

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)		
2	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	368.621,96								
	Fondo pluriennale vincolato parte corrente	CP	368.621,96								
3	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	961.000,00								
	Fondo pluriennale vincolato parte capitale	CP	961.000,00								
1	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	3.906.478,32								
	Avanzo presunto di amministrazione	CP	3.906.478,32								
Titolo 2	Trasferimenti correnti										
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TR	0,00
		RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		MCP		EC	
		CS		TR		MCS				TR	
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie										
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	34.012.936,73	RR	1.159.831,25	R	-15.584.576,63			EP	17.268.528,85
		CP	6.444.600,00	RC	3.233.883,73	A	6.542.053,42	MCP	97.453,42	EC	3.308.169,69
		CS	21.393.738,63	TR	4.393.714,98	MCS	-17.000.023,65			TR	20.576.698,54
86	Fitti da alloggi di proprietà di altri Enti	RS	110.067,02	RR	59.571,97	R	0,00			EP	50.495,05
		CP	298.000,00	RC	193.390,59	A	298.000,00	MCP	0,00	EC	104.609,41
		CS	408.067,02	TR	252.962,56	MCS	-155.104,46			TR	155.104,46
87	Fitti da Alloggi di proprietà IACP	RS	9.188.600,82	RR	883.430,46	R	0,00			EP	8.305.170,36
		CP	5.310.000,00	RC	2.293.744,07	A	5.310.000,00	MCP	0,00	EC	3.016.255,93
		CS	7.310.000,00	TR	3.177.174,53	MCS	-4.132.825,47			TR	11.321.426,29
88	Fitti da Locali commerciali	RS	77.482,50	RR	63.839,90	R	-1.460,30			EP	12.182,30
		CP	305.000,00	RC	355.939,47	A	382.340,58	MCP	77.340,58	EC	26.401,11
		CS	305.000,00	TR	419.779,37	MCS	114.779,37			TR	38.583,41
90	Alloggi di proprietà costruiti con contributo dello Stato	RS	1.960.052,09	RR	0,00	R	0,00			EP	1.960.052,09
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	1.960.052,09	TR	0,00	MCS	-1.960.052,09			TR	1.960.052,09
91	Alloggi di proprietà costruiti con contributo di altri Enti	RS	417.475,92	RR	0,00	R	-0,20			EP	417.475,72
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	417.475,92	TR	0,00	MCS	-417.475,92			TR	417.475,72
92	Alloggi e locali costruiti senza contributo (Case Econom.)	RS	17.803.495,16	RR	0,00	R	-15.560.460,95			EP	2.243.034,21
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	6.078.053,98	TR	0,00	MCS	-6.078.053,98			TR	2.243.034,21
93	Locali costruiti con contributo (ERP) adibiti ad uso diverso	RS	982.981,13	RR	0,00	R	-186,14			EP	982.794,99
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	982.981,13	TR	0,00	MCS	-982.981,13			TR	982.794,99

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
94	Alloggi di proprietà ex Stato	RS	1.765.461,95	RR	0,00	R	0,00	EP	1.765.461,95
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	1.765.461,95	TR	0,00	MCS	-1.765.461,95	TR	1.765.461,95
95	Fitti da Alloggi e locali di proprietà regionale	RS	1.071.139,48	RR	78.683,88	R	-2.215,84	EP	990.239,76
		CP	232.600,00	RC	118.085,08	A	232.600,00	MCP	0,00
		CS	1.287.185,22	TR	196.768,96	MCS	-1.090.416,26	TR	1.104.754,68
96	Alloggi e locali di terzi	RS	120.994,71	RR	0,00	R	-445,41	EP	120.549,30
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	120.994,71	TR	0,00	MCS	-120.994,71	TR	120.549,30
98	Fitti da Alloggi L.R. n.15/86	RS	464.313,72	RR	66.483,08	R	0,00	EP	397.830,64
		CP	284.000,00	RC	265.188,66	A	304.111,41	MCP	20.111,41
		CS	698.817,60	TR	331.671,74	MCS	-367.145,86	TR	436.753,39
99	Affitti delle aree	RS	29.031,28	RR	7.821,96	R	-9.366,84	EP	11.842,48
		CP	15.000,00	RC	7.534,43	A	15.000,00	MCP	0,00
		CS	37.808,06	TR	15.356,39	MCS	-22.451,67	TR	19.308,05
100	Gestione agricola delle aree	RS	10.440,95	RR	0,00	R	-10.440,95	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	10.440,95	TR	0,00	MCS	-10.440,95	TR	0,00
101	Altri proventi	RS	11.400,00	RR	0,00	R	0,00	EP	11.400,00
		CP	0,00	RC	1,43	A	1,43	MCP	1,43
		CS	11.400,00	TR	1,43	MCS	-11.398,57	TR	11.400,00
3.03	Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	81.000,00	RC	7.348,43	A	7.348,43	MCP	-73.651,57
		CS	81.000,00	TR	7.348,43	MCS	-73.651,57	TR	0,00
114	Presso banche	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	80.000,00	RC	7.348,43	A	7.348,43	MCP	-72.651,57
		CS	80.000,00	TR	7.348,43	MCS	-72.651,57	TR	0,00
115	Presso Amministrazione Postale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-1.000,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	MCS	-1.000,00	TR	0,00
3.04	Altre entrate da redditi da capitale	RS	258.598,48	RR	0,00	R	-24,00	EP	258.574,48
		CP	52.000,00	RC	19.161,80	A	55.844,17	MCP	3.844,17
		CS	310.598,48	TR	19.161,80	MCS	-291.436,68	TR	295.256,85
36	Quote Amministrazione alloggi ceduti in proprietà (IACP)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	430,47	A	1.000,00	MCP	0,00
		CS	1.000,00	TR	430,47	MCS	-569,53	TR	569,53
38	Quote di amm.ne alloggi gestiti per c/terzi (LL.AA.)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	RC	0,00	A	15.000,00	MCP	0,00
		CS	15.000,00	TR	0,00	MCS	-15.000,00	TR	15.000,00
42	Corrispettivi diversi	RS	235.052,43	RR	0,00	R	-24,00	EP	235.028,43
		CP	4.000,00	RC	3.624,83	A	3.624,83	MCP	-375,17

