                                                                | TR         | 11.220,00                                                |           |
| 4350/0                              | RIMBORSO DA CSSV QUOTE RETTE RICOVERO                                       | RS                                             | 0,00      | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       |                                                                | EP         | 0,00                                                     |           |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.03.004                                         | CP                                             | 14.670,57 | RC                                     | 14.670,57 | A                                                    | 14.670,57  | CP                                                             | 0,00       | EC                                                       | 0,00      |
|                                     |                                                                             | CS                                             | 14.670,57 | TR                                     | 14.670,57 | CS                                                   | 0,00       |                                                                | TR         | 0,00                                                     |           |
| 4410/0                              | RIMBORSO NOTE SPESE PER CONTENZIOSO                                         | RS                                             | 500,00    | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       |                                                                | EP         | 500,00                                                   |           |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.03.005                                         | CP                                             | 1.400,00  | RC                                     | 1.400,00  | A                                                    | 1.400,00   | CP                                                             | 0,00       | EC                                                       | 0,00      |
|                                     |                                                                             | CS                                             | 1.900,00  | TR                                     | 1.400,00  | CS                                                   | -500,00    |                                                                | TR         | 500,00                                                   |           |
| 4440/0                              | RIMBORSI PER CENTRO PER IMPIEGO DA AG.PIEMONTE LAVORO<br>(EX PROVINCIA VCO) | RS                                             | 0,00      | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       |                                                                | EP         | 0,00                                                     |           |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.03.002                                         | CP                                             | 18.000,00 | RC                                     | 4.234,99  | A                                                    | 4.234,99   | CP                                                             | -13.765,01 | EC                                                       | 0,00      |
|                                     |                                                                             | CS                                             | 18.000,00 | TR                                     | 4.234,99  | CS                                                   | -13.765,01 |                                                                | TR         | 0,00                                                     |           |
| 4450/200                            | RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI                                   | RS                                             | 27.696,45 | RR                                     | 27.539,36 | R                                                    | -157,09    |                                                                | EP         | 0,00                                                     |           |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.03.001                                         | CP                                             | 0,00      | RC                                     | 0,00      | A                                                    | 0,00       | CP                                                             | 0,00       | EC                                                       | 0,00      |
|                                     |                                                                             | CS                                             | 27.696,45 | TR                                     | 27.539,36 | CS                                                   | -157,09    |                                                                | TR         | 0,00                                                     |           |
| 4450/300                            | RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM VCO                                           | RS                                             | 0,00      | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       |                                                                | EP         | 0,00                                                     |           |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.03.002                                         | 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                                                     |           |
| 4531/1                              | RIMBORSO DA PRIVATI PER PERIZIE C/O AGENZIA DEL<br>TERRITORIO               | RS                                             | 0,00      | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       |                                                                | EP         | 0,00                                                     |           |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.99.99.999                                         | CP                                             | 5.526,00  | RC                                     | 5.526,00  | A                                                    | 5.526,00   | CP                                                             | 0,00       | EC                                                       | 0,00      |
|                                     |                                                                             | CS                                             | 5.526,00  | TR                                     | 5.526,00  | CS                                                   | 0,00       |                                                                | TR         | 0,00                                                     |           |
| 4531/5                              | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE GARE                       | RS                                             | 598,95    | RR                                     | 0,00      | R                                                    | -393,23    |                                                                | EP         | 205,72                                                   |           |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.99.02.001                                         | CP                                             | 19.845,00 | RC                                     | 10.027,28 | A                                                    | 14.115,37  | CP                                                             | -5.729,63  | EC                                                       | 4.088,09  |
|                                     |                                                                             | CS                                             | 20.443,95 | TR                                     | 10.027,28 | CS                                                   | -10.416,67 |                                                                | TR         | 4.293,81                                                 |           |
| 4531/10                             | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE CANILE                     | RS                                             | 0,00      | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       |                                                                | EP         | 0,00                                                     |           |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.99.02.001                                         | CP                                             | 2.168,00  | RC                                     | 0,00      | A                                                    | 0,00       | CP                                                             | -2.168,00  | EC                                                       | 0,00      |
|                                     |                                                                             | CS                                             | 2.168,00  | TR                                     | 0,00      | CS                                                   | -2.168,00  |                                                                | TR         | 0,00                                                     |           |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                        | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |           | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |           | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |            | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                 |                                                                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |           | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |           | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |            |
|                                 |                                                                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |            |
| 4531/11                         | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE<br>ASSICURAZIONI E SINISTRI<br>Piano finanziario: E.3.05.99.02.001  | RS                                             | 0,00      | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                      | CP                                             | 3.588,86  | RC                                     | 0,00      | A                                                    | 0,00       | CP                                                             | -3.588,86  |
|                                 |                                                                                                                      | CS                                             | 3.588,86  | TR                                     | 0,00      | CS                                                   | -3.588,86  | TR                                                             | 0,00       |
| 4531/12                         | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE<br>BIBLIOTECA<br>Piano finanziario: E.3.05.99.02.001                | 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       |
| 4531/14                         | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE SERVIZI<br>ALLE PERSONE P.I.<br>Piano finanziario: E.3.05.99.02.001 | RS                                             | 0,00      | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                      | CP                                             | 2.000,00  | RC                                     | 0,00      | A                                                    | 1.916,15   | CP                                                             | -83,85     |
|                                 |                                                                                                                      | CS                                             | 2.000,00  | TR                                     | 0,00      | CS                                                   | -2.000,00  | TR                                                             | 1.916,15   |
| 4531/15                         | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE<br>CONTRATTI<br>Piano finanziario: E.3.05.99.02.001                 | RS                                             | 0,00      | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                      | CP                                             | 1.000,00  | RC                                     | 0,00      | A                                                    | 1.000,00   | CP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                      | CS                                             | 1.000,00  | TR                                     | 0,00      | CS                                                   | -1.000,00  | TR                                                             | 1.000,00   |
| 4531/16                         | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE<br>POLITICHE SOCIALI<br>Piano finanziario: E.3.05.99.02.001         | RS                                             | 0,00      | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                      | CP                                             | 1.000,00  | RC                                     | 0,00      | A                                                    | 0,00       | CP                                                             | -1.000,00  |
|                                 |                                                                                                                      | CS                                             | 1.000,00  | TR                                     | 0,00      | CS                                                   | -1.000,00  | TR                                                             | 0,00       |
| 4531/300                        | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - PROGETTAZIONE LL.PP.<br>Piano finanziario: E.3.05.99.02.001                           | RS                                             | 4.205,43  | RR                                     | 0,00      | R                                                    | -4.205,43  | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                      | CP                                             | 29.400,00 | RC                                     | 19.508,17 | A                                                    | 19.508,17  | CP                                                             | -9.891,83  |
|                                 |                                                                                                                      | CS                                             | 33.605,43 | TR                                     | 19.508,17 | CS                                                   | -14.097,26 | TR                                                             | 0,00       |
| 4531/301                        | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - PROGETTAZIONE<br>MANUTENZIONI ORD. E STRAORD.<br>Piano finanziario: E.3.05.99.02.001  | RS                                             | 0,00      | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                      | CP                                             | 22.000,00 | RC                                     | 14.923,15 | A                                                    | 14.923,15  | CP                                                             | -7.076,85  |
|                                 |                                                                                                                      | CS                                             | 22.000,00 | TR                                     | 14.923,15 | CS                                                   | -7.076,85  | TR                                                             | 0,00       |
| 4540/1                          | RIMBORSO SPESE CONTROLLO ATTIVITA' COMMERCIALI SUAP<br>Piano finanziario: E.3.05.02.03.005                           | RS                                             | 287,00    | RR                                     | 0,00      | R                                                    | -287,00    | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                      | CP                                             | 1.102,00  | RC                                     | 1.052,64  | A                                                    | 1.052,64   | CP                                                             | -49,36     |
|                                 |                                                                                                                      | CS                                             | 1.389,00  | TR                                     | 1.052,64  | CS                                                   | -336,36    | TR                                                             | 0,00       |
| 4550/50                         | RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' OBBLIGATORIA GARE DI APPALTO<br>Piano finanziario: E.3.05.02.03.005                       | RS                                             | 1.265,70  | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 1.265,70   |
|                                 |                                                                                                                      | CP                                             | 25.000,00 | RC                                     | 19.837,08 | A                                                    | 24.970,97  | CP                                                             | -29,03     |
|                                 |                                                                                                                      | CS                                             | 26.265,70 | TR                                     | 19.837,08 | CS                                                   | -6.428,62  | TR                                                             | 6.399,59   |
| 4550/100                        | CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI<br>Piano finanziario: E.3.05.02.03.005                                             | RS                                             | 5.726,66  | RR                                     | 0,00      | R                                                    | -144,99    | EP                                                             | 5.581,67   |
|                                 |                                                                                                                      | CP                                             | 27.187,82 | RC                                     | 10.917,26 | A                                                    | 10.917,38  | CP                                                             | -16.270,44 |
|                                 |                                                                                                                      | CS                                             | 32.914,48 | TR                                     | 10.917,26 | CS                                                   | -21.997,22 | TR                                                             | 5.581,79   |
| 4550/250                        | RIMBORSI CEDOLE LIBRARIE<br>Piano finanziario: E.3.05.02.03.002                                                      | RS                                             | 0,00      | RR                                     | 0,00      | R                                                    | 0,00       | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                      | CP                                             | 1.000,00  | RC                                     | 693,88    | A                                                    | 693,88     | CP                                                             | -306,12    |
|                                 |                                                                                                                      | CS                                             | 1.000,00  | TR                                     | 693,88    | CS                                                   | -306,12    | TR                                                             | 0,00       |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br><br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                              | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |            | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |             |                                                          |           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|
|                                     |                                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |            | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC = A - RC) |           |
|                                     |                                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)  |           |
| 4550/500                            | RIMBORSI DA SETTORE SOCIALE                                                                | RS                                             | 50,00      | RR                                     | 50,00      | R                                                    | 0,00        |                                                                | EP          | 0,00                                                     |           |
|                                     |                                                                                            | CP                                             | 3.000,00   | RC                                     | 1.000,00   | A                                                    | 3.000,00    | CP                                                             | 0,00        | EC                                                       | 2.000,00  |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.99.99.999                                                        | CS                                             | 3.050,00   | TR                                     | 1.050,00   | CS                                                   | -2.000,00   |                                                                | TR          | 2.000,00                                                 |           |
