

**DATI RIASSUNTIVI SERVIZIO TESORERIA TRIENNIO 2020-2022  
ALLEGATO ALL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO**

| <b>ANNO</b>                     | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fondo di cassa iniziale         | 2.254.945,98 € | 2.349.530,05 € | 1.349.985,29 € |
| n° mandati                      | 1095           | 936            | 982            |
| n° reversali                    | 741            | 601            | 554            |
| titoli in deposito              | nessuno        | nessuno        | nessuno        |
| ricorso anticipazione tesoreria | no             | no             | no             |
| fideiussioni                    | no             | no             | no             |

| TITOLO          | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (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     |              |
|                 |  | 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)      |              |
|                 | <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI</i>                        | CP                                       | 113.913,52    |                                  |               |   |               |  |              |
|                 | <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>           | CP                                       | 0,00          |                                  |               |   |               |  |              |
|                 | <i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>                                | CP                                       | 210.214,00    |                                  |               |   |               |  |              |
|                 | <i>di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità</i>                  | CP                                       | 0,00          |                                  |               |   |               |  |              |
| <b>TITOLO 1</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R   | 0,00          | EP   | 0,00         |
|                 |  | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A   | 0,00          | CP   | 0,00         |
|                 |  | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00          | CS  | 0,00          | TR   | 0,00         |
| <b>TITOLO 2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | 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 | CP   | -329.234,63  |
|                 |  | CS                                       | 12.028.336,94 | TR                               | 11.499.620,97 | CS  | -528.715,97   | TR   | 2.066.270,10 |
| <b>TITOLO 3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   | 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     | CP   | -190.451,89  |
|                 |  | CS                                       | 222.950,00    | TR                               | 44.416,57     | CS  | -178.533,43   | TR   | 293,81       |
| <b>TITOLO 4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>   | 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    | CP   | -761.006,35  |
|                 |  | CS                                       | 1.476.477,10  | TR                               | 572.742,42    | CS  | -903.734,68   | TR   | 142.728,33   |
| <b>TITOLO 5</b> | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R   | 0,00          | EP   | 0,00         |
|                 |  | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A   | 0,00          | CP   | 0,00         |
|                 |  | 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)                |               |  |               | 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)       |              |
| <b>TITOLO 6</b>                      | <b>Accensione Prestiti</b>                          | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R   | 0,00          |  |               | EP  | 0,00         |
|                                      |   | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A   | 0,00          | CP   | 0,00          | EC  | 0,00         |
|                                      |   | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00          | CS  | 0,00          |  |               | TR  | 0,00         |
| <b>TITOLO 7</b>                      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R   | 0,00          |  |               | 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         |
| <b>TITOLO 9</b>                      | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | RS                                       | 9.028,30      | RR                               | 0,00          | R   | -46,80        |  |               | 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     |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                 |   | RS                                       | 2.675.654,73  | RR                               | 2.442.323,59  | R   | -46,90        |  |               | 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 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |   | RS                                       | 2.675.654,73  | RR                               | 2.442.323,59  | R   | -46,90        |  |               | 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 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)                          |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = 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)      |              |
|                 | <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI</i>                        | CP                                       | 109.960,00    |                                  |               |   |               |  |              |
|                 | <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>           | CP                                       | 0,00          |                                  |               |   |               |  |              |
|                 | <i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>                                | CP                                       | 580.737,47    |                                  |               |   |               |  |              |
|                 | <i>di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità</i>                  | CP                                       | 0,00          |                                  |               |   |               |  |              |
| <b>TITOLO 1</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R   | 0,00          | EP   | 0,00         |
|                 |  | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A   | 0,00          | CP   | 0,00         |
|                 |  | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00          | CS  | 0,00          | TR   | 0,00         |
| <b>TITOLO 2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | 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 | CP   | -339.298,79  |
|                 |  | CS                                       | 12.420.106,84 | TR                               | 11.438.033,11 | CS  | -982.073,73   | TR   | 1.977.465,40 |