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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)		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		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Corrispettivi diversi	CS	239.052,43	TR	3.624,83	MCS	-235.427,60	TR	235.028,43
54	Corrispettivi per esecuzione opere manut.ne immobili ceduti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	20.000,00	MCP	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	MCS	-20.000,00	TR	20.000,00
60	acqua	RS	54,76	RR	0,00	R	0,00	EP	54,76
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	54,76	TR	0,00	MCS	-54,76	TR	54,76
61	illuminazione e forza motrice (enel)	RS	1.989,35	RR	0,00	R	0,00	EP	1.989,35
		CP	12.000,00	RC	15.106,50	A	16.219,34	MCP	4.219,34
		CS	13.989,35	TR	15.106,50	MCS	1.117,15	TR	3.102,19
75	depuratori	RS	3.860,94	RR	0,00	R	0,00	EP	3.860,94
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	3.860,94	TR	0,00	MCS	-3.860,94	TR	3.860,94
76	spurgo pozzi neri	RS	17.641,00	RR	0,00	R	0,00	EP	17.641,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	17.641,00	TR	0,00	MCS	-17.641,00	TR	17.641,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	791.417,93	RR	33.931,84	R	-3.454,65	EP	754.031,44
		CP	475.500,00	RC	290.626,84	A	398.574,31	MCP	-76.925,69
		CS	1.230.321,66	TR	324.558,68	MCS	-905.762,98	TR	861.978,91
138	Recuperi per utenze e canoni altri servizi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	5.000,00	MCP	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	MCS	-5.000,00	TR	5.000,00
143	Rimborso da Assicurazioni per infortuni a dipendenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-5.000,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	MCS	-5.000,00	TR	0,00
144	Rimborso per bollettazione e riscossione canoni	RS	29.953,10	RR	7.911,45	R	0,00	EP	22.041,65
		CP	65.000,00	RC	57.925,49	A	65.000,00	MCP	0,00
		CS	94.953,10	TR	65.836,94	MCS	-29.116,16	TR	29.116,16
145	Rimborso per stipula contratti	RS	18.935,94	RR	588,59	R	0,00	EP	18.347,35
		CP	25.000,00	RC	14.588,09	A	25.000,00	MCP	0,00
		CS	43.935,94	TR	15.176,68	MCS	-28.759,26	TR	28.759,26
146	Rimborso per procedimenti legali	RS	12.526,63	RR	7.435,64	R	0,00	EP	5.090,99
		CP	75.000,00	RC	30.199,74	A	75.000,00	MCP	0,00
		CS	84.842,65	TR	37.635,38	MCS	-47.207,27	TR	49.891,25
148	Rimborso per esecuzione lavori di miglioria e danni	RS	15.500,00	RR	0,00	R	0,00	EP	15.500,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	15.500,00	TR	0,00	MCS	-15.500,00	TR	15.500,00
149	Recuperi e rimborsi diversi	RS	48.834,70	RR	0,00	R	0,00	EP	48.834,70
		CP	105.000,00	RC	22.433,43	A	23.433,43	MCP	-81.566,57
		CS	153.392,70	TR	22.433,43	MCS	-130.959,27	TR	49.834,70
150	Recuperi per pagamenti c/terzi	RS	16.246,57	RR	0,00	R	0,00	EP	16.246,57

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)		
157	Recuperi per pagamenti c/terzi	CP	5.000,00	RC	0,00	A	35,04	MCP	-4.964,96	EC	35,04
	entrate per sterilizzazione iva su reverse charge	CS	21.246,57	TR	0,00	MCS	-21.246,57			TR	16.281,6
		RS	3.982,04	RR	527,39	R	-3.454,65			EP	0,00
120		Per dilazione debiti	CP	10.000,00	RC	7.789,33	A	7.789,33	MCP	-2.210,67	EC
	CS		10.530,03	TR	8.316,72	MCS	-2.213,31			TR	0,00
	RS		90.269,69	RR	6.377,86	R	0,00			EP	83.891,83
121	Per indennità di mora su canoni	CP	51.000,00	RC	39.801,42	A	55.590,60	MCP	4.590,60	EC	15.789,18
		CS	141.000,54	TR	46.179,28	MCS	-94.821,26			TR	99.681,01
		RS	87.013,13	RR	9.921,60	R	0,00			EP	77.091,53
131	Di alloggi IACP ai sensi L.560/93 e L.R. 43/94 ed ex Stato	CP	75.000,00	RC	68.970,14	A	83.433,21	MCP	8.433,21	EC	14.463,07
		CS	162.013,13	TR	78.891,74	MCS	-83.121,39			TR	91.554,60
		RS	47.352,00	RR	0,00	R	0,00			EP	47.352,00
135	Su crediti diversi	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	47.352,00	TR	0,00	MCS	-47.352,00			TR	47.352,00
		RS	2.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	2.000,00
140	Recupero spese istruttoria pratiche diverse	CP	0,00	RC	1.244,65	A	1.244,65	MCP	1.244,65	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	1.244,65	MCS	-755,35			TR	2.000,00
		RS	418.804,13	RR	1.169,31	R	0,00			EP	417.634,82
155	Arrotondamenti e abbuoni attivi	CP	50.000,00	RC	44.877,50	A	54.251,00	MCP	4.251,00	EC	9.373,50
		CS	439.055,00	TR	46.046,81	MCS	-393.008,19			TR	427.008,32
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
156	Legge 133/08 - Trattenuta malattia	CP	1.000,00	RC	0,39	A	0,39	MCP	-999,61	EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,39	MCS	-999,61			TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.500,00	RC	2.796,66	A	2.796,66	MCP	-703,34	EC	0,00
		CS	3.500,00	TR	2.796,66	MCS	-703,34			TR	0,00
		RS	35.062.953,14	RR	1.193.763,09	R	-15.588.055,28			EP	18.281.134,77
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	CP	7.053.100,00	RC	3.551.020,80	A	7.003.820,33	MCP	-49.279,67	EC	3.452.799,53
		CS	23.015.658,77	TR	4.744.783,89	MCS	-18.270.874,88			TR	21.733.934,30
Titolo 4	Entrate in conto capitale										
4.02	Contributi agli investimenti	RS	767.703,80	RR	209.645,17	R	-155.564,23			EP	402.494,40
		CP	21.448.692,24	RC	2.583.538,88	A	3.219.636,79	MCP	-18.229.055,45	EC	636.097,91
		CS	20.712.387,32	TR	2.793.184,05	MCS	-17.919.203,27			TR	1.038.592,31
271	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI INCREMENTATIVI, RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI (RIF.CAP.310/U)	RS	569.845,42	RR	152.285,26	R	-18.214,97			EP	399.345,19
		CP	2.503.558,72	RC	227.868,53	A	354.438,95	MCP	-2.149.119,77	EC	126.570,42
		CS	1.569.845,42	TR	380.153,79	MCS	-1.189.691,63			TR	525.915,61
345	Contabilità speciale 1946 (L.560/93)	RS	174.688,63	RR	34.640,16	R	-137.349,26			EP	2.699,21
		CP	6.569.253,34	RC	724.859,03	A	792.777,86	MCP	-5.776.475,48	EC	67.918,83
		CS	6.743.941,97	TR	759.499,19	MCS	-5.984.442,78			TR	70.618,04
346	Contabilità speciale 1821 (Fondi Cer)	RS	22.719,75	RR	22.719,75	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.112.000,00	RC	1.205.784,33	A	1.205.784,33	MCP	-2.906.215,67	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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)		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		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
34600	Contabilità speciale 1821 (Fondi Cer)	CS	4.134.719,75	TR	1.228.504,08	MCS	-2.906.215,67	TR	0,00
	UTILIZZO FONDI VINCOLATI A SPECIFICA DESTINAZIONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.063.880,18	RC	143.646,99	A	411.295,55	MCP	-6.652.584,63
34500	Finanziamenti lavori di recupero del patrimonio edilizio, accordi quadro	CS	7.063.880,18	TR	143.646,99	MCS	-6.920.233,19	TR	267.648,56
		RS	450,00	RR	0,00	R	0,00	EP	450,00
		CP	1.200.000,00	RC	281.380,00	A	455.340,10	MCP	-744.659,90
4.03	Altri trasferimenti in conto capitale	CS	1.200.000,00	TR	281.380,00	MCS	-918.620,00	TR	174.410,10
		RS	4.088,34	RR	0,00	R	0,00	EP	4.088,34
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
263	Per opere incrementative,risanamento e ristruttur. Fabbricati	CS	4.088,34	TR	0,00	MCS	-4.088,34	TR	4.088,34
		RS	4.088,34	RR	0,00	R	0,00	EP	4.088,34
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CS	4.088,34	TR	0,00	MCS	-4.088,34	TR	4.088,34
		RS	4.507.012,92	RR	6.580,45	R	-2.428.128,42	EP	2.072.304,05
		CP	1.137.300,00	RC	687.095,53	A	821.800,00	MCP	-315.500,00
173	Alloggi costruiti con il contributo dello stato	CS	3.499.797,72	TR	693.675,98	MCS	-2.806.121,74	TR	2.207.008,52
		RS	1.967,46	RR	0,00	R	0,00	EP	1.967,46
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
175	Alloggi costruiti senza contributo diritto prelazione	CS	1.967,46	TR	0,00	MCS	-1.967,46	TR	1.967,46
		RS	174.587,14	RR	0,00	R	0,00	EP	174.587,14
		CP	650.000,00	RC	443.297,13	A	510.000,00	MCP	-140.000,00
176	Locali adibiti ad uso diverso da abitazione	CS	793.588,55	TR	443.297,13	MCS	-350.291,42	TR	241.290,01
		RS	937.510,45	RR	0,00	R	0,00	EP	937.510,45
		CP	28.800,00	RC	0,00	A	28.800,00	MCP	0,00
177	Alloggi IACP legge 560/93 e L.R.43/94 e piano vendita	CS	966.310,45	TR	0,00	MCS	-966.310,45	TR	966.310,45
		RS	2.660.516,61	RR	6.580,45	R	-2.428.128,42	EP	225.807,74
		CP	450.000,00	RC	243.798,40	A	280.000,00	MCP	-170.000,00
181	Alloggi costruiti senza contributi	CS	1.000.000,00	TR	250.378,85	MCS	-749.621,15	TR	262.009,34
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	RC	0,00	A	3.000,00	MCP	0,00
221	Di alloggi di proprietà in pfv costruiti con contr.ex L. 408	CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00	TR	3.000,00
		RS	11.121,23	RR	0,00	R	0,00	EP	11.121,23
		CP	3.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-3.000,00
222	Di alloggi costruiti con contr. altri Enti leggi regionali	CS	14.121,23	TR	0,00	MCS	-14.121,23	TR	11.121,23
		RS	3.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	3.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
223	Di alloggi di proprietà in P.V. costruiti senza contributi	CS	3.000,00	TR	0,00	MCS	-3.000,00	TR	3.000,00
		RS	1.529,05	RR	0,00	R	0,00	EP	1.529,05
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
225	Di alloggi L.560/93 e L.R.43/94 ed ex Stato	CS	1.529,05	TR	0,00	MCS	-1.529,05	TR	1.529,05
		RS	200.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	200.000,00