| 4550/600                            | RIMBORSO DA TERZI PER PASTI A DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)                        | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        |                                                                | EP          | 0,00                                                     |           |
|                                     |                                                                                            | CP                                             | 7.000,00   | RC                                     | 8.288,80   | A                                                    | 8.288,80    | CP                                                             | 1.288,80    | EC                                                       | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.03.004                                                        | CS                                             | 7.000,00   | TR                                     | 8.288,80   | CS                                                   | 1.288,80    |                                                                | TR          | 0,00                                                     |           |
| 4550/900                            | CONTRIBUTO FONDAZIONE COMUNITARIA RIQUALIFICAZIONE FASCIA SAN BERNARDINO                   | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        |                                                                | EP          | 0,00                                                     |           |
|                                     |                                                                                            | CP                                             | 12.768,00  | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | CP                                                             | -12.768,00  | EC                                                       | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.99.99.999                                                        | CS                                             | 12.768,00  | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -12.768,00  |                                                                | TR          | 0,00                                                     |           |
| 4551/0                              | CONTRIBUTI DA FONDAZIONI COMPAGNIA S.PAOLO E NPL INIZIATIVE BIBLIOTECA (10510/7 - 10510/8) | RS                                             | 45.720,65  | RR                                     | 275,81     | R                                                    | 55,16       |                                                                | EP          | 45.500,00                                                |           |
|                                     |                                                                                            | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | CP                                                             | 0,00        | EC                                                       | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.99.99.999                                                        | CS                                             | 45.720,65  | TR                                     | 275,81     | CS                                                   | -45.444,84  |                                                                | TR          | 45.500,00                                                |           |
| 4551/100                            | CONTR. DA FONDAZIONI BANCARIE - DIP. CULT.                                                 | RS                                             | 25.000,00  | RR                                     | 25.000,00  | R                                                    | 0,00        |                                                                | EP          | 0,00                                                     |           |
|                                     |                                                                                            | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | CP                                                             | 0,00        | EC                                                       | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.99.99.999                                                        | CS                                             | 25.000,00  | TR                                     | 25.000,00  | CS                                                   | 0,00        |                                                                | TR          | 0,00                                                     |           |
| 4551/600                            | RIMBORSI DA BOLLETTAZIONI                                                                  | RS                                             | 0,23       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        |                                                                | EP          | 0,23                                                     |           |
|                                     |                                                                                            | CP                                             | 20.000,00  | RC                                     | 8.032,32   | A                                                    | 9.108,00    | CP                                                             | -10.892,00  | EC                                                       | 1.075,68  |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.03.005                                                        | CS                                             | 20.000,23  | TR                                     | 8.032,32   | CS                                                   | -11.967,91  |                                                                | TR          | 1.075,91                                                 |           |
| 4551/710                            | RECUPERO PRESTITO D'ONORE                                                                  | RS                                             | 730,00     | RR                                     | 730,00     | R                                                    | 0,00        |                                                                | EP          | 0,00                                                     |           |
|                                     |                                                                                            | CP                                             | 5.000,00   | RC                                     | 1.730,00   | A                                                    | 1.730,00    | CP                                                             | -3.270,00   | EC                                                       | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.03.004                                                        | CS                                             | 5.730,00   | TR                                     | 2.460,00   | CS                                                   | -3.270,00   |                                                                | TR          | 0,00                                                     |           |
| 4551/800                            | MICROCREDITO                                                                               | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        |                                                                | EP          | 0,00                                                     |           |
|                                     |                                                                                            | CP                                             | 1.000,00   | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 1.000,00    | CP                                                             | 0,00        | EC                                                       | 1.000,00  |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.03.004                                                        | CS                                             | 1.000,00   | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -1.000,00   |                                                                | TR          | 1.000,00                                                 |           |
| 4551/900                            | RIMBORSI PER TRASPORTO DISABILI                                                            | RS                                             | 581,40     | RR                                     | 581,40     | R                                                    | 0,00        |                                                                | EP          | 0,00                                                     |           |
|                                     |                                                                                            | CP                                             | 4.000,00   | RC                                     | 2.286,12   | A                                                    | 4.000,00    | CP                                                             | 0,00        | EC                                                       | 1.713,88  |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.03.004                                                        | CS                                             | 4.581,40   | TR                                     | 2.867,52   | CS                                                   | -1.713,88   |                                                                | TR          | 1.713,88                                                 |           |
| 4560/0                              | RIMBORSI E RECUPERI VARI DA SENTENZE                                                       | RS                                             | 5.180,68   | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        |                                                                | EP          | 5.180,68                                                 |           |
|                                     |                                                                                            | CP                                             | 55.000,00  | RC                                     | 45.877,27  | A                                                    | 47.845,35   | CP                                                             | -7.154,65   | EC                                                       | 1.968,08  |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.02.03.005                                                        | CS                                             | 60.180,68  | TR                                     | 45.877,27  | CS                                                   | -14.303,41  |                                                                | TR          | 7.148,76                                                 |           |
| 4610/0                              | IVA SPLIT COMMERCIALE                                                                      | RS                                             | 37.821,15  | RR                                     | 37.821,15  | R                                                    | 0,00        |                                                                | EP          | 0,00                                                     |           |
|                                     |                                                                                            | CP                                             | 480.000,00 | RC                                     | 246.277,65 | A                                                    | 266.072,27  | CP                                                             | -213.927,73 | EC                                                       | 19.794,62 |
|                                     | Piano finanziario: E.3.05.99.99.000                                                        | CS                                             | 517.821,15 | TR                                     | 284.098,80 | CS                                                   | -233.722,35 |                                                                | TR          | 19.794,62                                                |           |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                   | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |            | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                 |                                                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |            | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |            |
|                                 |                                                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |            |
| 4615/0                          | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA<br>(REVERSE CHARGE)<br>Piano finanziario: E.3.05.99.03.001 | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                 | CP                                             | 20.000,00  | RC                                     | 3.437,91   | A                                                    | 3.437,91    | CP                                                             | -16.562,09 |
|                                 |                                                                                                                 | CS                                             | 20.000,00  | TR                                     | 3.437,91   | CS                                                   | -16.562,09  | EC                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                 |                                                |            |                                        |            |                                                      |             | TR                                                             | 0,00       |
| 4620/0                          | CONCORSO COMUNI MANDAMENTO CEM E SCEM<br>Piano finanziario: E.3.05.02.03.002                                    | RS                                             | 1.691,00   | RR                                     | 765,32     | R                                                    | -3,80       | EP                                                             | 921,88     |
|                                 |                                                                                                                 | CP                                             | 15.000,00  | RC                                     | 14.761,52  | A                                                    | 20.809,35   | CP                                                             | 5.809,35   |
|                                 |                                                                                                                 | CS                                             | 16.691,00  | TR                                     | 15.526,84  | CS                                                   | -1.164,16   | EC                                                             | 6.047,83   |
|                                 |                                                                                                                 |                                                |            |                                        |            |                                                      |             | TR                                                             | 6.969,71   |
| 4810/100                        | RIMBORSO UTENZE FRANZOSINI<br>Piano finanziario: E.3.05.02.03.002                                               | RS                                             | 25.846,53  | RR                                     | 25.846,53  | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                 | CP                                             | 30.000,00  | RC                                     | 13.948,18  | A                                                    | 30.000,00   | CP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                 | CS                                             | 55.846,53  | TR                                     | 39.794,71  | CS                                                   | -16.051,82  | EC                                                             | 16.051,82  |
|                                 |                                                                                                                 |                                                |            |                                        |            |                                                      |             | TR                                                             | 16.051,82  |
| 4840/0                          | RIMBORSI DA TERZI IMPOSTE CONTRATTUALI<br>Piano finanziario: E.3.05.02.03.005                                   | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                 | CP                                             | 9.000,00   | RC                                     | 4.030,00   | A                                                    | 4.030,00    | CP                                                             | -4.970,00  |
|                                 |                                                                                                                 | CS                                             | 9.000,00   | TR                                     | 4.030,00   | CS                                                   | -4.970,00   | EC                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                 |                                                |            |                                        |            |                                                      |             | TR                                                             | 0,00       |
| 4840/1                          | RIMBORSI DA TERZI IMPOSTE CONTRATTUALI - PATRIMONIO<br>Piano finanziario: E.3.05.02.02.001                      | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                 | CP                                             | 3.000,00   | RC                                     | 2.021,60   | A                                                    | 2.021,60    | CP                                                             | -978,40    |
|                                 |                                                                                                                 | CS                                             | 3.000,00   | TR                                     | 2.021,60   | CS                                                   | -978,40     | EC                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                 |                                                |            |                                        |            |                                                      |             | TR                                                             | 0,00       |
| 4860/700                        | RIMBORSI DA ATO ONERI FINANZIARI RATE MUTUI CICLO IDRICO<br>Piano finanziario: E.3.05.02.03.005                 | RS                                             | 287.935,82 | RR                                     | 210.533,72 | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 77.402,10  |
|                                 |                                                                                                                 | CP                                             | 240.555,00 | RC                                     | 25.542,70  | A                                                    | 236.076,42  | CP                                                             | -4.478,58  |
|                                 |                                                                                                                 | CS                                             | 528.490,82 | TR                                     | 236.076,42 | CS                                                   | -292.414,40 | EC                                                             | 210.533,72 |
|                                 |                                                                                                                 |                                                |            |                                        |            |                                                      |             | TR                                                             | 287.935,82 |
| 4880/0                          | RIMBORSO DA ACQUA NOVARA VCO - ACCATASTAMENTI<br>Piano finanziario: E.3.05.02.03.005                            | RS                                             | 2.293,16   | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 2.293,16   |
|                                 |                                                                                                                 | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | CP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                 | CS                                             | 2.293,16   | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -2.293,16   | EC                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                 |                                                |            |                                        |            |                                                      |             | TR                                                             | 2.293,16   |
| 5050/0                          | RECUPERO DANNI COMPAGNIE ASSICURAZIONE<br>Piano finanziario: E.3.05.01.01.001                                   | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                 | CP                                             | 15.000,00  | RC                                     | 14.762,18  | A                                                    | 14.762,18   | CP                                                             | -237,82    |
|                                 |                                                                                                                 | CS                                             | 15.000,00  | TR                                     | 14.762,18  | CS                                                   | -237,82     | EC                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                 |                                                |            |                                        |            |                                                      |             | TR                                                             | 0,00       |