| <b>TITOLO 3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   | RS                                       | 293,81        | RR                               | 293,81        | R   | 0,00          | EP   | 0,00         |
|                 |  | CP                                       | 164.340,00    | RC                               | 12.673,94     | A   | 12.773,94     | CP   | -151.566,06  |
|                 |  | CS                                       | 127.610,04    | TR                               | 12.967,75     | CS  | -114.642,29   | TR   | 100,00       |
| <b>TITOLO 4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>   | 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  | CP   | -52.063,58   |
|                 |  | CS                                       | 1.292.987,75  | TR                               | 570.000,00    | CS  | -722.987,75   | TR   | 851.671,10   |
| <b>TITOLO 5</b> | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R   | 0,00          | EP   | 0,00         |
|                 |  | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A   | 0,00          | CP   | 0,00         |
|                 |  | 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)                          |               | 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)       |              |
| <b>TITOLO 6</b>                      | <b>Accensione Prestiti</b>                          | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R   | 0,00          |  |               | EP  | 0,00         |
|                                      |   | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A   | 0,00          | CP   | 0,00          | EC  | 0,00         |
|                                      |   | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00          | CS  | 0,00          |  |               | TR  | 0,00         |
| <b>TITOLO 7</b>                      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R   | 0,00          |  |               | EP  | 0,00         |
|                                      |   | CP                                       | 4.587.798,57  | RC                               | 0,00          | A   | 0,00          | CP   | -4.587.798,57 | EC  | 0,00         |
|                                      |   | CS                                       | 2.000.000,00  | TR                               | 0,00          | CS  | -2.000.000,00 |  |               | TR  | 0,00         |
| <b>TITOLO 9</b>                      | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | 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  | CP   | -463.945,21   | EC  | 800,00       |
|                                      |   | CS                                       | 1.777.481,50  | TR                               | 1.311.254,79  | CS  | -466.226,71   |  |               | TR  | 9.781,50     |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                 |   | 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 | CP   | -5.594.672,21 | 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 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |   | 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 | CP   | -5.594.672,21 | 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 ATTIVI AL 1/01/2022 (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     |              |
|                 |  | 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)      |              |
|                 | <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI</i>                        | CP                                       | 141.990,76    |                                  |               |   |               |  |              |
|                 | <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>           | CP                                       | 0,00          |                                  |               |   |               |  |              |
|                 | <i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>                                | CP                                       | 633.927,99    |                                  |               |   |               |  |              |
|                 | <i>di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità</i>                  | CP                                       | 0,00          |                                  |               |   |               |  |              |
| <b>TITOLO 1</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R   | 0,00          | EP   | 0,00         |
|                 |  | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A   | 0,00          | CP   | 0,00         |
|                 |  | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00          | CS  | 0,00          | TR   | 0,00         |
| <b>TITOLO 2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | RS                                       | 1.977.465,40  | RR                               | 1.849.064,35  | R   | -1.610,17     | EP   | 126.790,88   |
|                 |  | CP                                       | 11.893.138,31 | RC                               | 9.492.612,32  | A   | 11.634.972,96 | CP   | -258.165,35  |
|                 |  | CS                                       | 13.841.099,05 | TR                               | 11.341.676,67 | CS  | -2.499.422,38 | TR   | 2.269.151,52 |
| <b>TITOLO 3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   | RS                                       | 100,00        | RR                               | 100,00        | R   | 0,00          | EP   | 0,00         |
|                 |  | CP                                       | 78.958,31     | RC                               | 26.546,12     | A   | 34.357,42     | CP   | -44.600,89   |
|                 |  | CS                                       | 71.013,96     | TR                               | 26.646,12     | CS  | -44.367,84    | TR   | 7.811,30     |
| <b>TITOLO 4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>   | RS                                       | 851.671,10    | RR                               | 851.671,09    | R   | -0,01         | EP   | 0,00         |
|                 |  | CP                                       | 570.000,00    | RC                               | 570.000,00    | A   | 570.000,00    | CP   | 0,00         |
|                 |  | CS                                       | 1.421.671,10  | TR                               | 1.421.671,09  | CS  | -0,01         | TR   | 0,00         |
| <b>TITOLO 5</b> | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R   | 0,00          | EP   | 0,00         |
|                 |  | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A   | 0,00          | CP   | 0,00         |
|                 |  | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00          | CS  | 0,00          | TR   | 0,00         |

| TITOLO                               | DENOMINAZIONE                                       | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2022 (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)       |              |
| <b>TITOLO 6</b>                      | <b>Accensione Prestiti</b>                          | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R   | 0,00          |  |               | EP  | 0,00         |