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)		
226	Di alloggi L.560/93 e L.R.43/94 ed ex Stato	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
	Di locali diversi L.560/93 e L.R.43/94	CS	200.000,00	TR	0,00	MCS	-200.000,00			TR	200.000,00
		RS	10.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	10.000,00
228		Di alloggi ceduti con ipoteca legale	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC
	CS		10.000,00	TR	0,00	MCS	-10.000,00			TR	10.000,00
	RS		9.221,43	RR	0,00	R	0,00			EP	9.221,43
230	Di alloggi ceduti dallo Stato Legge 513/77	CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-1.000,00	EC	0,00
		CS	10.221,43	TR	0,00	MCS	-10.221,43			TR	9.221,43
		RS	48.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	48.000,00
231	Di alloggi ceduti dallo Stato Legge 1676/60	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	48.000,00	TR	0,00	MCS	-48.000,00			TR	48.000,00
		RS	51.561,98	RR	0,00	R	0,00			EP	51.561,98
235	Soci di cooperative edilizie Legge 60	CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-1.000,00	EC	0,00
		CS	52.561,98	TR	0,00	MCS	-52.561,98			TR	51.561,98
		RS	78.302,53	RR	0,00	R	0,00			EP	78.302,53
170	Vendita aree edificabili	CP	500,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-500,00	EC	0,00
		CS	78.802,53	TR	0,00	MCS	-78.802,53			TR	78.302,53
		RS	275.723,54	RR	0,00	R	0,00			EP	275.723,54
171	Vendita di aree non edificabili	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	275.723,54	TR	0,00	MCS	-275.723,54			TR	275.723,54
		RS	43.971,50	RR	0,00	R	0,00			EP	43.971,50
4.05	Altre entrate in conto capitale	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	43.971,50	TR	0,00	MCS	-43.971,50			TR	43.971,50
		RS	5.541,08	RR	0,00	R	0,00			EP	5.541,08
300	altre entrate in conto capitale	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	5.541,08	TR	0,00	MCS	-5.541,08			TR	5.541,08
		RS	5.541,08	RR	0,00	R	0,00			EP	5.541,08
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	5.541,08	TR	0,00	MCS	-5.541,08			TR	5.541,08
		RS	5.541,08	RR	0,00	R	0,00			EP	5.541,08
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	5.284.346,14	RR	216.225,62	R	-2.583.692,65			EP	2.484.427,87
		CP	22.585.992,24	RC	3.270.634,41	A	4.041.436,79	MCP	-18.544.555,45	EC	770.802,38
		CS	24.221.814,46	TR	3.486.860,03	MCS	-20.734.954,43			TR	3.255.230,25
Titolo 6		Accensione Prestiti									
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TR	0,00
6.04	Altre forme di indebitamento	RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		MCP		EC	
		CS		TR		MCS				TR	
6.04	Altre forme di indebitamento	RS	7.334,03	RR	0,00	R	0,00			EP	7.334,03
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS		TR		MCS				TR	

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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)		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		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
327	Altre forme di indebitamento	CS	7.334,03	TR	0,00	MCS	-7.334,03	TR	7.334,03
	Infruttiferi di utenti	RS	7.334,03	RR	0,00	R	0,00	EP	7.334,03
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	7.334,03	TR	0,00	MCS	-7.334,03	TR	7.334,03
Totale titolo 6	Accensione Prestiti	RS	7.334,03	RR	0,00	R	0,00	EP	7.334,03
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	7.334,03	TR	0,00	MCS	-7.334,03	TR	7.334,03
Titolo 7									
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-200.000,00
500	Anticipazione di cassa da Istituto Tesoriere	CS	200.000,00	TR	0,00	MCS	-200.000,00	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-200.000,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	MCS	-200.000,00	TR	0,00
Totale titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-200.000,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	MCS	-200.000,00	TR	0,00
Titolo 9									
Entrate per conto terzi e partite di giro									
9.01	Entrate per partite di giro	RS	4.788,00	RR	0,00	R	0,00	EP	4.788,00
		CP	1.394.000,00	RC	677.798,28	A	681.445,01	MCP	-712.554,99
		CS	1.398.788,00	TR	677.798,28	MCS	-720.989,72	TR	8.434,73
356	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori e terzi (INPS)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	861,24	A	861,24	MCP	-4.138,76
		CS	5.000,00	TR	861,24	MCS	-4.138,76	TR	0,00
350	Versamento ritenute erariali su redditi lavoro dipendente e assimilati	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	700.000,00	RC	473.512,32	A	473.512,32	MCP	-226.487,68
		CS	700.000,00	TR	473.512,32	MCS	-226.487,68	TR	0,00
354	Versamento ritenute previdenziali INPDAP (ex CPDEL)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	300.000,00	RC	162.811,02	A	162.811,02	MCP	-137.188,98
		CS	300.000,00	TR	162.811,02	MCS	-137.188,98	TR	0,00
355	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico lavoratore dipendente (INPS ex GESCAL)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-5.000,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	MCS	-5.000,00	TR	0,00
357	Versamento pigioni dipendenti IACP	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-1.000,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	MCS	-1.000,00	TR	0,00
360	Versamento ritenute sindacali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	RC	4.048,84	A	4.048,84	MCP	-1.951,16
		CS	6.000,00	TR	4.048,84	MCS	-1.951,16	TR	0,00
361	Versamento ritenute diverse (pignoramenti, assegno maternità etc)	RS	4.788,00	RR	0,00	R	0,00	EP	4.788,00
		CP	12.000,00	RC	6.225,36	A	9.872,09	MCP	-2.127,91