| 5061/0                          | RIMBORSI DA ASSICURAZIONE - RA<br>Piano finanziario: E.3.05.01.01.001                                           | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                 | CP                                             | 59.050,00  | RC                                     | 59.050,00  | A                                                    | 59.050,00   | CP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                 | CS                                             | 59.050,00  | TR                                     | 59.050,00  | CS                                                   | 0,00        | EC                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                 |                                                |            |                                        |            |                                                      |             | TR                                                             | 0,00       |
| 5070/3                          | RIMBORSO SPESE COMMISSIONI GARA CUC<br>Piano finanziario: E.3.05.02.03.000                                      | 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       |
| 5070/4                          | RIMBORSO DA COMUNI CONTRIBUTI ANAC C.U.C.<br>Piano finanziario: E.3.05.02.03.002                                | RS                                             | 1.095,00   | RR                                     | 975,00     | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 120,00     |
|                                 |                                                                                                                 | CP                                             | 4.000,00   | RC                                     | 900,00     | A                                                    | 2.775,00    | CP                                                             | -1.225,00  |
|                                 |                                                                                                                 | CS                                             | 5.095,00   | TR                                     | 1.875,00   | CS                                                   | -3.220,00   | EC                                                             | 1.875,00   |
|                                 |                                                                                                                 |                                                |            |                                        |            |                                                      |             | TR                                                             | 1.995,00   |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                       | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |                      | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |                      | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |                      | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |                      | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |                      | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |                     |
|                                 |                                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |                     |
| 5090/0                          | PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)                             | RS                                             | 0,00                 | RR                                     | 0,00                 | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00                |
|                                 | Piano finanziario: E.3.05.01.01.001                                                 | CP                                             | 25.000,00            | RC                                     | 27.162,50            | A                                                    | 27.162,50            | EC                                                             | 0,00                |
|                                 |                                                                                     | CS                                             | 25.000,00            | TR                                     | 27.162,50            | CS                                                   | 2.162,50             | TR                                                             | 0,00                |
| <b>Totale Tipologia 0500</b>    |                                                                                     | RS                                             | <b>858.254,64</b>    | RR                                     | <b>520.732,35</b>    | R                                                    | <b>-5.645,21</b>     | EP                                                             | <b>331.877,08</b>   |
|                                 |                                                                                     | CP                                             | <b>1.425.518,33</b>  | RC                                     | <b>789.621,71</b>    | A                                                    | <b>1.150.944,76</b>  | EC                                                             | <b>361.323,05</b>   |
|                                 |                                                                                     | CS                                             | <b>2.283.772,97</b>  | TR                                     | <b>1.310.354,06</b>  | CS                                                   | <b>-973.418,91</b>   | TR                                                             | <b>693.200,13</b>   |
| <b>Totale Titolo 3</b>          |                                                                                     | RS                                             | <b>2.922.854,77</b>  | RR                                     | <b>2.444.961,63</b>  | R                                                    | <b>-10.481,52</b>    | EP                                                             | <b>467.411,62</b>   |
|                                 |                                                                                     | CP                                             | <b>10.408.816,81</b> | RC                                     | <b>7.950.934,70</b>  | A                                                    | <b>9.752.657,68</b>  | EC                                                             | <b>1.801.722,98</b> |
|                                 |                                                                                     | CS                                             | <b>13.331.671,58</b> | TR                                     | <b>10.395.896,33</b> | CS                                                   | <b>-2.935.775,25</b> | TR                                                             | <b>2.269.134,60</b> |
| <b>Titolo 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                    |                                                |                      |                                        |                      |                                                      |                      |                                                                |                     |
| <b>Tipologia 0200</b>           | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                 |                                                |                      |                                        |                      |                                                      |                      |                                                                |                     |
| 5240/200                        | SISTEMAZIONE VIABILITA' E LOCALI CIMITERO FONDOTOCE                                 | RS                                             | 17.638,45            | RR                                     | 0,00                 | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 17.638,45           |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.001                                                 | CP                                             | 0,00                 | RC                                     | 0,00                 | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00                |
|                                 |                                                                                     | CS                                             | 17.638,45            | TR                                     | 0,00                 | CS                                                   | -17.638,45           | TR                                                             | 17.638,45           |
| 5350/3                          | CONTRIBUTO MISE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CS | RS                                             | 195.000,00           | RR                                     | 0,00                 | R                                                    | -5.419,42            | EP                                                             | 189.580,58          |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.001                                                 | CP                                             | 130.000,00           | RC                                     | 0,00                 | A                                                    | 126.950,60           | EC                                                             | 126.950,60          |
|                                 |                                                                                     | CS                                             | 325.000,00           | TR                                     | 0,00                 | CS                                                   | -325.000,00          | TR                                                             | 316.531,18          |
| 5350/4                          | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CS                                          | RS                                             | 0,00                 | RR                                     | 0,00                 | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00                |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.001                                                 | CP                                             | 130.000,00           | RC                                     | 0,00                 | A                                                    | 128.746,00           | EC                                                             | 128.746,00          |
|                                 |                                                                                     | CS                                             | 130.000,00           | TR                                     | 0,00                 | CS                                                   | -130.000,00          | TR                                                             | 128.746,00          |
| 5350/5                          | FONDO PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI - CS                                           | RS                                             | 40.960,00            | RR                                     | 24.576,00            | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 16.384,00           |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.001                                                 | CP                                             | 0,00                 | RC                                     | 0,00                 | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00                |
|                                 |                                                                                     | CS                                             | 40.960,00            | TR                                     | 24.576,00            | CS                                                   | -16.384,00           | TR                                                             | 16.384,00           |
| 5350/7                          | INCENTIVI CONTO TERMICO GSE - MP                                                    | RS                                             | 150,00               | RR                                     | 0,00                 | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 150,00              |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.001                                                 | CP                                             | 13.899,60            | RC                                     | 13.899,60            | A                                                    | 13.899,60            | EC                                                             | 0,00                |
|                                 |                                                                                     | CS                                             | 14.049,60            | TR                                     | 13.899,60            | CS                                                   | -150,00              | TR                                                             | 150,00              |
| 5350/10                         | ASSE VIARIO SS 34 - MESSA IN SICUREZZA VERSANTI - CS                                | RS                                             | 0,00                 | RR                                     | 0,00                 | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00                |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.000                                                 | CP                                             | 9.060.652,73         | RC                                     | 2.500.000,00         | A                                                    | 5.337.498,26         | EC                                                             | 2.837.498,26        |
|                                 |                                                                                     | CS                                             | 9.060.652,73         | TR                                     | 2.500.000,00         | CS                                                   | -6.560.652,73        | TR                                                             | 2.837.498,26        |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                           | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |            | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                                 |                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |            | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |              |
|                                 |                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |              |
| 5350/13                         | PROGETTAZIONE PALAZZO CIOIA / CS                                        | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                         | CP                                             | 410.000,00   | RC                                     | 410.000,00 | A                                                    | 410.000,00    | EC                                                             | 0,00         |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.001                                     | CS                                             | 410.000,00   | TR                                     | 410.000,00 | CS                                                   | 0,00          | TR                                                             | 0,00         |
| 5350/14                         | SISTEMA INTEGRATO MOBILITA' SOSTENIBILE / CS                            | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                         | CP                                             | 456.903,60   | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00         |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.001                                     | CS                                             | 456.903,60   | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -456.903,60   | TR                                                             | 0,00         |
| 5350/16                         | PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ERP - CS<br>PINQUA          | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                         | CP                                             | 462.300,00   | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00         |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.000                                     | CS                                             | 462.300,00   | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -462.300,00   | TR                                                             | 0,00         |
| 5350/17                         | CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO EDILIZIA<br>SCOLASTICA / CS | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                         | CP                                             | 51.500,00    | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 51.500,00     | EC                                                             | 51.500,00    |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.000                                     | CS                                             | 51.500,00    | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -51.500,00    | TR                                                             | 51.500,00    |
| 5350/18                         | FONDO PIATTAFORME DIGITALI ABILITANTI / CS                              | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                         | CP                                             | 7.950,00     | RC                                     | 1.590,00   | A                                                    | 7.950,00      | EC                                                             | 6.360,00     |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.999                                     | CS                                             | 7.950,00     | TR                                     | 1.590,00   | CS                                                   | -6.360,00     | TR                                                             | 6.360,00     |
| 5350/19                         | CONTRIBUTO PROGETTO MAGAZZINO CENTRALE BIBLIOTECA / CS                  | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                         | CP                                             | 5.155,48     | RC                                     | 5.155,48   | A                                                    | 5.155,48      | EC                                                             | 0,00         |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.001                                     | CS                                             | 5.155,48     | TR                                     | 5.155,48   | CS                                                   | 0,00          | TR                                                             | 0,00         |
| 5350/100                        | BANDO PERIFERIE - CS                                                    | RS                                             | 5.586.106,75 | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 5.586.106,75 |
|                                 |                                                                         | CP                                             | 343.377,88   | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 94.584,64     | EC                                                             | 94.584,64    |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.001                                     | CS                                             | 5.929.484,63 | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -5.929.484,63 | TR                                                             | 5.680.691,39 |
| 5350/400                        | CONTRIBUTO (GETTITO TASI) PIANI SICUREZZA EDIFICI<br>SCOLASTICI - CS    | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                         | CP                                             | 95.643,50    | RC                                     | 95.643,50  | A                                                    | 95.643,50     | EC                                                             | 0,00         |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.001                                     | CS                                             | 95.643,50    | TR                                     | 95.643,50  | CS                                                   | 0,00          | TR                                                             | 0,00         |
| 5350/402                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - CS                              | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                         | CP                                             | 27.940,57    | RC                                     | 27.940,57  | A                                                    | 27.940,57     | EC                                                             | 0,00         |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.001                                     | CS                                             | 27.940,57    | TR                                     | 27.940,57  | CS                                                   | 0,00          | TR                                                             | 0,00         |
| 5350/403                        | ILLUMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VERBATHLON - CS                         | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                         | CP                                             | 264.000,00   | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00         |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.001                                     | CS                                             | 264.000,00   | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -264.000,00   | TR                                                             | 0,00         |