|                                      |   | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A   | 0,00          | CP   | 0,00          | EC  | 0,00         |
|                                      |   | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00          | CS  | 0,00          |  |               | TR  | 0,00         |
| <b>TITOLO 7</b>                      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R   | 0,00          |  |               | EP  | 0,00         |
|                                      |   | CP                                       | 4.620.602,45  | RC                               | 0,00          | A   | 0,00          | CP   | -4.620.602,45 | EC  | 0,00         |
|                                      |   | CS                                       | 2.000.000,00  | TR                               | 0,00          | CS  | -2.000.000,00 |  |               | TR  | 0,00         |
| <b>TITOLO 9</b>                      | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | RS                                       | 9.781,50      | RR                               | 0,00          | R   | 0,00          |  |               | EP  | 9.781,50     |
|                                      |   | CP                                       | 2.737.000,00  | RC                               | 1.925.140,25  | A   | 1.925.940,25  | CP   | -811.059,75   | EC  | 800,00       |
|                                      |   | CS                                       | 2.728.031,50  | TR                               | 1.925.140,25  | CS  | -802.891,25   |  |               | TR  | 10.581,50    |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                 |   | RS                                       | 2.839.018,00  | RR                               | 2.700.835,44  | R   | -1.610,18     |  |               | EP  | 136.572,38   |
|                                      |   | CP                                       | 19.899.699,07 | RC                               | 12.014.298,69 | A   | 14.165.270,63 | CP   | -5.734.428,44 | EC  | 2.150.971,94 |
|                                      |   | CS                                       | 20.061.815,61 | TR                               | 14.715.134,13 | CS  | -5.346.681,48 |  |               | TR  | 2.287.544,32 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |   | RS                                       | 2.839.018,00  | RR                               | 2.700.835,44  | R   | -1.610,18     |  |               | EP  | 136.572,38   |
|                                      |   | CP                                       | 20.675.617,82 | RC                               | 12.014.298,69 | A   | 14.165.270,63 | CP   | -5.734.428,44 | EC  | 2.150.971,94 |
|                                      |   | CS                                       | 20.061.815,61 | TR                               | 14.715.134,13 | CS  | -5.346.681,48 |  |               | TR  | 2.287.544,32 |

| 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)                       |               | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)         |              | 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)         |              |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |   | CP                                       | 0,00          |                                |               |                                   |               |   |              |  |              |
| 10000                               | <b>Spese correnti</b>   | RS                                       | 2.492.652,63  | PR                             | 2.313.879,64  | R                                 | -4.110,89     | EP  | 174.662,10   |  |              |
| Totale TITOLO 1                     |   | CP                                       | 11.914.759,91 | PC                             | 8.986.915,26  | I                                 | 10.993.731,67 | ECP   | 811.068,24   | 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                               | <b>Spese in conto capitale</b>  | RS                                       | 200.000,00    | PR                             | 200.000,00    | R                                 | 0,00          | EP  | 0,00         |  |              |
| Totale TITOLO 2                     |   | CP                                       | 779.506,35    | PC                             | 6.346,44      | I                                 | 15.544,35     | ECP   | 763.962,00   | EC   | 9.197,91     |
|                                     |   | CS                                       | 979.506,35    | TP                             | 206.346,44    | FPV                               | 0,00          |   | TR           | 9.197,91   |              |
| 30000                               | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | RS                                       | 0,00          | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | EP  | 0,00         |  |              |
| Totale TITOLO 3                     |   | CP                                       | 570.000,00    | PC                             | 570.000,00    | I                                 | 570.000,00    | ECP   | 0,00         | EC   | 0,00         |
|                                     |   | CS                                       | 570.000,00    | TP                             | 570.000,00    | FPV                               | 0,00          |   | TR           | 0,00   |              |
| 40000                               | <b>Rimborso Prestiti</b>  | RS                                       | 0,00          | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | EP  | 0,00         |  |              |
| Totale TITOLO 4                     |   | CP                                       | 0,00          | PC                             | 0,00          | I                                 | 0,00          | ECP   | 0,00         | EC   | 0,00         |
|                                     |   | CS                                       | 0,00          | TP                             | 0,00          | FPV                               | 0,00          |   | TR           | 0,00   |              |
| 50000                               | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | RS                                       | 0,00          | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | EP  | 0,00         |  |              |
| Totale TITOLO 5                     |   | CP                                       | 2.794.161,10  | PC                             | 0,00          | I                                 | 0,00          | ECP   | 2.794.161,10 | EC   | 0,00         |
|                                     |   | CS                                       | 2.794.161,10  | TP                             | 0,00          | FPV                               | 0,00          |   | TR           | 0,00   |              |
| 70000                               | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | RS                                       | 12.239,65     | PR                             | 12.239,65     | R                                 | 0,00          | EP  | 0,00         |  |              |