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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)		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		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
351	Versamento ritenute diverse (pignoramenti, assegno maternità)	CS	16.788,00	TR	6.225,36	MCS	-10.562,64	TR	8.434,73
	Versamento ritenute erariali su redditi lavoro autonomo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	250.000,00	RC	21.120,57	A	21.120,57	MCP	-228.879,43
352	Versamento e ritenute erariali collaboratori e terzi	CS	250.000,00	TR	21.120,57	MCS	-228.879,43	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	80.000,00	RC	3.218,93	A	3.218,93	MCP	-76.781,07
402	Rendicontazioni al cassiere	CS	80.000,00	TR	3.218,93	MCS	-76.781,07	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	RC	6.000,00	A	6.000,00	MCP	-14.000,00
353	Versamento quote fondo integrazione pensione	CS	20.000,00	TR	6.000,00	MCS	-14.000,00	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-5.000,00
362	Varie - Irap - Anticipazione IRPEF T.F.R.	CS	5.000,00	TR	0,00	MCS	-5.000,00	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-10.000,00
9.02	Entrate per conto terzi	CS	10.000,00	TR	0,00	MCS	-10.000,00	TR	0,00
		RS	125.752,94	RR	1.215,40	R	0,00	EP	124.537,54
		CP	5.035.000,00	RC	284.460,82	A	290.005,22	MCP	-4.744.994,78
391	Depositi cauzionali infruttiferi utenti	CS	5.160.752,94	TR	285.676,22	MCS	-4.875.076,72	TR	130.081,94
		RS	2.358,21	RR	821,34	R	0,00	EP	1.536,87
		CP	30.000,00	RC	12.215,91	A	12.935,65	MCP	-17.064,35
392	Depositi cauzionali infruttiferi conduttori	CS	32.358,21	TR	13.037,25	MCS	-19.320,96	TR	2.256,61
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	3.513,00	A	4.043,00	MCP	-25.957,00
393	Depositi di terzi	CS	30.000,00	TR	3.513,00	MCS	-26.487,00	TR	530,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-30.000,00
358	IVA PER SCISSIONE DI PAGAMENTI C/ENTRATA	CS	30.000,00	TR	0,00	MCS	-30.000,00	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	350.000,00	RC	206.514,48	A	207.506,62	MCP	-142.493,38
359	Versamento ritenute cessione quote stipendi lavoratori dipendenti	CS	350.000,00	TR	206.514,48	MCS	-143.485,52	TR	992,14
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	80.000,00	RC	44.847,65	A	44.847,65	MCP	-35.152,35
363	Versamento quote associative sindacati utenza	CS	80.000,00	TR	44.847,65	MCS	-35.152,35	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	3.281,87	A	3.614,87	MCP	-1.385,13
364	Versamento somme per conto della regione	CS	5.000,00	TR	3.281,87	MCS	-1.718,13	TR	333,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-5.000,00
365	Versamento c/alloggi ENRP	CS	5.000,00	TR	0,00	MCS	-5.000,00	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)		
368	Versamento c/alloggi ENRP	CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-5.000,00	EC	0,00
	versamento c/terzi	CS	5.000,00	TR	0,00	MCS	-5.000,00			TR	0,00
		RS	964,89	RR	394,06	R	0,00			EP	570,83
		394	Fondi Cer per interventi edilizi c/terzi (rif. 514/u)	CP	4.500.000,00	RC	14.087,91	A	17.057,43	MCP	-4.482.942,57
CS	4.500.964,89			TR	14.481,97	MCS	-4.486.482,92			TR	3.540,35
RS	122.429,84			RR	0,00	R	0,00			EP	122.429,84
CP	0,00			RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
CS	122.429,84			TR	0,00	MCS	-122.429,84			TR	122.429,84
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	130.540,94	RR	1.215,40	R	0,00			EP	129.325,54
		CP	6.429.000,00	RC	962.259,10	A	971.450,23	MCP	-5.457.549,77	EC	9.191,13
		CS	6.559.540,94	TR	963.474,50	MCS	-5.596.066,44			TR	138.516,67
	Totale titoli	RS	40.485.174,25	RR	1.411.204,11	R	-18.171.747,93			EP	20.902.222,21
		CP	36.268.092,24	RC	7.783.914,31	A	12.016.707,35	MCP	-24.251.384,89	EC	4.232.793,04
		CS	54.004.348,20	TR	9.195.118,42	MCS	-44.809.229,78			TR	25.135.015,25
	Totale generale delle entrate	RS	40.485.174,25	RR	1.411.204,11	R	-18.171.747,93			EP	20.902.222,21
		CP	41.504.192,52	RC	7.783.914,31	A	12.016.707,35	MCP	-29.487.485,17	EC	4.232.793,04
		CS	54.004.348,20	TR	9.195.118,42	MCS	-44.809.229,78			TR	25.135.015,25

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	368.621,96						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	961.000,00						
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	3.906.478,32						
Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	35.062.953,14	RR	1.193.763,09	R	-15.588.055,28	EP	18.281.134,77
		CP	7.053.100,00	RC	3.551.020,80	A	7.003.820,33	MCP	-49.279,67
		CS	23.015.658,77	TR	4.744.783,89	MCS	-18.270.874,88	TR	21.733.934,30
Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	5.284.346,14	RR	216.225,62	R	-2.583.692,65	EP	2.484.427,87
		CP	22.585.992,24	RC	3.270.634,41	A	4.041.436,79	MCP	-18.544.555,45
		CS	24.221.814,46	TR	3.486.860,03	MCS	-20.734.954,43	TR	3.255.230,25
Titolo 6	Accensione Prestiti	RS	7.334,03	RR	0,00	R	0,00	EP	7.334,03
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	7.334,03	TR	0,00	MCS	-7.334,03	TR	7.334,03
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-200.000,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	MCS	-200.000,00	TR	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	130.540,94	RR	1.215,40	R	0,00	EP	129.325,54
		CP	6.429.000,00	RC	962.259,10	A	971.450,23	MCP	-5.457.549,77
		CS	6.559.540,94	TR	963.474,50	MCS	-5.596.066,44	TR	138.516,67
	Totale titoli	RS	40.485.174,25	RR	1.411.204,11	R	-18.171.747,93	EP	20.902.222,21
		CP	36.268.092,24	RC	7.783.914,31	A	12.016.707,35	MCP	-24.251.384,89
		CS	54.004.348,20	TR	9.195.118,42	MCS	-44.809.229,78	TR	25.135.015,25
	Totale generale delle entrate	RS	40.485.174,25	RR	1.411.204,11	R	-18.171.747,93	EP	20.902.222,21
		CP	41.504.192,52	RC	7.783.914,31	A	12.016.707,35	MCP	-29.487.485,17
		CS	54.004.348,20	TR	9.195.118,42	MCS	-44.809.229,78	TR	25.135.015,25