| 5350/700                        | SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SCUOLE - "LA BUONA SCUOLA" -<br>CS            | 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         |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.003                                     | CS                                             | 7.000,00     | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -7.000,00     | TR                                                             | 7.000,00     |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br><br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                          | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |              | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|                                     |                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |              | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |           |
|                                     |                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |           |
| 5360/400                            | SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA RIO DELLA VALLE - CR                        | RS                                             | 36.282,38    | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 36.282,38 |
|                                     |                                                                        | CP                                             | 0,00         | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00         | EC                                                             | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.4.02.01.02.001                                    | CS                                             | 36.282,38    | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -36.282,38   | TR                                                             | 36.282,38 |
| 5400/0                              | CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTO ALLUVIONALE                            | RS                                             | 10.070,91    | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 10.070,91 |
|                                     |                                                                        | CP                                             | 0,00         | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00         | EC                                                             | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.4.02.01.02.001                                    | CS                                             | 10.070,91    | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -10.070,91   | TR                                                             | 10.070,91 |
| 5420/100                            | INTERVENTO FOCE S. BERNARDINO - CR (U 2711/00)                         | RS                                             | 5.309,39     | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 5.309,39  |
|                                     |                                                                        | CP                                             | 0,00         | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00         | EC                                                             | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.4.02.01.02.001                                    | CS                                             | 5.309,39     | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -5.309,39    | TR                                                             | 5.309,39  |
| 5510/0                              | CONTRIBUTO STATO RISTORNO FISCALE FRONTALIERI                          | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                        | CP                                             | 1.725.048,19 | RC                                     | 1.725.048,19 | A                                                    | 1.725.048,19 | EC                                                             | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.4.02.01.01.001                                    | CS                                             | 1.725.048,19 | TR                                     | 1.725.048,19 | CS                                                   | 0,00         | TR                                                             | 0,00      |
| 5530/3                              | ART BONUS MUSEO DEL PAESAGGIO - PRIVATI / ART BONUS                    | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                        | CP                                             | 1.000,00     | RC                                     | 1.000,00     | A                                                    | 1.000,00     | EC                                                             | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.4.02.02.01.001                                    | CS                                             | 1.000,00     | TR                                     | 1.000,00     | CS                                                   | 0,00         | TR                                                             | 0,00      |
| 5760/0                              | CONTRIBUTI DA COMUNI RIO STRONETTA - CC                                | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                        | CP                                             | 26.000,00    | RC                                     | 25.304,84    | A                                                    | 25.304,84    | EC                                                             | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.4.02.01.02.003                                    | CS                                             | 26.000,00    | TR                                     | 25.304,84    | CS                                                   | -695,16      | TR                                                             | 0,00      |
| 5760/1                              | CONTRIBUTI DA COMUNI COLLEGAMENTO PISTE CICLABILI - CC                 | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                        | CP                                             | 12.000,00    | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00         | EC                                                             | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.4.02.01.02.003                                    | CS                                             | 12.000,00    | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -12.000,00   | TR                                                             | 0,00      |
| 5920/5                              | DONAZIONI DA PRIVATI PER POLITICHE SOCIALI - C/PRIV                    | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                        | CP                                             | 29.322,47    | RC                                     | 29.322,47    | A                                                    | 29.322,47    | EC                                                             | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.4.02.02.01.001                                    | CS                                             | 29.322,47    | TR                                     | 29.322,47    | CS                                                   | 0,00         | TR                                                             | 0,00      |
| 5920/17                             | VILLA MAIONI RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA - C.PRIV - FONDAZIONE CARIPLO | RS                                             | 135.000,00   | RR                                     | 0,00         | R                                                    | -101.027,62  | EP                                                             | 33.972,38 |
|                                     |                                                                        | CP                                             | 0,00         | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00         | EC                                                             | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.4.02.03.03.999                                    | CS                                             | 135.000,00   | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -135.000,00  | TR                                                             | 33.972,38 |
| 5920/20                             | MOBILI E ARREDI BIBLIOTECA - C/PRIV                                    | RS                                             | 5.000,00     | RR                                     | 5.000,00     | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                        | CP                                             | 5.000,00     | RC                                     | 5.000,00     | A                                                    | 5.000,00     | EC                                                             | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.4.02.03.03.999                                    | CS                                             | 10.000,00    | TR                                     | 10.000,00    | CS                                                   | 0,00         | TR                                                             | 0,00      |
| 5920/21                             | RIQUALIFICAZIONE FASCIA SAN BERNARDINO - C/PRIV                        | RS                                             | 70.195,00    | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 70.195,00 |
|                                     |                                                                        | CP                                             | 0,00         | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00         | EC                                                             | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.4.02.03.03.999                                    | CS                                             | 70.195,00    | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -70.195,00   | TR                                                             | 70.195,00 |



## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                            | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |            | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                 |                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |            | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |            |
|                                 |                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |            |
| 5920/23                         | RIMBORSO DA PRIVATI TETTO ERP SAN VITTORE - MP           | RS                                             | 1.002,19   | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 1.002,19   |
|                                 |                                                          | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | EC                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.03.03.999                      | CS                                             | 1.002,19   | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -1.002,19   | TR                                                             | 1.002,19   |
| 5920/24                         | DONAZIONE DA PRIVATI PER GATTILE COMUNALE - C/PRIV       | RS                                             | 280,00     | RR                                     | 120,00     | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 160,00     |
|                                 |                                                          | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | EC                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.02.01.001                      | CS                                             | 280,00     | TR                                     | 120,00     | CS                                                   | -160,00     | TR                                                             | 160,00     |
| 5920/27                         | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE DI SUNA - C/PRIV       | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                          | CP                                             | 200.000,00 | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | EC                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.03.03.999                      | CS                                             | 200.000,00 | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -200.000,00 | TR                                                             | 0,00       |
| 5920/28                         | ALLOGGI SOCIALI – CASSETTA CUSTODE CIMITERO INTRA C/PRIV | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                          | CP                                             | 150.000,00 | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | EC                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.03.03.999                      | CS                                             | 150.000,00 | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -150.000,00 | TR                                                             | 0,00       |
| 5920/29                         | CONTRIBUTO FIBRA OTTICA / C. PRIV                        | RS                                             | 2.440,00   | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 2.440,00   |
|                                 |                                                          | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | EC                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.03.03.999                      | CS                                             | 2.440,00   | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -2.440,00   | TR                                                             | 2.440,00   |
| 5920/30                         | CONTRIBUTO EX GASOMETRO ACQUA NOVARA VCO / C. PRIV       | RS                                             | 10.000,00  | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 10.000,00  |
|                                 |                                                          | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | EC                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.03.03.999                      | CS                                             | 10.000,00  | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -10.000,00  | TR                                                             | 10.000,00  |
| 5920/31                         | MESSA IN SICUREZZA LUDOTECA / C. PRIV                    | RS                                             | 25.000,00  | RR                                     | 25.000,00  | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                          | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | EC                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.04.01.001                      | CS                                             | 25.000,00  | TR                                     | 25.000,00  | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 0,00       |
| 5920/34                         | RINEGOZIAZIONE CONTRATTI IMPIANTI ANTENNE TELEFONIA - MP | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                          | CP                                             | 322.868,00 | RC                                     | 322.868,00 | A                                                    | 322.868,00  | EC                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.03.03.999                      | CS                                             | 322.868,00 | TR                                     | 322.868,00 | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 0,00       |
| 5920/38                         | PROGETTO LEGAMI DI FIDUCIA / FOND. SAN PAOLO - C/PRIV    | RS                                             | 0,00       | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                          | CP                                             | 50.000,00  | RC                                     | 35.000,00  | A                                                    | 50.000,00   | EC                                                             | 15.000,00  |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.04.01.001                      | CS                                             | 50.000,00  | TR                                     | 35.000,00  | CS                                                   | -15.000,00  | TR                                                             | 15.000,00  |
| 6120/3                          | MOVICENTRO - CONTRIBUTO PROVINCIA                        | RS                                             | 438.170,85 | RR                                     | 438.170,85 | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 0,00       |
|                                 |                                                          | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | EC                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.02.002                      | CS                                             | 438.170,85 | TR                                     | 438.170,85 | CS                                                   | 0,00        | TR                                                             | 0,00       |
| 6120/4                          | MOVICENTRO - RFI C/PRIV                                  | RS                                             | 264.514,94 | RR                                     | 0,00       | R                                                    | 0,00        | EP                                                             | 264.514,94 |
|                                 |                                                          | CP                                             | 0,00       | RC                                     | 0,00       | A                                                    | 0,00        | EC                                                             | 0,00       |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.999                      | CS                                             | 264.514,94 | TR                                     | 0,00       | CS                                                   | -264.514,94 | TR                                                             | 264.514,94 |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                             | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |      | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                                 |                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |      | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |              |
|                                 |                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |              |
| 7000/45                         | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F.LLI BANDIERA 2^ LOTTO - C/PRIV                  | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.03.03.000                                       | CP                                             | 0,00         | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                           | CS                                             | 0,00         | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | 0,00          | TR                                                             | 0,00         |
| 7000/51                         | RIALLESTIMENTO MUSEO - CR                                                 | RS                                             | 32.869,37    | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 32.869,37    |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.02.001                                       | CP                                             | 0,00         | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                           | CS                                             | 32.869,37    | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | -32.869,37    | TR                                                             | 32.869,37    |
| 7000/56                         | PISTI CICLABILI SICURE - CR                                               | RS                                             | 81.900,00    | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 81.900,00    |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.02.001                                       | CP                                             | 0,00         | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                           | CS                                             | 81.900,00    | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | -81.900,00    | TR                                                             | 81.900,00    |
| 7000/57                         | RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO<br>SCUOLA ELEM. TOZZI - CR | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.02.001                                       | CP                                             | 205.000,00   | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                           | CS                                             | 205.000,00   | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | -205.000,00   | TR                                                             | 0,00         |
| 7000/61                         | RIMBORSO DA REGIONE PER LAVORI - MP                                       | RS                                             | 6.666,66     | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 6.666,66     |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.02.001                                       | CP                                             | 0,00         | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                           | CS                                             | 6.666,66     | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | -6.666,66     | TR                                                             | 6.666,66     |
| 7000/62                         | RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA INGHIAIATA VILLA SAN REMIGIO -<br>CR            | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.02.001                                       | CP                                             | 150.000,00   | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                           | CS                                             | 150.000,00   | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | -150.000,00   | TR                                                             | 0,00         |
