

DATI RIASSUNTIVI SERVIZIO TESORERIA TRIENNIO 2019-2021 ALLEGATO ALL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO			
ANNO	2019	2020	2021
Fondo di cassa iniziale	1.554.718,33 €	2.254.945,98 €	2.349.530,05 €
n° mandati	1110	1095	936
n° reversali	765	741	601
titoli in deposito	nessuno	nessuno	nessuno
ricorso anticipazione tesoreria	no	no	no
fideiussioni	no	no	no

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	CP	95.485,55								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	262.129,89								
	di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00		0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	2.537.845,89	RR	2.520.518,42	R	-0,18	EP	17.327,29		
		CP	11.286.500,00	RC	8.461.168,00	A	10.962.154,12	EC	2.500.386,12		
		CS	13.824.345,89	TR	10.981.686,42	CS	-2.842.659,47	TR	2.518.313,41		
								CP	-324.345,88		
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	37.492,18	RR	37.492,18	R	0,00	EP	0,00		
		CP	217.600,18	RC	45.720,17	A	48.562,44	EC	2.842,27		
		CS	255.092,36	TR	83.212,35	CS	-171.880,01	TR	2.842,27		
								CP	-169.037,74		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	1.019.733,24	RR	916.578,43	R	-0,04	EP	103.154,77		
		CP	1.373.322,33	RC	570.000,00	A	612.315,98	EC	42.315,98		
		CS	2.393.055,57	TR	1.486.578,43	CS	-906.477,14	TR	145.470,75		
								CP	-761.006,35		
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00		
								CP	0,00		

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2019 (RS)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)			ACCERTAMENTI (A)			MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)			MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)						
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	0,00	A	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EP	0,00	A	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	CP	0,00	EP	0,00	A	0,00	EC	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	-2.728.889,54	A	-2.728.889,54	EC	0,00	TR	0,00
		CP	2.728.889,54	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.728.889,54	EP	0,00	A	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	2.728.889,54	TR	0,00	CS	-2.728.889,54	CP	-2.728.889,54	EP	0,00	A	0,00	EC	0,00	TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	10.628,30	RR	1.600,00	R	0,00	EP	9.028,30	CP	-1.659.720,88	A	-1.659.720,88	EC	0,00	TR	9.028,30
		CP	2.805.000,00	RC	1.145.279,12	A	1.145.279,12	CP	-1.659.720,88	EP	9.028,30	A	0,00	EC	0,00	TR	9.028,30
		CS	2.815.628,30	TR	1.146.879,12	CS	-1.668.749,18	CP	-1.659.720,88	EP	9.028,30	A	0,00	EC	0,00	TR	9.028,30
TOTALE TITOLI		RS	3.605.699,61	RR	3.476.189,03	R	-0,22	EP	129.510,36	CP	-5.643.000,39	A	-5.643.000,39	EC	2.546.144,37	TR	2.675.654,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	3.605.699,61	RR	3.476.189,03	R	-0,22	EP	129.510,36	CP	-5.643.000,39	A	-5.643.000,39	EC	2.546.144,37	TR	2.675.654,73
		CP	18.411.312,05	RC	10.222.167,29	A	12.768.311,66	CP	-5.643.000,39	EP	129.510,36	A	-5.643.000,39	EC	2.546.144,37	TR	2.675.654,73
		CS	22.017.011,66	TR	13.698.356,32	CS	-8.318.655,34	CP	-5.643.000,39	EP	129.510,36	A	-5.643.000,39	EC	2.546.144,37	TR	2.675.654,73
		RS	3.605.699,61	RR	3.476.189,03	R	-0,22	EP	129.510,36	CP	-5.643.000,39	A	-5.643.000,39	EC	2.546.144,37	TR	2.675.654,73
		CP	18.411.312,05	RC	10.222.167,29	A	12.768.311,66	CP	-5.643.000,39	EP	129.510,36	A	-5.643.000,39	EC	2.546.144,37	TR	2.675.654,73
		CS	22.017.011,66	TR	13.698.356,32	CS	-8.318.655,34	CP	-5.643.000,39	EP	129.510,36	A	-5.643.000,39	EC	2.546.144,37	TR	2.675.654,73