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO 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)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP	112.226,62						
1000	Disavanzo di amministrazione	CP	112.226,62						
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 01.01	Organi istituzionali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	14.307,54	PR	14.307,54	R	0,00	EP	0,00
		CP	81.000,00	PC	49.811,02	I	63.200,02	ECP	17.799,98
		CS	95.307,54	TP	64.118,56	FPV	0,00	TR	13.389,00
170	Indennità compensi e rimborsi Presidente ed Amministratori	RS	4.999,98	PR	4.999,98	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	16.666,60	I	23.445,84	ECP	6.554,16
		CS	34.999,98	TP	21.666,58	FPV	0,00	TR	6.779,24
172	Indennità compensi e rimborsi collegio sindacale	RS	4.551,60	PR	4.551,60	R	0,00	EP	0,00
		CP	23.000,00	PC	17.232,40	I	20.710,40	ECP	2.289,60
		CS	27.551,60	TP	21.784,00	FPV	0,00	TR	3.478,00
173	Compensi e rimborsi organismo di valutazione	RS	4.755,96	PR	4.755,96	R	0,00	EP	0,00
		CP	28.000,00	PC	15.912,02	I	19.043,78	ECP	8.956,22
		CS	32.755,96	TP	20.667,98	FPV	0,00	TR	3.131,76
Totale programma 01.01	Organi istituzionali	RS	14.307,54	PR	14.307,54	R	0,00	EP	0,00
		CP	81.000,00	PC	49.811,02	I	63.200,02	ECP	17.799,98
		CS	95.307,54	TP	64.118,56	FPV	0,00	TR	13.389,00
Programma 01.10	Risorse umane								
Titolo 1	Spese correnti	RS	12.280,00	PR	11.950,00	R	0,00	EP	330,00
		CP	4.008.619,94	PC	2.659.624,33	I	2.659.961,33	ECP	934.650,28
		CS	3.606.891,61	TP	2.671.574,33	FPV	414.008,33	TR	667,00
1	Retribuzioni ed indennità al personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.050.000,00	PC	903.751,06	I	903.751,06	ECP	146.248,94
		CS	1.050.000,00	TP	903.751,06	FPV	0,00	TR	0,00
2	Lavoro straordinario	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
6	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA INTERNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	89.217,00	PC	64.189,30	I	64.189,30	ECP	0,00
		CS	64.189,30	TP	64.189,30	FPV	25.027,70	TR	0,00
7	Fondo sviluppo e risorse.	RS	250,00	PR	250,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	833.865,06	PC	245.911,27	I	245.911,27	ECP	335.354,98
		CS	581.516,25	TP	246.161,27	FPV	252.598,81	TR	0,00
10	Retribuzioni alla Dirigenza.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	180.000,00	PC	155.081,10	I	155.081,10	ECP	24.918,90
		CS	180.000,00	TP	155.081,10	FPV	0,00	TR	0,00
14	Compensi tecnici di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	34.000,00	PC	12.490,19	I	12.490,19	ECP	17.668,12
		CS	30.158,31	TP	12.490,19	FPV	3.841,69	TR	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO 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)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
15	Fondo retribuzione posizione e risultato della Dirigenza.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	482.162,12	PC	264.194,71	I	264.194,71	ECP	141.184,41	EC	0,00
		CS	405.379,12	TP	264.194,71	FPV	76.783,00		TR	0,00	
18	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE TITOLARE DI P.O.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	280.277,80	PC	170.816,30	I	170.816,30	ECP	53.704,37	EC	0,00
		CS	224.520,67	TP	170.816,30	FPV	55.757,13		TR	0,00	
5	BUONI PASTO DIPENDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
31	TRASFERIMENTO SOMME PER PERSONALE COMANDO	RS	8.000,00	PR	8.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	70.000,00	PC	9.961,02	I	9.961,02	ECP	60.038,98	EC	0,00
		CS	78.000,00	TP	17.961,02	FPV	0,00		TR	0,00	
4	Contributi assicurativi e previdenziali a carico dello IACP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	410.000,00	PC	331.886,06	I	331.886,06	ECP	78.113,94	EC	0,00
		CS	410.000,00	TP	331.886,06	FPV	0,00		TR	0,00	
12	Contributi assic.vi e previd.li Dirigenza a carico IACP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	PC	95.204,36	I	95.204,36	ECP	4.795,64	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	95.204,36	FPV	0,00		TR	0,00	
33	ONERI PER IL PERSONALE A COMANDO	RS	2.700,00	PR	2.700,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.300,00	PC	2.927,50	I	2.927,50	ECP	9.372,50	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	5.627,50	FPV	0,00		TR	0,00	
52	Altri oneri (Aggiornamento pensioni - Arretri)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	419.797,96	PC	402.431,39	I	402.431,39	ECP	17.366,57	EC	0,00
		CS	419.797,96	TP	402.431,39	FPV	0,00		TR	0,00	
8	Formazione personale	RS	1.330,00	PR	1.000,00	R	0,00		EP	330,00	
		CP	10.000,00	PC	370,00	I	670,00	ECP	9.330,00	EC	300,00
		CS	11.330,00	TP	1.370,00	FPV	0,00		TR	630,00	
21	Spese visite fiscali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
11	Trasferte e missioni personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	410,07	I	447,07	ECP	3.552,93	EC	37,00
		CS	4.000,00	TP	410,07	FPV	0,00		TR	37,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		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	
				PR		R				EP	
				PC		I		ECP		EC	
				TP		FPV				TR	
Totale programma 01.10	Risorse umane	RS	12.280,00	PR	11.950,00	R	0,00		EP	330,00	
		CP	4.008.619,94	PC	2.659.624,33	I	2.659.961,33	ECP	934.650,28	EC	337,00

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO 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)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
Risorse umane		CS	3.606.891,61	TP	2.671.574,33	FPV	414.008,33		TR	667,00	
Programma 01.11	Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	66.991,10	PR	33.645,78	R	-9.109,75		EP	24.235,57	
		CP	281.000,00	PC	159.063,91	I	214.006,54	ECP	66.993,46	EC	54.942,63
		CS	339.802,70	TP	192.709,69	FPV	0,00		TR	79.178,20	
27	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	PC	1.128,02	I	3.128,02	ECP	3.871,98	EC	2.000,00
		CS	7.000,00	TP	1.128,02	FPV	0,00		TR	2.000,00	
22	TELEFONIA FISSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	5.982,88	I	8.511,96	ECP	1.488,04	EC	2.529,08
		CS	10.000,00	TP	5.982,88	FPV	0,00		TR	2.529,08	
23	TELEFONIA MOBILE	RS	519,54	PR	0,00	R	0,00		EP	519,54	
		CP	13.000,00	PC	4.056,10	I	6.173,51	ECP	6.826,49	EC	2.117,41
		CS	13.519,54	TP	4.056,10	FPV	0,00		TR	2.636,95	
24	ACCESSO A BANCHE DATI E PROCEDURE ON LINE	RS	1.927,24	PR	1.927,24	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	3.466,80	I	3.466,80	ECP	533,20	EC	0,00
		CS	5.927,24	TP	5.394,04	FPV	0,00		TR	0,00	
26	SPESE POSTALI	RS	2.649,17	PR	1.029,16	R	-1.620,01		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	438,05	I	438,05	ECP	9.561,95	EC	0,00
		CS	12.061,83	TP	1.467,21	FPV	0,00		TR	0,00	
46	ENERGIA ELETTRICA	RS	2.171,86	PR	2.103,61	R	0,00		EP	68,25	
		CP	25.000,00	PC	16.300,82	I	19.540,18	ECP	5.459,82	EC	3.239,36
		CS	25.527,05	TP	18.404,43	FPV	0,00		TR	3.307,61	
47	ACQUA	RS	596,61	PR	0,00	R	0,00		EP	596,61	
		CP	2.500,00	PC	2.353,83	I	2.353,83	ECP	146,17	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	2.353,83	FPV	0,00		TR	596,61	
40	Consulenze e prestazioni professionali	RS	20.269,27	PR	1.500,00	R	0,00		EP	18.769,27	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.500,00	ECP	500,00	EC	1.500,00
		CS	22.685,27	TP	1.500,00	FPV	0,00		TR	20.269,27	
41	Spese di depositi bancari e Postali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.960,82	I	1.960,82	ECP	39,18	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.960,82	FPV	0,00		TR	0,00	
29	Gestione sistema informatico	RS	14.480,79	PR	12.650,79	R	0,00		EP	1.830,00	
		CP	50.000,00	PC	39.999,30	I	49.775,82	ECP	224,18	EC	9.776,52
		CS	63.532,00	TP	52.650,09	FPV	0,00		TR	11.606,52	
25	Spese per servizi e manutenzione Uffici	RS	4.252,42	PR	4.252,42	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.000,00	PC	12.610,60	I	22.677,31	ECP	12.322,69	EC	10.066,71
		CS	38.909,91	TP	16.863,02	FPV	0,00		TR	10.066,71	
28	SERVIZI DI PULIZIA	RS	5.944,92	PR	5.825,02	R	0,00		EP	119,90	
		CP	37.000,00	PC	30.789,20	I	37.000,00	ECP	0,00	EC	6.210,80
		CS	40.190,15	TP	36.614,22	FPV	0,00		TR	6.330,70	