| 7000/64                         | RIQUALIFICAZIONE FASCIA TORRENTE SAN GIOVANNI - CR                        | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00         |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.02.001                                       | CP                                             | 125.000,00   | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 75.012,50     | EC                                                             | 75.012,50    |
|                                 |                                                                           | CS                                             | 125.000,00   | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | -125.000,00   | TR                                                             | 75.012,50    |
| 7020/0                          | PIANO TERRITORIALE INTEGRATO - PTI                                        | RS                                             | 27.715,68    | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 27.715,68    |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.02.001                                       | CP                                             | 0,00         | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                           | CS                                             | 27.715,68    | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | -27.715,68    | TR                                                             | 27.715,68    |
| 7105/2                          | RIALLESTIMENTO MUSEO - C/FESR                                             | RS                                             | 21.523,10    | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 21.523,10    |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.05.03.001                                       | CP                                             | 0,00         | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                           | CS                                             | 21.523,10    | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | -21.523,10    | TR                                                             | 21.523,10    |
| 7105/3                          | FONDI FESR - CR                                                           | RS                                             | 624.549,55   | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 624.549,55   |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.02.001                                       | CP                                             | 34.200,00    | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                           | CS                                             | 658.749,55   | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | -658.749,55   | TR                                                             | 624.549,55   |
| 7105/4                          | FONDI FESR - UE                                                           | RS                                             | 2.081.831,83 | RR                                     | 0,00 | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 2.081.831,83 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.05.03.001                                       | CP                                             | 114.000,00   | RC                                     | 0,00 | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00         |
|                                 |                                                                           | CS                                             | 2.195.831,83 | TR                                     | 0,00 | CS                                                   | -2.195.831,83 | TR                                                             | 2.081.831,83 |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                              | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |                      | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |                     | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |                       | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |                      | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |                     | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |                       | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |                      |
|                                 |                                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |                      |
| 7105/5                          | FONDI FESR - CS                                                                            | RS                                             | 1.457.282,30         | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                  | EP                                                             | 1.457.282,30         |
|                                 |                                                                                            | CP                                             | 79.800,00            | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                  | EC                                                             | 0,00                 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.001                                                        | CS                                             | 1.537.082,30         | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -1.537.082,30         | TR                                                             | 1.457.282,30         |
| 7105/6                          | MOBILITA' ELETTRICA TURISMO SOSTENIBILE MOBSTER -<br>INTERREG 2014-2020 / FESR (28932/305) | RS                                             | 68.000,00            | RR                                     | 6.216,21            | R                                                    | 0,00                  | EP                                                             | 61.783,79            |
|                                 |                                                                                            | CP                                             | 0,00                 | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                  | EC                                                             | 0,00                 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.05.03.001                                                        | CS                                             | 68.000,00            | TR                                     | 6.216,21            | CS                                                   | -61.783,79            | TR                                                             | 61.783,79            |
| 7105/7                          | RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA INGHIATA VILLA SAN REMIGIO -<br>FESR                             | RS                                             | 0,00                 | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                  | EP                                                             | 0,00                 |
|                                 |                                                                                            | CP                                             | 576.000,00           | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                  | EC                                                             | 0,00                 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.05.03.001                                                        | CS                                             | 576.000,00           | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -576.000,00           | TR                                                             | 0,00                 |
| 7105/8                          | ADEGUAMENTO SPAZI EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI FESR PON /<br>CS                             | RS                                             | 104.000,47           | RR                                     | 87.214,64           | R                                                    | -4.204,13             | EP                                                             | 12.581,70            |
|                                 |                                                                                            | CP                                             | 0,00                 | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                  | EC                                                             | 0,00                 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.001                                                        | CS                                             | 104.000,47           | TR                                     | 87.214,64           | CS                                                   | -16.785,83            | TR                                                             | 12.581,70            |
| 7110/2                          | CONTRIBUTO STATALE REALIZZAZIONE CICLOVIE - FONDI<br>EUROPEI PON /CS                       | RS                                             | 47.473,00            | RR                                     | 47.473,00           | R                                                    | 0,00                  | EP                                                             | 0,00                 |
|                                 |                                                                                            | CP                                             | 79.176,00            | RC                                     | 15.851,06           | A                                                    | 79.175,00             | EC                                                             | 63.323,94            |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.01.01.000                                                        | CS                                             | 126.649,00           | TR                                     | 63.324,06           | CS                                                   | -63.324,94            | TR                                                             | 63.323,94            |
| 7110/3                          | PROGETTO WIFI4EU CONNETTIVITA' SPAZI PUBBLICI / FONDI<br>EUROPEI                           | RS                                             | 12.295,08            | RR                                     | 12.295,08           | R                                                    | 0,00                  | EP                                                             | 0,00                 |
|                                 |                                                                                            | CP                                             | 0,00                 | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                  | EC                                                             | 0,00                 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.02.05.99.999                                                        | CS                                             | 12.295,08            | TR                                     | 12.295,08           | CS                                                   | 0,00                  | TR                                                             | 0,00                 |
| <b>Totale Tipologia 0200</b>    |                                                                                            | RS                                             | <b>11.416.227,90</b> | RR                                     | <b>646.065,78</b>   | R                                                    | <b>-110.651,17</b>    | EP                                                             | <b>10.659.510,95</b> |
|                                 |                                                                                            | CP                                             | <b>15.343.738,02</b> | RC                                     | <b>5.213.623,71</b> | A                                                    | <b>8.612.599,65</b>   | EC                                                             | <b>3.398.975,94</b>  |
|                                 |                                                                                            | CS                                             | <b>26.759.965,92</b> | TR                                     | <b>5.859.689,49</b> | CS                                                   | <b>-20.900.276,43</b> | TR                                                             | <b>14.058.486,89</b> |
| <b>Tipologia 0400</b>           | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                              |                                                |                      |                                        |                     |                                                      |                       |                                                                |                      |
| 5210/100                        | ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI                                                      | RS                                             | 200.000,00           | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                  | EP                                                             | 200.000,00           |
|                                 |                                                                                            | CP                                             | 788.000,00           | RC                                     | 40.020,00           | A                                                    | 40.020,00             | EC                                                             | 0,00                 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.04.01.08.999                                                        | CS                                             | 988.000,00           | TR                                     | 40.020,00           | CS                                                   | -947.980,00           | TR                                                             | 200.000,00           |
| 5250/0                          | CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE                                                             | RS                                             | 0,00                 | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                  | EP                                                             | 0,00                 |
|                                 |                                                                                            | CP                                             | 25.000,00            | RC                                     | 8.892,00            | A                                                    | 8.892,00              | EC                                                             | 0,00                 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.04.01.10.001                                                        | CS                                             | 25.000,00            | TR                                     | 8.892,00            | CS                                                   | -16.108,00            | TR                                                             | 0,00                 |
| 5300/0                          | TRASFERIMENTO PER CESSIONE AREE PEEP                                                       | RS                                             | 5.700,00             | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                  | EP                                                             | 5.700,00             |
|                                 |                                                                                            | CP                                             | 0,00                 | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                  | EC                                                             | 0,00                 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.04.01.01.999                                                        | CS                                             | 5.700,00             | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -5.700,00             | TR                                                             | 5.700,00             |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                       | DENOMINAZIONE                                                                           | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |                   | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |                    | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                       |                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |                   | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |                    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |                   |
|                                                       |                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |                   |
| 5860/0                                                | RIMOZIONE VINCOLI                                                                       | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00              | R                                                    | 0,00               | EP                                                             | 0,00              |
|                                                       | Piano finanziario: E.4.04.01.10.001                                                     | CP                                             | 41.138,42           | RC                                     | 41.138,40         | A                                                    | 41.138,40          | EC                                                             | 0,00              |
|                                                       |                                                                                         | CS                                             | 41.138,42           | TR                                     | 41.138,40         | CS                                                   | -0,02              | TR                                                             | 0,00              |
| 5920/35                                               | ALIENAZIONE PONTILI PORTO PALATUCCI - MP                                                | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00              | R                                                    | 0,00               | EP                                                             | 0,00              |
|                                                       | Piano finanziario: E.4.04.01.08.011                                                     | CP                                             | 1.000,00            | RC                                     | 1.000,00          | A                                                    | 1.000,00           | EC                                                             | 0,00              |
|                                                       |                                                                                         | CS                                             | 1.000,00            | TR                                     | 1.000,00          | CS                                                   | 0,00               | TR                                                             | 0,00              |
| 6542/200                                              | INTERVENTI NEI CIMITERI - AF                                                            | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00              | R                                                    | 0,00               | EP                                                             | 0,00              |
|                                                       | Piano finanziario: E.4.04.01.08.999                                                     | CP                                             | 77.790,00           | RC                                     | 77.790,00         | A                                                    | 77.790,00          | EC                                                             | 0,00              |
|                                                       |                                                                                         | CS                                             | 77.790,00           | TR                                     | 77.790,00         | CS                                                   | 0,00               | TR                                                             | 0,00              |
| <b>Totale Tipologia 0400</b>                          |                                                                                         | RS                                             | <b>205.700,00</b>   | RR                                     | <b>0,00</b>       | R                                                    | <b>0,00</b>        | EP                                                             | <b>205.700,00</b> |
|                                                       |                                                                                         | CP                                             | <b>932.928,42</b>   | RC                                     | <b>168.840,40</b> | A                                                    | <b>168.840,40</b>  | EC                                                             | <b>0,00</b>       |
|                                                       |                                                                                         | CS                                             | <b>1.138.628,42</b> | TR                                     | <b>168.840,40</b> | CS                                                   | <b>-969.788,02</b> | TR                                                             | <b>205.700,00</b> |
| <b>Tipologia 0500 Altre entrate in conto capitale</b> |                                                                                         |                                                |                     |                                        |                   |                                                      |                    |                                                                |                   |