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
		CP								0,00
10000	Spese correnti	RS	2.738.743,37	PR	2.591.707,09	R	-17.654,52	EP	129.381,76	
		CP	11.649.715,62	PC	8.351.754,43	I	10.715.025,30	EC	2.363.270,87	
		CS	14.354.090,97	TP	10.943.461,52	FPV	113.913,52	TR	2.492.652,63	
20000	Spese in conto capitale	RS	302.431,96	PR	302.431,96	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.015.322,33	PC	46.207,78	I	246.207,78	EC	200.000,00	
		CS	1.317.754,29	TP	348.639,74	FPV	0,00	TR	200.000,00	
30000	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	570.000,00	PC	570.000,00	I	570.000,00	EC	0,00	
		CS	570.000,00	TP	570.000,00	FPV	0,00	TR	0,00	
40000	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
50000	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	2.728.889,54	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	2.728.889,54	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
70000	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	2.987,94	PR	2.987,94	R	0,00	EP	0,00	
		CP	2.805.000,00	PC	1.133.039,47	I	1.145.279,12	EC	12.239,65	
		CS	2.807.987,94	TP	1.136.027,41	FPV	0,00	TR	12.239,65	

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	TOTALE TITOLI	RS	3.044.163,27	PR	2.897.126,99	R	-17.654,52	EP	129.381,76
		CP	18.768.927,49	PC	10.101.001,68	I	12.676.512,20	EC	2.575.510,52
		CS	21.778.722,74	TP	12.998.128,67	FPV	113.913,52	TR	2.704.892,28
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	3.044.163,27	PR	2.897.126,99	R	-17.654,52	EP	129.381,76
		CP	18.768.927,49	PC	10.101.001,68	I	12.676.512,20	EC	2.575.510,52
		CS	21.778.722,74	TP	12.998.128,67	FPV	113.913,52	TR	2.704.892,28

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	CP	113.913,52								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	210.214,00								
	di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00		0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	2.518.313,41	RR	2.436.738,90	R	-0,10	EP	81.574,41		
		CP	11.376.812,39	RC	9.062.882,07	A	11.047.577,76	EC	1.984.695,69		
		CS	12.028.336,94	TR	11.499.620,97	CS	-528.715,97	TR	2.066.270,10		
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	2.842,27	RR	2.842,27	R	0,00	EP	0,00		
		CP	232.320,00	RC	41.574,30	A	41.868,11	EC	293,81		
		CS	222.950,00	TR	44.416,57	CS	-178.533,43	TR	293,81		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	145.470,75	RR	2.742,42	R	0,00	EP	142.728,33		
		CP	1.331.006,35	RC	570.000,00	A	570.000,00	EC	0,00		
		CS	1.476.477,10	TR	572.742,42	CS	-903.734,68	TR	142.728,33		
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00		

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-2.794.161,10	EP	0,00
		CP	2.794.161,10	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.794.161,10	EC	0,00
		CS	2.794.161,10	TR	0,00	CS	-2.794.161,10			TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	9.028,30	RR	0,00	R	-46,80	CP	-1.683.231,04	EP	8.981,50
		CP	2.815.000,00	RC	1.131.768,96	A	1.131.768,96	CP	-1.683.231,04	EC	0,00
		CS	2.815.000,00	TR	1.131.768,96	CS	-1.683.231,04			TR	8.981,50
TOTALE TITOLI											
		RS	2.675.654,73	RR	2.442.323,59	R	-46,90	CP	-5.758.085,01	EP	233.284,24
		CP	18.549.299,84	RC	10.806.225,33	A	12.791.214,83	CP	-5.758.085,01	EC	1.984.989,50
		CS	19.336.925,14	TR	13.248.548,92	CS	-6.088.376,22			TR	2.218.273,74
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE											
		RS	2.675.654,73	RR	2.442.323,59	R	-46,90	CP	-5.758.085,01	EP	233.284,24
		CP	18.873.427,36	RC	10.806.225,33	A	12.791.214,83	CP	-5.758.085,01	EC	1.984.989,50
		CS	19.336.925,14	TR	13.248.548,92	CS	-6.088.376,22			TR	2.218.273,74

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
		CP	0,00						
10000									
Totale TITOLO 1	Spese correnti	RS	2.492.652,63	ER	2.313.879,64	R	-4.110,89	EP	174.662,10
		CP	11.914.759,91	PC	8.986.915,26	I	10.993.731,67	EC	2.006.816,41
		CS	12.743.265,33	TP	11.300.794,90	FPV	109.960,00	TR	2.181.478,51
20000									
Totale TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	200.000,00	PR	200.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	779.506,35	PC	6.346,44	I	15.544,35	EC	9.197,91
		CS	979.506,35	TP	206.346,44	FPV	0,00	TR	9.197,91
30000									
Totale TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	570.000,00	PC	570.000,00	I	570.000,00	EC	0,00
		CS	570.000,00	TP	570.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
40000									
Totale TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
50000									
Totale TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiera	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.794.161,10	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.794.161,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
70000									
Totale TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	12.239,65	PR	12.239,65	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.815.000,00	PC	1.064.583,86	I	1.131.768,96	EC	67.185,10
		CS	2.815.000,00	TP	1.076.823,51	FPV	0,00	TR	67.185,10