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO 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)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
30	SERVIZI DI VIGILANZA	RS	3.156,38	PR	3.156,38	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	25.650,53	I	35.573,42	ECP	14.426,58
		CS	53.156,38	TP	28.806,91	FPV	0,00	TR	9.922,89
36	Gestione automezzi	RS	4.359,91	PR	1.201,16	R	-3.158,75	EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	10.391,26	I	12.193,00	ECP	4.807,00
		CS	20.796,34	TP	11.592,42	FPV	0,00	TR	1.801,74
37	Contributi associativi diversi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
44	Commissioni varie	RS	4.330,99	PR	0,00	R	-4.330,99	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00
		CS	9.330,99	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
45	Spese normativa sicurezza posti di lavoro	RS	2.332,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.332,00
		CP	10.000,00	PC	3.935,70	I	9.713,82	ECP	286,18
		CS	11.166,00	TP	3.935,70	FPV	0,00	TR	8.110,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	16.500,00	PC	8.612,18	I	11.983,38	ECP	4.516,62
		CS	16.500,00	TP	8.612,18	FPV	0,00	TR	3.371,20
217	Mobili e arredi ai sensi del d.lgs 81/2008	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
219	Macchine elettriche ed elettroniche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	3.953,38	I	5.124,58	ECP	1.875,42
		CS	7.000,00	TP	3.953,38	FPV	0,00	TR	1.171,20
220	Software applicativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	4.658,80	I	6.858,80	ECP	141,20
		CS	7.000,00	TP	4.658,80	FPV	0,00	TR	2.200,00
Totale programma 01.11	Altri servizi generali	RS	66.991,10	PR	33.645,78	R	-9.109,75	EP	24.235,57
		CP	297.500,00	PC	167.676,09	I	225.989,92	ECP	71.510,08
		CS	356.302,70	TP	201.321,87	FPV	0,00	TR	58.313,83
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	93.578,64	PR	59.903,32	R	-9.109,75	EP	24.565,57
		CP	4.387.119,94	PC	2.877.111,44	I	2.949.151,27	ECP	1.023.960,34
		CS	4.058.501,85	TP	2.937.014,76	FPV	414.008,33	TR	72.039,83
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Titolo 1	Spese correnti	RS	698.579,65	PR	363.002,46	R	-11.570,37	EP	324.006,82
		CP	2.305.719,53	PC	1.187.794,29	I	1.939.958,93	ECP	365.760,60
		CS	2.950.793,69	TP	1.550.796,75	FPV	0,00	TR	752.164,64
179	IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.076.171,46

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO 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)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
182	ICI - IMU - Altre imposte locali	RS	300.000,00	PR	300.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	480.000,00	PC	383.705,03	I	386.180,71	ECP	93.819,29	EC	2.475,68
		CS	780.000,00	TP	683.705,03	FPV	0,00			TR	2.475,68
18250	ICI - IMU - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	600.000,00	ECP	0,00	EC	600.000,00
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	600.000,00
180	Altre imposte, tasse e sanzioni	RS	2.744,00	PR	2.744,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	93.500,00	PC	73.886,97	I	92.990,00	ECP	510,00	EC	19.103,03
		CS	94.488,81	TP	76.630,97	FPV	0,00			TR	19.103,03
181	IVA - Imposta sul valore aggiunto	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	87.212,07	I	95.198,04	ECP	104.801,96	EC	7.985,97
		CS	200.000,00	TP	87.212,07	FPV	0,00			TR	7.985,97
117	Pubblicità degli appalti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
81	Manutenzione stabili appalti	RS	2.208,20	PR	878,40	R	0,00			EP	1.329,80
		CP	10.000,00	PC	1.449,66	I	1.449,66	ECP	8.550,34	EC	0,00
		CS	12.208,20	TP	2.328,06	FPV	0,00			TR	1.329,80
110	Progettazioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
111	Direzione e assistenza lavori	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
112	Commissioni e collaudi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
115	Altre spese tecniche	RS	1.140,09	PR	0,00	R	-1.140,09			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	6.140,09	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
118	Prestazioni professionali per attestazione di prestazione energetica (APE)	RS	26.512,53	PR	5.697,71	R	-2.639,48			EP	18.175,34
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	7.774,42	ECP	12.225,58	EC	7.774,42
		CS	46.512,53	TP	5.697,71	FPV	0,00			TR	25.949,76
119	Prestazioni professionali per accatastamenti	RS	15.157,50	PR	0,00	R	-1.066,50			EP	14.091,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	9.290,00	ECP	20.710,00	EC	9.290,00
		CS	45.157,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	23.381,00
120	Prestazione professionale Responsabile prevenzione e protezione	RS	1.281,23	PR	1.281,23	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	1.067,66	I	4.244,87	ECP	1.755,13	EC	3.177,21
		CS	7.281,23	TP	2.348,89	FPV	0,00			TR	3.177,21
66	Bollettazione e riscossione canoni	RS	5.634,80	PR	5.513,54	R	0,00			EP	121,26
		CP	95.000,00	PC	27.782,73	I	58.856,80	ECP	36.143,20	EC	31.074,07

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO 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)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Bollettazione e riscossione canoni	CS	100.634,80	TP	33.296,27	FPV	0,00	TR	31.195,33
77	Informazione e Comunicazione ex c.5 art.127 L.R.02/2002	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
65	Assicurazioni degli stabili	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	44.400,55	I	44.400,55	ECP	5.599,45
		CS	50.000,00	TP	44.400,55	FPV	0,00	TR	0,00
64	Assicurazione contro responsabilità colpa lieve dipendenti	RS	2.869,32	PR	2.869,32	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	2.452,68	I	2.452,68	ECP	1.547,32
		CS	6.869,32	TP	5.322,00	FPV	0,00	TR	0,00
68	Procedimenti legali	RS	240.212,71	PR	21.910,06	R	0,00	EP	218.302,65
		CP	503.919,53	PC	458.137,52	I	503.101,18	ECP	818,35
		CS	721.214,34	TP	480.047,58	FPV	0,00	TR	263.266,31
114	Procedimenti legali per interventi edilizi	RS	57.414,30	PR	0,00	R	0,00	EP	57.414,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	57.414,30	TP	0,00	FPV	0,00	TR	57.414,30
61	Rimborso spese tirocinanti e stagisti Ufficio legale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
69	Quote di amministrazione alloggi in condominio	RS	4.029,09	PR	1.175,00	R	0,00	EP	2.854,09
		CP	20.000,00	PC	19.046,87	I	19.885,87	ECP	114,13
		CS	22.854,09	TP	20.221,87	FPV	0,00	TR	3.693,09
75	Spese di trasloco e custodia mobili	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
80	Materiali utilizzati per manutenzione stabili di ERP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
84	Quote di manutenzione per alloggi in condominio	RS	39.375,88	PR	20.933,20	R	-6.724,30	EP	11.718,38
		CP	120.000,00	PC	81.898,60	I	107.380,20	ECP	12.619,80
		CS	131.718,48	TP	102.831,80	FPV	0,00	TR	37.199,98
133	pagamento conti giudiziali alloggi di proprietà della Regione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	5.351,71	I	5.351,71	ECP	1.648,29
		CS	7.000,00	TP	5.351,71	FPV	0,00	TR	0,00
194	Restituzioni e rimborsi diversi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	1.402,24	I	1.402,24	ECP	6.597,76
		CS	8.000,00	TP	1.402,24	FPV	0,00	TR	0,00
195	Arrotondamenti passivi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.793.648,17	PR	444.606,41	R	-413.433,54	EP	935.608,22