| 5750/500                                              | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DEMANIO IDRICO / ALTRI SOGGETTI - CD          | RS                                             | 17.125,15           | RR                                     | 17.125,15         | R                                                    | 0,00               | EP                                                             | 0,00              |
|                                                       | Piano finanziario: E.4.05.04.99.999                                                     | CP                                             | 169.789,92          | RC                                     | 169.789,92        | A                                                    | 169.789,92         | EC                                                             | 0,00              |
|                                                       |                                                                                         | CS                                             | 186.915,07          | TR                                     | 186.915,07        | CS                                                   | 0,00               | TR                                                             | 0,00              |
| 5750/501                                              | PROGETTO SCOLMATORI INTRA E PALLANZA - CD                                               | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00              | R                                                    | 0,00               | EP                                                             | 0,00              |
|                                                       | Piano finanziario: E.4.05.04.99.999                                                     | CP                                             | 460.000,00          | RC                                     | 459.688,64        | A                                                    | 460.000,00         | EC                                                             | 311,36            |
|                                                       |                                                                                         | CS                                             | 460.000,00          | TR                                     | 459.688,64        | CS                                                   | -311,36            | TR                                                             | 311,36            |
| 5920/32                                               | RETROCESSIONE INDENNITA ESPROPRIO COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE SUNA-FONDOTOCE / MP | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00              | R                                                    | 0,00               | EP                                                             | 0,00              |
|                                                       | Piano finanziario: E.4.05.03.01.001                                                     | CP                                             | 6.719,00            | RC                                     | 6.741,72          | A                                                    | 6.741,72           | EC                                                             | 0,00              |
|                                                       |                                                                                         | CS                                             | 6.719,00            | TR                                     | 6.741,72          | CS                                                   | 22,72              | TR                                                             | 0,00              |
| 5920/33                                               | RETROCESSIONE INDENNITA ESPROPRIO SPIAGGE RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA / MP         | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00              | R                                                    | 0,00               | EP                                                             | 0,00              |
|                                                       | Piano finanziario: E.4.05.03.01.001                                                     | CP                                             | 9.600,00            | RC                                     | 0,00              | A                                                    | 0,00               | EC                                                             | 0,00              |
|                                                       |                                                                                         | CS                                             | 9.600,00            | TR                                     | 0,00              | CS                                                   | -9.600,00          | TR                                                             | 0,00              |
| 5940/0                                                | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE FONDO INCENTIVI                              | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00              | R                                                    | 0,00               | EP                                                             | 0,00              |
|                                                       | Piano finanziario: E.4.05.04.99.999                                                     | CP                                             | 12.000,00           | RC                                     | 11.044,80         | A                                                    | 11.262,58          | EC                                                             | 217,78            |
|                                                       |                                                                                         | CS                                             | 12.000,00           | TR                                     | 11.044,80         | CS                                                   | -955,20            | TR                                                             | 217,78            |
| 5940/1                                                | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE FONDO INCENTIVI                              | RS                                             | 537,80              | RR                                     | 0,00              | R                                                    | -537,80            | EP                                                             | 0,00              |
|                                                       | Piano finanziario: E.4.05.04.99.999                                                     | CP                                             | 5.000,00            | RC                                     | 3.951,13          | A                                                    | 3.951,13           | EC                                                             | 0,00              |
|                                                       |                                                                                         | CS                                             | 5.537,80            | TR                                     | 3.951,13          | CS                                                   | -1.586,67          | TR                                                             | 0,00              |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                        | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |                      | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |                     | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |                       | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                 |                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |                      | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |                     | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |                       | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |                      |
|                                 |                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |                      |
| 5940/8                          | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE BIBLIOTECA                | RS                                             | 1.025,14             | RR                                     | 0,00                | R                                                    | -1.025,14             | EP                                                             | 0,00                 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.05.04.99.999                                  | CP                                             | 0,00                 | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                  | EC                                                             | 0,00                 |
|                                 |                                                                      | CS                                             | 1.025,14             | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -1.025,14             | TR                                                             | 0,00                 |
| 5940/13                         | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE SERVIZI ALLE PERSONE P.I. | RS                                             | 0,00                 | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                  | EP                                                             | 0,00                 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.05.04.99.999                                  | CP                                             | 12.589,28            | RC                                     | 12.589,28           | A                                                    | 12.589,28             | EC                                                             | 0,00                 |
|                                 |                                                                      | CS                                             | 12.589,28            | TR                                     | 12.589,28           | CS                                                   | 0,00                  | TR                                                             | 0,00                 |
| 5940/17                         | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE ASSICURAZIONI / MP        | RS                                             | 0,00                 | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                  | EP                                                             | 0,00                 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.05.04.99.999                                  | CP                                             | 2.515,20             | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                  | EC                                                             | 0,00                 |
|                                 |                                                                      | CS                                             | 2.515,20             | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -2.515,20             | TR                                                             | 0,00                 |
| 6000/100                        | ONERI URBANIZZAZIONE                                                 | RS                                             | 2.244,44             | RR                                     | 0,00                | R                                                    | -2.244,44             | EP                                                             | 0,00                 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.05.01.01.001                                  | CP                                             | 1.110.856,50         | RC                                     | 677.331,93          | A                                                    | 677.331,93            | EC                                                             | 0,00                 |
|                                 |                                                                      | CS                                             | 1.113.100,94         | TR                                     | 677.331,93          | CS                                                   | -435.769,01           | TR                                                             | 0,00                 |
| 6000/500                        | MONETIZZAZIONE AREE STANDARD                                         | RS                                             | 0,00                 | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                  | EP                                                             | 0,00                 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.05.01.01.001                                  | CP                                             | 150.000,00           | RC                                     | 175.191,85          | A                                                    | 175.191,85            | EC                                                             | 0,00                 |
|                                 |                                                                      | CS                                             | 150.000,00           | TR                                     | 175.191,85          | CS                                                   | 25.191,85             | TR                                                             | 0,00                 |
| 6000/700                        | FONDO MONETIZZAZIONI PARCHEGGI ATTIVITA' PUBBLICI ESERCIZI           | RS                                             | 0,00                 | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                  | EP                                                             | 0,00                 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.05.04.99.999                                  | CP                                             | 24.413,48            | RC                                     | 24.413,48           | A                                                    | 24.413,48             | EC                                                             | 0,00                 |
|                                 |                                                                      | CS                                             | 24.413,48            | TR                                     | 24.413,48           | CS                                                   | 0,00                  | TR                                                             | 0,00                 |
| 6000/800                        | MONETIZZAZIONI DA CONVENZIONE                                        | RS                                             | 0,00                 | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                  | EP                                                             | 0,00                 |
|                                 | Piano finanziario: E.4.05.04.99.999                                  | CP                                             | 0,00                 | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                  | EC                                                             | 0,00                 |
|                                 |                                                                      | CS                                             | 0,00                 | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | 0,00                  | TR                                                             | 0,00                 |
| <b>Totale Tipologia 0500</b>    |                                                                      | RS                                             | <b>20.932,53</b>     | RR                                     | <b>17.125,15</b>    | R                                                    | <b>-3.807,38</b>      | EP                                                             | <b>0,00</b>          |
|                                 |                                                                      | CP                                             | <b>1.963.483,38</b>  | RC                                     | <b>1.540.742,75</b> | A                                                    | <b>1.541.271,89</b>   | EC                                                             | <b>529,14</b>        |
|                                 |                                                                      | CS                                             | <b>1.984.415,91</b>  | TR                                     | <b>1.557.867,90</b> | CS                                                   | <b>-426.548,01</b>    | TR                                                             | <b>529,14</b>        |
| <b>Totale Titolo 4</b>          |                                                                      | RS                                             | <b>11.642.860,43</b> | RR                                     | <b>663.190,93</b>   | R                                                    | <b>-114.458,55</b>    | EP                                                             | <b>10.865.210,95</b> |
|                                 |                                                                      | CP                                             | <b>18.240.149,82</b> | RC                                     | <b>6.923.206,86</b> | A                                                    | <b>10.322.711,94</b>  | EC                                                             | <b>3.399.505,08</b>  |
|                                 |                                                                      | CS                                             | <b>29.883.010,25</b> | TR                                     | <b>7.586.397,79</b> | CS                                                   | <b>-22.296.612,46</b> | TR                                                             | <b>14.264.716,03</b> |
| <b>Titolo 5</b>                 | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                  |                                                |                      |                                        |                     |                                                      |                       |                                                                |                      |
| <b>Tipologia 0400</b>           | <b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>           |                                                |                      |                                        |                     |                                                      |                       |                                                                |                      |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                                                    | DENOMINAZIONE                                     | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |                   | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |                      | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                    |                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |                   | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |                     |
|                                                                                    |                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |                     |
| 900/0                                                                              | PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI                      | RS                                             | 2.750.000,00        | RR                                     | 168.730,20        | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 2.581.269,80        |
|                                                                                    |                                                   | CP                                             | 2.154.000,00        | RC                                     | 0,00              | A                                                    | 400.000,00           | EC                                                             | 400.000,00          |
|                                                                                    | Piano finanziario: E.5.04.07.01.001               | CS                                             | 4.904.000,00        | TR                                     | 168.730,20        | CS                                                   | -4.735.269,80        | TR                                                             | 2.981.269,80        |
| 6010/0                                                                             | PRELIEVO DA C/C MUTUI DIVERSI C.D.P.              | RS                                             | 145.075,91          | RR                                     | 0,00              | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 145.075,91          |
|                                                                                    |                                                   | CP                                             | 0,00                | RC                                     | 0,00              | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00                |
|                                                                                    | Piano finanziario: E.5.04.07.01.001               | CS                                             | 145.075,91          | TR                                     | 0,00              | CS                                                   | -145.075,91          | TR                                                             | 145.075,91          |
| <b>Totale Tipologia 0400</b>                                                       |                                                   | RS                                             | <b>2.895.075,91</b> | RR                                     | <b>168.730,20</b> | R                                                    | <b>0,00</b>          | EP                                                             | <b>2.726.345,71</b> |
|                                                                                    |                                                   | CP                                             | <b>2.154.000,00</b> | RC                                     | <b>0,00</b>       | A                                                    | <b>400.000,00</b>    | EC                                                             | <b>400.000,00</b>   |