| Totale TITOLO 7                     |   | CP                                       | 2.815.000,00  | PC                             | 1.064.583,86  | I                                 | 1.131.768,96  | ECP   | 1.683.231,04 | 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)                       |               | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)         |              |
|                                    |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)    |               | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |               | TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)      |              |
| <b>TOTALE TITOLI</b>               |               | 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 | ECP   | 6.052.422,38 |
|                                    |               | CS                                       | 19.901.932,78 | TP                             | 13.153.964,85 | FPV                               | 109.960,00    | EC  | 2.083.199,42 |
|                                    |               |  |               |                                |               |                                   |               | TR  | 2.257.861,52 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |               | 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 | ECP   | 6.052.422,38 |
|                                    |               | CS                                       | 19.901.932,78 | TP                             | 13.153.964,85 | FPV                               | 109.960,00    | EC  | 2.083.199,42 |
|                                    |               |  |               |                                |               |                                   |               | TR  | 2.257.861,52 |

| 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)                       |               | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)         |              |
|                                     |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)    |               | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |               | TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)      |              |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |   | CP                                       | 0,00          |                                |               |                                   |               |   |              |
| 10000                               | <b>Spese correnti</b>   | RS                                       | 2.181.478,51  | PR                             | 2.026.819,84  | R                                 | -13.365,48    | EP  | 141.293,19   |
| Totale TITOLO 1                     |   | CP                                       | 12.529.886,83 | PC                             | 9.728.923,47  | I                                 | 11.551.243,63 | ECP   | 836.652,44   |
|                                     |   | CS                                       | 13.825.845,33 | TP                             | 11.755.743,31 | FPV                               | 141.990,76    | TR  | 1.963.613,35 |
| 20000                               | <b>Spese in conto capitale</b>  | RS                                       | 9.197,91      | PR                             | 9.197,91      | R                                 | 0,00          | EP  | 0,00         |
| Totale TITOLO 2                     |   | CP                                       | 775.006,35    | PC                             | 714.615,74    | I                                 | 715.615,70    | ECP   | 59.390,65    |
|                                     |   | CS                                       | 782.183,73    | TP                             | 723.813,65    | FPV                               | 0,00          | TR  | 999,96       |
| 30000                               | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | RS                                       | 0,00          | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | EP  | 0,00         |
| Totale TITOLO 3                     |   | CP                                       | 570.000,00    | PC                             | 570.000,00    | I                                 | 570.000,00    | ECP   | 0,00         |
|                                     |   | CS                                       | 570.000,00    | TP                             | 570.000,00    | FPV                               | 0,00          | TR  | 0,00         |
| 40000                               | <b>Rimborso Prestiti</b>  | RS                                       | 0,00          | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | EP  | 0,00         |
| Totale TITOLO 4                     |   | CP                                       | 0,00          | PC                             | 0,00          | I                                 | 0,00          | ECP   | 0,00         |
|                                     |   | CS                                       | 0,00          | TP                             | 0,00          | FPV                               | 0,00          | TR  | 0,00         |
| 50000                               | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | RS                                       | 0,00          | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | EP  | 0,00         |
| Totale TITOLO 5                     |   | CP                                       | 4.587.798,57  | PC                             | 0,00          | I                                 | 0,00          | ECP   | 4.587.798,57 |
|                                     |   | CS                                       | 2.000.000,00  | TP                             | 0,00          | FPV                               | 0,00          | TR  | 0,00         |
| 70000                               | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | RS                                       | 67.185,10     | PR                             | 67.161,79     | R                                 | -23,31        | EP  | 0,00         |
| Totale TITOLO 7                     |   | CP                                       | 1.776.000,00  | PC                             | 1.215.081,66  | I                                 | 1.312.054,79  | ECP   | 463.945,21   |
|                                     |   | 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)         |              |
| <b>TOTALE TITOLI</b>               |               | 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 | ECP  | 5.947.786,87 |
|                                    |               | CS                                       | 19.013.214,16 | TP                             | 14.331.800,41 | FPV                               | 141.990,76    | EC   | 1.920.293,25 |
|                                    |               |  |               |                                |               |                                   |               | TR   | 2.061.586,44 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |               | 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 | ECP  | 5.947.786,87 |
|                                    |               | CS                                       | 19.013.214,16 | TP                             | 14.331.800,41 | FPV                               | 141.990,76    | EC   | 1.920.293,25 |