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO 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)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
31001	Spese in conto capitale	CP	23.443.807,63	PC	3.278.218,62	I	3.945.744,38	ECP	19.459.013,86	EC	667.525,76
		CS	23.552.135,10	TP	3.722.825,03	FPV	39.049,39			TR	1.603.133,98
	PO FESR 2014/2020 AZIONE 9.4.1 CATANIA C.SO INDIPENDENZA 146	RS	143.038,66	PR	49.686,84	R	-93.351,82			EP	0,00
31002		CP	2.000.000,00	PC	7.398,62	I	246.979,98	ECP	1.753.020,02	EC	239.581,36
		CS	2.143.038,66	TP	57.085,46	FPV	0,00			TR	239.581,36
	PO FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 4 CATANIA DOTTOR CONSOLI,80	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
31003		CP	974.737,51	PC	2.654,04	I	9.687,49	ECP	926.000,63	EC	7.033,45
		CS	935.688,12	TP	2.654,04	FPV	39.049,39			TR	7.033,45
	PROG.1815 COMUNE DI FIUMEFREDDO VIA REGINA DEL CIELO PAL.-A	RS	375,00	PR	375,00	R	0,00			EP	0,00
31004		CP	1.398.558,72	PC	194.301,83	I	194.423,83	ECP	1.204.134,89	EC	122,00
		CS	700.375,00	TP	194.676,83	FPV	0,00			TR	122,00
	COMUNE DI CALTAGIRONE CENTRO STORICO COMPL 30 ALL. EX 193/CT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
31005		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500.000,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	COMUNE DI CALTAGIRONE C.S. VIA PALMISCIANO/REG.ELENA COMPL 4 ALL. EX 193/CT	RS	51.488,51	PR	34.981,93	R	-2.747,28			EP	13.759,30
31006		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500.000,00	EC	0,00
		CS	551.488,51	TP	34.981,93	FPV	0,00			TR	13.759,30
	COMUNE DI CALTAGIRONE C.S. VIA PARADISO ,2 COMPL 2 ALL. EX 193/CT	RS	12.158,56	PR	1.560,00	R	0,00			EP	10.598,56
31007		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	212.158,56	TP	1.560,00	FPV	0,00			TR	10.598,56
	COMUNE DI CALTAGIRONE CENTRO STORICO VIA CORTONA/S.LUIGI2 EX 193/CT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
31008		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI MANUT.STRAORD VIA SCOZZARELLA, 14	RS	48.970,00	PR	40.606,02	R	-8.236,69			EP	127,29
31009		CP	51.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	51.000,00	EC	0,00
		CS	88.970,00	TP	40.606,02	FPV	0,00			TR	127,29
	COMUNE DI ADRANO 90 ALL C.DA ROCCAZZELLA PROG.235/RE P.C. COMPL. PAVIMENTAZ.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
31015		CP	499.142,67	PC	0,00	I	0,00	ECP	499.142,67	EC	0,00
		CS	499.142,67	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	COMUNE DI S.ALFIO LOC. BATTIATI PROG. 154/CT COSTRUZ. 9 ALL. OPERE CONNESSE ED URBANIZZAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
46501		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	COMUNE DI CATANIA LOC. TAVOLIERE RECUP. FABBR. ESISTENTE PER ALLOGGI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
46502		CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	COMUNE DI CATANIA VERIFICA STATICA CONSOLIDAMENTO IMMOBILE S.ANGELO/DON MINZONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
46503		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA MANUT.STRAORD VIA TRINACRIA,1-5 PROG.410/RE/CT	RS	97.290,42	PR	1.206,58	R	-96.083,84			EP	0,00
	CP	300.000,00	PC	291.610,65	I	300.000,00	ECP	0,00	EC	8.389,35	
	CS	396.699,94	TP	292.817,23	FPV	0,00			TR	8.389,35	

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO 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)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
46506	COMUNE DI FIUMEFREDDO RECUPERO PAL.B VIA REGINA DEL CIELO -PROGR.1815	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	350.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 350.000,00	EC	0,00
		CS	350.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
46508	MIRABELLA IMBACCARI VIA VECCHIA FERROVIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 250.000,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
305	Acquisizione area per stabili con contr. (ERP) mutui DD. PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	125.000,00	PC	125.000,00	I	125.000,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	125.000,00	TP	125.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
271	Corrispettivi di appalto per costruzioni in corso	RS	997.567,24	PR	8.416,78	R	-162.442,87		EP	826.707,59
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	997.567,24	TP	8.416,78	FPV	0,00		TR	826.707,59
282	Costi diretti diversi	RS	1.343,22	PR	0,00	R	0,00		EP	1.343,22
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	1.343,22	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.343,22
310	INTERVENTI INCREMENTATIVI, RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI (RIF. CAP. 271/E)	RS	215.789,78	PR	135.923,98	R	-20.045,84		EP	59.819,96
		CP	1.855.000,00	PC	52.702,73	I	136.496,21	ECP 1.718.503,79	EC	83.793,48
		CS	1.215.789,78	TP	188.626,71	FPV	0,00		TR	143.613,44
325	Corrispettivi di appalto - Manutenzione straordinaria immobili	RS	66.629,73	PR	35.547,33	R	-7.830,10		EP	23.252,30
		CP	1.474.115,39	PC	126.553,53	I	255.720,95	ECP 1.218.394,44	EC	129.167,42
		CS	1.538.205,44	TP	162.100,86	FPV	0,00		TR	152.419,72
326	Lavori di adeguamento della sede dell'Istituto ai sensi del d.lgs 81/2008	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 20.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
465	Contabilità speciale 1946 (L.560/93)	RS	55.090,36	PR	34.640,16	R	-20.450,20		EP	0,00
		CP	6.569.253,34	PC	609.667,58	I	672.961,42	ECP 5.896.291,92	EC	63.293,84
		CS	6.624.343,70	TP	644.307,74	FPV	0,00		TR	63.293,84
466	Contabilità speciale 1821 (Fondi Cer)	RS	22.719,75	PR	22.719,75	R	0,00		EP	0,00
		CP	4.112.000,00	PC	1.205.784,33	I	1.205.784,33	ECP 2.906.215,67	EC	0,00
		CS	4.112.000,00	TP	1.228.504,08	FPV	0,00		TR	0,00
31000	Lavori di recupero del patrimonio edilizio, accordi quadro	RS	450,00	PR	450,00	R	0,00		EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO 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)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia		CS	26.502.928,79	TP	5.273.621,78	FPV	39.049,39			TR	2.679.305,44
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	2.492.227,82	PR	807.608,87	R	-425.003,91			EP	1.259.615,04
		CP	25.749.527,16	PC	4.466.012,91	I	5.885.703,31	ECP	19.824.774,46	EC	1.419.690,40
		CS	26.502.928,79	TP	5.273.621,78	FPV	39.049,39			TR	2.679.305,44
Missione 20	Fondi e accantonamenti										
Programma 20.01	Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	253.646,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	253.646,10	EC	0,00
		CS	177.641,38	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
58	Fondo di riserva per spese impreviste	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	253.646,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	253.646,10	EC	0,00
		CS	177.641,38	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 20.01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	253.646,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	253.646,10	EC	0,00
		CS	177.641,38	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Programma 20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.565.280,29	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.565.280,29	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
56	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.565.280,29	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.565.280,29	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.565.280,29	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.565.280,29	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Programma 20.03	Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.611.902,41	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.611.902,41	EC	0,00
		CS	2.409.682,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
53	accantonamento per T.F.R. del personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	943.483,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	943.483,02	EC	0,00
		CS	943.483,02	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
54	Fondo rischi procedimenti legali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.668.419,39	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.668.419,39	EC	0,00
		CS	1.466.199,53	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		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
		RS		PR		R				EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO 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)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)	
Totale programma 20.03	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.611.902,41	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.611.902,41
		CS	2.409.682,55	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.430.828,80	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.430.828,80
		CS	2.587.323,93	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 50	Debito pubblico								
Programma 50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	57.000,00	PC	50.960,96	I	50.960,96	ECP	6.039,04
		CS	57.000,00	TP	50.960,96	FPV	0,00	TR	0,00
161	Oneri finanziari su debiti verso fornitori	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
140	Quota interessi su mutui Cassa DD.PP. e M.E.F. su alloggi, locali e servizi residenz.li concessi in locazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	51.000,00	PC	50.737,92	I	50.737,92	ECP	262,08
		CS	51.000,00	TP	50.737,92	FPV	0,00	TR	0,00
163	Oneri finanziari su altri debiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	223,04	I	223,04	ECP	2.776,96
		CS	3.000,00	TP	223,04	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	57.000,00	PC	50.960,96	I	50.960,96	ECP	6.039,04
		CS	57.000,00	TP	50.960,96	FPV	0,00	TR	0,00
Programma 50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	545,10	PR	545,10	R	0,00	EP	0,00
		CP	138.490,00	PC	137.944,90	I	138.490,00	ECP	0,00
		CS	139.035,10	TP	138.490,00	FPV	0,00	TR	545,10
395	Quota capitale mutui Cassa DD.PP. e M.E.F. su immobili concessi in locazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	128.490,00	PC	128.490,00	I	128.490,00	ECP	0,00
		CS	128.490,00	TP	128.490,00	FPV	0,00	TR	0,00
457	L.R.43/94 Reg.Sic.contributo in c/interessi alloggi IACP	RS	545,10	PR	545,10	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	9.454,90	I	10.000,00	ECP	0,00
		CS	10.545,10	TP	10.000,00	FPV	0,00	TR	545,10
Totale programma 50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	545,10	PR	545,10	R	0,00	EP	0,00
		CP	138.490,00	PC	137.944,90	I	138.490,00	ECP	0,00
		CS	139.035,10	TP	138.490,00	FPV	0,00	TR	545,10
Totale missione 50	Debito pubblico	RS	545,10	PR	545,10	R	0,00	EP	0,00
		CP	195.490,00	PC	188.905,86	I	189.450,96	ECP	6.039,04
		CS	196.035,10	TP	189.450,96	FPV	0,00	TR	545,10
Missione 60	Anticipazioni finanziarie								
Programma 60.01	Restituzione anticipazione di tesoreria								