|                                                                                    |                                                   | CS                                             | <b>5.049.075,91</b> | TR                                     | <b>168.730,20</b> | CS                                                   | <b>-4.880.345,71</b> | TR                                                             | <b>3.126.345,71</b> |
| <b>Totale Titolo 5</b>                                                             |                                                   | RS                                             | <b>2.895.075,91</b> | RR                                     | <b>168.730,20</b> | R                                                    | <b>0,00</b>          | EP                                                             | <b>2.726.345,71</b> |
|                                                                                    |                                                   | CP                                             | <b>2.154.000,00</b> | RC                                     | <b>0,00</b>       | A                                                    | <b>400.000,00</b>    | EC                                                             | <b>400.000,00</b>   |
|                                                                                    |                                                   | CS                                             | <b>5.049.075,91</b> | TR                                     | <b>168.730,20</b> | CS                                                   | <b>-4.880.345,71</b> | TR                                                             | <b>3.126.345,71</b> |
| <b>Titolo 6 Accensione di prestiti</b>                                             |                                                   |                                                |                     |                                        |                   |                                                      |                      |                                                                |                     |
| <b>Tipologia 0300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                   |                                                |                     |                                        |                   |                                                      |                      |                                                                |                     |
| 8000/45                                                                            | PARCHEGGIO OSPEDALE CASTELLI - CDP                | RS                                             | 66.949,24           | RR                                     | 52.184,28         | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 14.764,96           |
|                                                                                    |                                                   | CP                                             | 0,00                | RC                                     | 0,00              | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00                |
|                                                                                    | Piano finanziario: E.6.03.01.04.003               | CS                                             | 66.949,24           | TR                                     | 52.184,28         | CS                                                   | -14.764,96           | TR                                                             | 14.764,96           |
| 8000/77                                                                            | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI - CDP           | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00              | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00                |
|                                                                                    |                                                   | CP                                             | 1.300.000,00        | RC                                     | 0,00              | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00                |
|                                                                                    | Piano finanziario: E.6.03.01.04.003               | CS                                             | 1.300.000,00        | TR                                     | 0,00              | CS                                                   | -1.300.000,00        | TR                                                             | 0,00                |
| 8000/79                                                                            | RIQUALIFICAZIONE CORSO CAIROLI - CDP              | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00              | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00                |
|                                                                                    |                                                   | CP                                             | 400.000,00          | RC                                     | 400.000,00        | A                                                    | 400.000,00           | EC                                                             | 0,00                |
|                                                                                    | Piano finanziario: E.6.03.01.04.003               | CS                                             | 400.000,00          | TR                                     | 400.000,00        | CS                                                   | 0,00                 | TR                                                             | 0,00                |
| 8100/1                                                                             | ILLUMINAZIONE PISTA DI ATLETICA - ICS             | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00              | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00                |
|                                                                                    |                                                   | CP                                             | 264.000,00          | RC                                     | 263.688,54        | A                                                    | 263.688,54           | EC                                                             | 0,00                |
|                                                                                    | Piano finanziario: E.6.03.01.04.999               | CS                                             | 264.000,00          | TR                                     | 263.688,54        | CS                                                   | -311,46              | TR                                                             | 0,00                |
| 8100/2                                                                             | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - ICS | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00              | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00                |
|                                                                                    |                                                   | CP                                             | 190.000,00          | RC                                     | 190.000,00        | A                                                    | 190.000,00           | EC                                                             | 0,00                |
|                                                                                    | Piano finanziario: E.6.03.01.04.999               | CS                                             | 190.000,00          | TR                                     | 190.000,00        | CS                                                   | 0,00                 | TR                                                             | 0,00                |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br><br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                    | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|                                     |                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |              | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |           |
|                                     |                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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 Tipologia 0300               |                                                                  | RS                                             | 66.949,24    | RR                                     | 52.184,28    | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 14.764,96 |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 2.154.000,00 | RC                                     | 853.688,54   | A                                                    | 853.688,54    | EC                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                  | CS                                             | 2.220.949,24 | TR                                     | 905.872,82   | CS                                                   | -1.315.076,42 | TR                                                             | 14.764,96 |
| Totale Titolo 6                     |                                                                  | RS                                             | 66.949,24    | RR                                     | 52.184,28    | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 14.764,96 |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 2.154.000,00 | RC                                     | 853.688,54   | A                                                    | 853.688,54    | EC                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                  | CS                                             | 2.220.949,24 | TR                                     | 905.872,82   | CS                                                   | -1.315.076,42 | TR                                                             | 14.764,96 |
| Titolo 7                            | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                     |                                                |              |                                        |              |                                                      |               |                                                                |           |
| Tipologia 0100                      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                     |                                                |              |                                        |              |                                                      |               |                                                                |           |
| 6500/0                              | ANTICIPAZIONI DI CASSA                                           | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 6.000.000,00 | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.7.01.01.01.001                              | CS                                             | 6.000.000,00 | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -6.000.000,00 | TR                                                             | 0,00      |
| Totale Tipologia 0100               |                                                                  | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 6.000.000,00 | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                  | CS                                             | 6.000.000,00 | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -6.000.000,00 | TR                                                             | 0,00      |
| Totale Titolo 7                     |                                                                  | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 6.000.000,00 | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00          | EC                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                  | CS                                             | 6.000.000,00 | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -6.000.000,00 | TR                                                             | 0,00      |
| Titolo 9                            | Entrate per conto di terzi e partite di giro                     |                                                |              |                                        |              |                                                      |               |                                                                |           |
| Tipologia 0100                      | Entrate per partite di giro                                      |                                                |              |                                        |              |                                                      |               |                                                                |           |
| 6700/100                            | RITENUTE PREVID./ASSIST.PERS.DIPENDENTE                          | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 800.000,00   | RC                                     | 572.560,98   | A                                                    | 572.560,98    | EC                                                             | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.9.01.02.02.001                              | CS                                             | 800.000,00   | TR                                     | 572.560,98   | CS                                                   | -227.439,02   | TR                                                             | 0,00      |
| 6700/300                            | RISCATTI E RICONGIUNZIONI                                        | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 20.000,00    | RC                                     | 3.101,82     | A                                                    | 3.101,82      | EC                                                             | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.9.01.02.02.001                              | CS                                             | 20.000,00    | TR                                     | 3.101,82     | CS                                                   | -16.898,18    | TR                                                             | 0,00      |
| 6740/0                              | RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00          | EP                                                             | 0,00      |
|                                     |                                                                  | CP                                             | 2.600.000,00 | RC                                     | 2.461.145,71 | A                                                    | 2.461.145,71  | EC                                                             | 0,00      |
|                                     | Piano finanziario: E.9.01.01.02.000                              | CS                                             | 2.600.000,00 | TR                                     | 2.461.145,71 | CS                                                   | -138.854,29   | TR                                                             | 0,00      |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                      | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |              | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------|
|                                 |                                                                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |              | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |      |
|                                 |                                                                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |      |
| 6740/1                          | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE<br>Piano finanziario: E.9.01.01.02.000                              | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CP                                             | 480.000,00   | RC                                     | 266.072,27   | A                                                    | 266.072,27   | EC                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CS                                             | 480.000,00   | TR                                     | 266.072,27   | CS                                                   | -213.927,73  | TR                                                             | 0,00 |
| 6750/200                        | ONERI PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORI<br>Piano finanziario: E.9.01.03.02.001                                                     | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CP                                             | 10.000,00    | RC                                     | 228,00       | A                                                    | 228,00       | EC                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CS                                             | 10.000,00    | TR                                     | 228,00       | CS                                                   | -9.772,00    | TR                                                             | 0,00 |
| 6760/0                          | RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. DIPENDENTI<br>Piano finanziario: E.9.01.02.01.001                                                     | RS                                             | 32,60        | RR                                     | 0,00         | R                                                    | -32,60       | EP                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CP                                             | 1.300.000,00 | RC                                     | 1.043.180,00 | A                                                    | 1.043.180,00 | EC                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CS                                             | 1.300.032,60 | TR                                     | 1.043.180,00 | CS                                                   | -256.852,60  | TR                                                             | 0,00 |
| 6770/200                        | RITENUTE INAIL A CARICO LAVORATORE<br>Piano finanziario: E.9.01.03.02.001                                                          | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CP                                             | 15.000,00    | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00         | EC                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CS                                             | 15.000,00    | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -15.000,00   | TR                                                             | 0,00 |
| 6780/100                        | RITENUTE QUOTE SINDACALI<br>Piano finanziario: E.9.01.02.99.999                                                                    | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CP                                             | 20.000,00    | RC                                     | 7.476,22     | A                                                    | 7.476,22     | EC                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CS                                             | 20.000,00    | TR                                     | 7.476,22     | CS                                                   | -12.523,78   | TR                                                             | 0,00 |
| 6780/300                        | RITENUTE CESSIONE QUINTO STIPENDIO<br>Piano finanziario: E.9.01.02.99.999                                                          | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CP                                             | 100.000,00   | RC                                     | 66.968,38    | A                                                    | 66.968,38    | EC                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CS                                             | 100.000,00   | TR                                     | 66.968,38    | CS                                                   | -33.031,62   | TR                                                             | 0,00 |
| 6780/400                        | RITENUTE ASSICURAZIONI VOLONTARIE<br>Piano finanziario: E.9.01.02.99.999                                                           | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CP                                             | 15.000,00    | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00         | EC                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CS                                             | 15.000,00    | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -15.000,00   | TR                                                             | 0,00 |
| 6840/1                          | RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI<br>Piano finanziario: E.9.01.01.01.001                                                          | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CP                                             | 20.000,00    | RC                                     | 14.958,95    | A                                                    | 14.958,95    | EC                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CS                                             | 20.000,00    | TR                                     | 14.958,95    | CS                                                   | -5.041,05    | TR                                                             | 0,00 |
| 6840/2                          | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTE (GETTONI, INDENNITA' DI CARICA, ECC.)<br>Piano finanziario: E.9.01.02.01.001 | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CP                                             | 87.000,00    | RC                                     | 68.924,61    | A                                                    | 68.924,61    | EC                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CS                                             | 87.000,00    | TR                                     | 68.924,61    | CS                                                   | -18.075,39   | TR                                                             | 0,00 |