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE TITOLI									
		RS	2.704.892,28	PR	2.526.119,29	R	-4.110,89	EP	174.662,10
		CP	18.873.427,36	PC	10.627.845,56	I	12.711.044,98	EC	2.083.199,42
		CS	19.901.932,78	TP	13.153.964,85	FPV	109.960,00	TR	2.257.861,52
TOTALE GENERALE DELLE SPESE									
		RS	2.704.892,28	PR	2.526.119,29	R	-4.110,89	EP	174.662,10
		CP	18.873.427,36	PC	10.627.845,56	I	12.711.044,98	EC	2.083.199,42
		CS	19.901.932,78	TP	13.153.964,85	FPV	109.960,00	TR	2.257.861,52

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/(RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	CP	109.960,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	580.737,47						
	di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	2.066.270,10	RR	2.021.338,73	R	-322,16	EP	44.609,21
		CP	11.688.849,36	RC	9.416.694,38	A	11.349.550,57	EC	1.932.856,19
		CS	12.420.106,84	TR	11.438.033,11	CS	-982.073,73	TR	1.977.465,40
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	293,81	RR	293,81	R	0,00	EP	0,00
		CP	164.340,00	RC	12.673,94	A	12.773,94	EC	100,00
		CS	127.610,04	TR	12.967,75	CS	-114.642,29	TR	100,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	142.728,33	RR	0,00	R	0,00	EP	142.728,33
		CP	1.331.006,35	RC	570.000,00	A	1.278.942,77	EC	708.1942,77
		CS	1.292.987,75	TR	570.000,00	CS	-722.987,75	TR	851.671,10
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-CP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.587.798,57	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TR	0,00	CS	-2.000.000,00	TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	8.981,50	RR	0,00	R	0,00	EP	8.981,50
		CP	1.776.000,00	RC	1.311.254,79	A	1.312.054,79	EC	800,00
		CS	1.777.481,50	TR	1.311.254,79	CS	-466.226,71	TR	9.781,50
TOTALE TITOLI									
		RS	2.218.273,74	RR	2.021.632,54	R	-322,16	EP	196.319,04
		CP	19.547.994,28	RC	11.310.623,11	A	13.953.322,07	EC	2.642.698,96
		CS	17.618.186,13	TR	13.332.255,65	CS	-4.285.930,48	TR	2.839.018,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE									
		RS	2.218.273,74	RR	2.021.632,54	R	-322,16	EP	196.319,04
		CP	20.238.691,75	RC	11.310.623,11	A	13.953.322,07	EC	2.642.698,96
		CS	17.618.186,13	TR	13.332.255,65	CS	-4.285.930,48	TR	2.839.018,00

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
		CP	0,00							
10000	Spese correnti	RS	2.181.478,51	PR	2.026.819,84	R	-13.365,48	EP	141.293,19	
		CP	12.529.886,83	PC	9.728.923,47	I	11.551.243,63	EC	1.822.320,16	
		CS	13.825.845,33	TP	11.755.743,31	FPV	141.990,76	TR	1.963.613,35	
20000	Spese in conto capitale	RS	9.197,91	PR	9.197,91	R	0,00	EP	0,00	
		CP	775.006,35	PC	714.615,74	I	715.615,70	EC	999,96	
		CS	782.183,73	TP	723.813,65	FPV	0,00	TR	999,96	
30000	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	570.000,00	PC	570.000,00	I	570.000,00	EC	0,00	
		CS	570.000,00	TP	570.000,00	FPV	0,00	TR	0,00	
40000	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
50000	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	4.587.798,57	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
70000	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	67.185,10	PR	67.161,79	R	-23,31	EP	0,00	
		CP	1.776.000,00	PC	1.215.081,66	I	1.312.054,79	EC	96.973,13	
		CS	1.835.185,10	TP	1.282.243,45	FPV	0,00	TR	96.973,13	

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	TOTALE TITOLI	RS	2.257.861,52	PR	2.103.179,54	R	-13.388,79	EP	141.293,19
		CP	20.238.691,75	PC	12.228.620,87	I	14.148.914,12	EC	1.920.293,25
		CS	19.013.214,16	TP	14.331.800,41	FPV	141.990,76	TR	2.061.586,44
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	2.257.861,52	PR	2.103.179,54	R	-13.388,79	EP	141.293,19
		CP	20.238.691,75	PC	12.228.620,87	I	14.148.914,12	EC	1.920.293,25
		CS	19.013.214,16	TP	14.331.800,41	FPV	141.990,76	TR	2.061.586,44