|                                    |               |  |               |                                |               |                                   |               | TR   | 2.061.586,44 |

| TITOLO                              | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2022 (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)                       |               | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)         |              | 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)         |              |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |   | CP                                       | 0,00          |                                |               |                                   |               |   |              |  |              |
| 10000                               | <b>Spese correnti</b>   | RS                                       | 1.963.613,35  | PR                             | 1.819.203,48  | R                                 | -4.246,65     | EP  | 140.163,22   |  |              |
| Totale TITOLO 1                     |   | CP                                       | 12.251.527,07 | PC                             | 9.808.590,50  | I                                 | 11.560.589,36 | ECP   | 593.769,19   | EC   | 1.751.998,86 |
|                                     |   | CS                                       | 14.274.768,67 | TP                             | 11.627.793,98 | FPV                               | 97.168,52     |   | TR           | 1.892.162,08   |              |
| 20000                               | <b>Spese in conto capitale</b>  | RS                                       | 999,96        | PR                             | 999,96        | R                                 | 0,00          | EP  | 0,00         |  |              |
| Totale TITOLO 2                     |   | CP                                       | 496.488,30    | PC                             | 5.530,47      | I                                 | 5.530,47      | ECP   | 490.957,83   | EC   | 0,00         |
|                                     |   | CS                                       | 255.500,00    | TP                             | 6.530,43      | FPV                               | 0,00          |   | TR           | 0,00   |              |
| 30000                               | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | RS                                       | 0,00          | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | EP  | 0,00         |  |              |
| Totale TITOLO 3                     |   | CP                                       | 570.000,00    | PC                             | 570.000,00    | I                                 | 570.000,00    | ECP   | 0,00         | EC   | 0,00         |
|                                     |   | CS                                       | 570.000,00    | TP                             | 570.000,00    | FPV                               | 0,00          |   | TR           | 0,00   |              |
| 40000                               | <b>Rimborso Prestiti</b>  | RS                                       | 0,00          | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | EP  | 0,00         |  |              |
| Totale TITOLO 4                     |   | CP                                       | 0,00          | PC                             | 0,00          | I                                 | 0,00          | ECP   | 0,00         | EC   | 0,00         |
|                                     |   | CS                                       | 0,00          | TP                             | 0,00          | FPV                               | 0,00          |   | TR           | 0,00   |              |
| 50000                               | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | RS                                       | 0,00          | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | EP  | 0,00         |  |              |
| Totale TITOLO 5                     |   | CP                                       | 4.620.602,45  | PC                             | 0,00          | I                                 | 0,00          | ECP   | 4.620.602,45 | EC   | 0,00         |
|                                     |   | CS                                       | 2.000.000,00  | TP                             | 0,00          | FPV                               | 0,00          |   | TR           | 0,00   |              |
| 70000                               | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | RS                                       | 96.973,13     | PR                             | 96.973,13     | R                                 | 0,00          | EP  | 0,00         |  |              |
| Totale TITOLO 7                     |   | CP                                       | 2.737.000,00  | PC                             | 1.800.716,22  | I                                 | 1.925.940,25  | ECP   | 811.059,75   | EC   | 125.224,03   |
|                                     |   | CS                                       | 2.833.973,13  | TP                             | 1.897.689,35  | FPV                               | 0,00          |   | TR           | 125.224,03   |              |

| TITOLO                             | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2022 (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)                       |               | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)         |              | 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)         |              |
| <b>TOTALE TITOLI</b>               |               | RS                                       | 2.061.586,44  | PR                             | 1.917.176,57  | R                                 | -4.246,65     | EP  | 140.163,22   |  |              |
|                                    |               | CP                                       | 20.675.617,82 | PC                             | 12.184.837,19 | I                                 | 14.062.060,08 | ECP   | 6.516.389,22 | EC   | 1.877.222,89 |
|                                    |               | CS                                       | 19.934.241,80 | TP                             | 14.102.013,76 | FPV                               | 97.168,52     |   |              | TR   | 2.017.386,11 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |               | RS                                       | 2.061.586,44  | PR                             | 1.917.176,57  | R                                 | -4.246,65     | EP  | 140.163,22   |  |              |
|                                    |               | CP                                       | 20.675.617,82 | PC                             | 12.184.837,19 | I                                 | 14.062.060,08 | ECP   | 6.516.389,22 | EC   | 1.877.222,89 |
|                                    |               | CS                                       | 19.934.241,80 | TP                             | 14.102.013,76 | FPV                               | 97.168,52     |   |              | TR   | 2.017.386,11 |