| 6840/3                          | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO<br>Piano finanziario: E.9.01.03.01.001                                                      | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CP                                             | 400.000,00   | RC                                     | 114.515,26   | A                                                    | 114.515,26   | EC                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CS                                             | 400.000,00   | TR                                     | 114.515,26   | CS                                                   | -285.484,74  | TR                                                             | 0,00 |
| 6840/4                          | RITENUTA 20% SU INDENNITA' DI ESPROPRIO<br>Piano finanziario: E.9.01.01.99.999                                                     | RS                                             | 0,00         | RR                                     | 0,00         | R                                                    | 0,00         | EP                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CP                                             | 5.000,00     | RC                                     | 0,00         | A                                                    | 0,00         | EC                                                             | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                                    | CS                                             | 5.000,00     | TR                                     | 0,00         | CS                                                   | -5.000,00    | TR                                                             | 0,00 |



## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                 | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |                     | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |                      | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|                                 |                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |                     | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |             |
|                                 |                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |             |
| 7200/0                          | ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO COMUNALE                            | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                               | CP                                             | 30.000,00           | RC                                     | 13.002,00           | A                                                    | 13.002,00            | EC                                                             | 0,00        |
|                                 | Piano finanziario: E.9.01.99.03.001                           | CS                                             | 30.000,00           | TR                                     | 13.002,00           | CS                                                   | -16.998,00           | TR                                                             | 0,00        |
| 7360/0                          | ENTRATE IN SEGUITO A SPESE NON ANDATE A BUON FINE (S 29960/0) | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                               | CP                                             | 70.000,00           | RC                                     | 27.183,98           | A                                                    | 27.183,98            | EC                                                             | 0,00        |
|                                 | Piano finanziario: E.9.01.99.01.001                           | CS                                             | 70.000,00           | TR                                     | 27.183,98           | CS                                                   | -42.816,02           | TR                                                             | 0,00        |
| <b>Totale Tipologia 0100</b>    |                                                               | RS                                             | <b>32,60</b>        | RR                                     | <b>0,00</b>         | R                                                    | <b>-32,60</b>        | EP                                                             | <b>0,00</b> |
|                                 |                                                               | CP                                             | <b>5.972.000,00</b> | RC                                     | <b>4.659.318,18</b> | A                                                    | <b>4.659.318,18</b>  | EC                                                             | <b>0,00</b> |
|                                 |                                                               | CS                                             | <b>5.972.032,60</b> | TR                                     | <b>4.659.318,18</b> | CS                                                   | <b>-1.312.714,42</b> | TR                                                             | <b>0,00</b> |
| <b>Tipologia 0200</b>           | <b>Entrate per conto terzi</b>                                |                                                |                     |                                        |                     |                                                      |                      |                                                                |             |
| 6670/0                          | ANTICIPAZ. SOMME PER ELEZIONI/REFERENDUM                      | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                               | CP                                             | 50.000,00           | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00        |
|                                 | Piano finanziario: E.9.02.01.01.001                           | CS                                             | 50.000,00           | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -50.000,00           | TR                                                             | 0,00        |
| 6670/1                          | ANTICIPAZIONE SOMME ELEZ/REFERENDUM/SERVIZI                   | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                               | CP                                             | 100.000,00          | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00        |
|                                 | Piano finanziario: E.9.02.01.02.001                           | CS                                             | 100.000,00          | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -100.000,00          | TR                                                             | 0,00        |
| 6830/0                          | RIMB.SPESE CENSIM. E STATISTICHE U295900                      | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                               | CP                                             | 2.000,00            | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00        |
|                                 | Piano finanziario: E.9.02.01.02.001                           | CS                                             | 2.000,00            | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -2.000,00            | TR                                                             | 0,00        |
| 6850/101                        | ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI - MINISTERI               | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                               | CP                                             | 100.000,00          | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00        |
|                                 | Piano finanziario: E.9.02.02.01.001                           | CS                                             | 100.000,00          | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -100.000,00          | TR                                                             | 0,00        |
| 6850/102                        | ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI - REGIONI                 | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                               | CP                                             | 50.000,00           | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00        |
|                                 | Piano finanziario: E.9.02.02.02.001                           | CS                                             | 50.000,00           | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -50.000,00           | TR                                                             | 0,00        |
| 6850/103                        | ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI - PROVINCE                | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                               | CP                                             | 20.000,00           | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00        |
|                                 | Piano finanziario: E.9.02.02.02.002                           | CS                                             | 20.000,00           | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -20.000,00           | TR                                                             | 0,00        |
| 6850/104                        | ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI - COMUNI                  | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00        |
|                                 |                                                               | CP                                             | 30.000,00           | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00        |
|                                 | Piano finanziario: E.9.02.02.02.003                           | CS                                             | 30.000,00           | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -30.000,00           | TR                                                             | 0,00        |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                              | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |                     | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |                      | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|                                 |                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |                     | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |                  |
|                                 |                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |                  |
| 6850/105                        | ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI - FAMIGLIE             | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00             |
|                                 |                                                            | CP                                             | 50.000,00           | RC                                     | 4.800,00            | A                                                    | 4.800,00             | EC                                                             | 0,00             |
|                                 | Piano finanziario: E.9.02.03.01.001                        | CS                                             | 50.000,00           | TR                                     | 4.800,00            | CS                                                   | -45.200,00           | TR                                                             | 0,00             |
| 6850/106                        | ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI - IMPRESE              | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00             |
|                                 |                                                            | CP                                             | 50.000,00           | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00             |
|                                 | Piano finanziario: E.9.02.03.02.001                        | CS                                             | 50.000,00           | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -50.000,00           | TR                                                             | 0,00             |
| 6850/107                        | ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI - ALTRE                | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00             |
|                                 |                                                            | CP                                             | 50.000,00           | RC                                     | 67,00               | A                                                    | 67,00                | EC                                                             | 0,00             |
|                                 | Piano finanziario: E.9.02.99.99.999                        | CS                                             | 50.000,00           | TR                                     | 67,00               | CS                                                   | -49.933,00           | TR                                                             | 0,00             |
| 7240/0                          | DEPOSITI CAUZIONALI U298400                                | RS                                             | 276,00              | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 276,00           |
|                                 |                                                            | CP                                             | 0,00                | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 0,00                 | EC                                                             | 0,00             |
|                                 | Piano finanziario: E.9.02.04.01.001                        | CS                                             | 276,00              | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -276,00              | TR                                                             | 276,00           |
| 7250/0                          | DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO LACUALE                        | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00             |
|                                 |                                                            | CP                                             | 36.000,00           | RC                                     | 13.499,98           | A                                                    | 35.803,81            | EC                                                             | 22.303,83        |
|                                 | Piano finanziario: E.9.02.04.01.001                        | CS                                             | 36.000,00           | TR                                     | 13.499,98           | CS                                                   | -22.500,02           | TR                                                             | 22.303,83        |
| 7290/0                          | DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI A GARANZIA U 29890/0          | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00             |
|                                 |                                                            | CP                                             | 145.000,00          | RC                                     | 60.693,82           | A                                                    | 60.693,82            | EC                                                             | 0,00             |
|                                 | Piano finanziario: E.9.02.04.01.001                        | CS                                             | 145.000,00          | TR                                     | 60.693,82           | CS                                                   | -84.306,18           | TR                                                             | 0,00             |
| 7300/0                          | DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI DA REINCAMERARE U 29900/0 | RS                                             | 0,00                | RR                                     | 0,00                | R                                                    | 0,00                 | EP                                                             | 0,00             |
|                                 |                                                            | CP                                             | 5.000,00            | RC                                     | 0,00                | A                                                    | 600,00               | EC                                                             | 600,00           |
|                                 | Piano finanziario: E.9.02.04.02.001                        | CS                                             | 5.000,00            | TR                                     | 0,00                | CS                                                   | -5.000,00            | TR                                                             | 600,00           |
| <b>Totale Tipologia 0200</b>    |                                                            | RS                                             | <b>276,00</b>       | RR                                     | <b>0,00</b>         | R                                                    | <b>0,00</b>          | EP                                                             | <b>276,00</b>    |
|                                 |                                                            | CP                                             | <b>688.000,00</b>   | RC                                     | <b>79.060,80</b>    | A                                                    | <b>101.964,63</b>    | EC                                                             | <b>22.903,83</b> |
|                                 |                                                            | CS                                             | <b>688.276,00</b>   | TR                                     | <b>79.060,80</b>    | CS                                                   | <b>-609.215,20</b>   | TR                                                             | <b>23.179,83</b> |
| <b>Totale Titolo 9</b>          |                                                            | RS                                             | <b>308,60</b>       | RR                                     | <b>0,00</b>         | R                                                    | <b>-32,60</b>        | EP                                                             | <b>276,00</b>    |
|                                 |                                                            | CP                                             | <b>6.660.000,00</b> | RC                                     | <b>4.738.378,98</b> | A                                                    | <b>4.761.282,81</b>  | EC                                                             | <b>22.903,83</b> |
|                                 |                                                            | CS                                             | <b>6.660.308,60</b> | TR                                     | <b>4.738.378,98</b> | CS                                                   | <b>-1.921.929,62</b> | TR                                                             | <b>23.179,83</b> |

## P.E.G. CONSUNTIVO 2021 - ENTRATE

| TITOLO<br><br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO  | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI<br>AL 01/01/21<br>(RS)          |               | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI<br>(RR)    |               | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI<br>(R)                     |                | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP = RS - RR + R) |                |               |              |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
|                                      |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA<br>(CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA<br>(RC) |               | ACCERTAMENTI<br>(A)                                  |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI COMP.<br>(= A - CP)            |                |               |              |
|                                      |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA<br>(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)        |                |               |              |
| <u>TOTALE TITOLI</u>                 |               | RS                                             | 25.843.900,02 | RR                                     | 7.406.350,65  | R                                                    | -302.337,51    |                                                                | EP             | 18.135.211,86 |              |
|                                      |               | CP                                             | 70.576.389,84 | RC                                     | 40.984.342,65 | A                                                    | 50.646.822,35  | CP                                                             | -19.929.567,49 | EC            | 9.662.479,70 |
|                                      |               | CS                                             | 96.420.289,86 | TR                                     | 48.390.693,30 | CS                                                   | -48.029.596,56 |                                                                | TR             | 27.797.691,56 |              |
| <u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</u> |               | RS                                             | 25.843.900,02 | RR                                     | 7.406.350,65  | R                                                    | -302.337,51    |                                                                | EP             | 18.135.211,86 |              |
|                                      |               | CP                                             | 89.088.128,32 | RC                                     | 40.984.342,65 | A                                                    | 50.646.822,35  | CP                                                             | -38.441.305,97 | EC            | 9.662.479,70 |
|                                      |               | CS                                             | 96.420.289,86 | TR                                     | 48.390.693,30 | CS                                                   | -48.029.596,56 |                                                                | TR             | 27.797.691,56 |              |