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO 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)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
500	Rimborso anticipazione di cassa a Istituto Tesoriere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 60.01	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi								
Programma 99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	6.629.837,40	PR	50.617,81	R	-1.050.517,78	EP	5.528.701,81
		CP	6.429.000,00	PC	893.577,75	I	971.450,23	ECP	5.457.549,77
		CS	13.017.493,83	TP	944.195,56	FPV	0,00	TR	5.606.574,29
470	Versamento ritenute erariali su redditi lavoro dipendente e assimilati	RS	1.015,59	PR	0,00	R	0,00	EP	1.015,59
		CP	700.000,00	PC	473.512,32	I	473.512,32	ECP	226.487,68
		CS	700.000,00	TP	473.512,32	FPV	0,00	TR	1.015,59
471	Versamento ritenute erariali su redditi lavoro autonomo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	20.965,17	I	21.120,57	ECP	228.879,43
		CS	250.000,00	TP	20.965,17	FPV	0,00	TR	155,40
474	Versamento ritenute previdenziali INPDAP (EX CPDEL)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	162.811,02	I	162.811,02	ECP	137.188,98
		CS	300.000,00	TP	162.811,02	FPV	0,00	TR	0,00
475	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico lavoratori dipendenti (INPS GESCAL ENPDEP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
477	Versamento pigioni dipendenti I.A.C.P.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
479	Versamento ritenute cessione quote stipendio lavoratori dipendenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	44.847,65	I	44.847,65	ECP	35.152,35
		CS	80.000,00	TP	44.847,65	FPV	0,00	TR	0,00
480	Versamento ritenute sindacali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	4.048,84	I	4.048,84	ECP	1.951,16
		CS	6.000,00	TP	4.048,84	FPV	0,00	TR	0,00
481	Versamento ritenute diverse (pignoramenti, assegno maternità etc)	RS	6.670,46	PR	0,00	R	0,00	EP	6.670,46
		CP	12.000,00	PC	2.040,00	I	9.872,09	ECP	2.127,91
		CS	18.670,46	TP	2.040,00	FPV	0,00	TR	14.502,55

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO 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)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
488	Versamento in conto terzi	RS	23.782,40	PR	23.497,40	R	0,00	EP	285,00
		CP	4.500.000,00	PC	15.570,21	I	17.057,43	ECP	4.482.942,57
		CS	4.500.375,00	TP	39.067,61	FPV	0,00	TR	1.772,22
476	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori e terzi (INPS)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	861,24	I	861,24	ECP	4.138,76
		CS	5.000,00	TP	861,24	FPV	0,00	TR	0,00
472	Versamento e ritenute erariali collaboratori e terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	3.218,93	I	3.218,93	ECP	76.781,07
		CS	80.000,00	TP	3.218,93	FPV	0,00	TR	0,00
522	Rendicontazione fondo cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	6.000,00	I	6.000,00	ECP	14.000,00
		CS	20.000,00	TP	6.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
473	Versamento quote fondo integrazione pensione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
482	Varie - Irap - Anticipazione IRPEF T.F.R.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
511	Rimborso depositi cauzionali infruttiferi utenti	RS	135.058,15	PR	0,00	R	0,00	EP	135.058,15
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	12.935,65	ECP	17.064,35
		CS	150.998,57	TP	0,00	FPV	0,00	TR	147.993,80
512	Rimborso depositi cauzionali infruttiferi conduttori	RS	43.260,68	PR	0,00	R	0,00	EP	43.260,68
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	4.043,00	ECP	25.957,00
		CS	70.750,68	TP	0,00	FPV	0,00	TR	47.303,68
513	Rimborso deposito di terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
478	IVA PER SCISSIONE DI PAGAMENTI C/ERARIO	RS	29.790,83	PR	27.120,41	R	0,00	EP	2.670,42
		CP	350.000,00	PC	159.702,37	I	207.506,62	ECP	142.493,38
		CS	379.790,83	TP	186.822,78	FPV	0,00	TR	50.474,67
483	Versamento quote associative sindacati utenza	RS	351,00	PR	0,00	R	0,00	EP	351,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	3.614,87	ECP	1.385,13
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.965,87
484	Versamento somme riscosse per conto della Regione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
485	Versamento c/alloggi ENRP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
519	Istituti Bancari	RS	6.389.908,29	PR	0,00	R	-1.050.517,78	EP	5.339.390,51
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO 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)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Istituti Bancari	CS	6.389.908,29	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.339.390,51
Totale programma 99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	6.629.837,40	PR	50.617,81	R	-1.050.517,78	EP	5.528.701,81
		CP	6.429.000,00	PC	893.577,75	I	971.450,23	ECP	5.457.549,77
		CS	13.017.493,83	TP	944.195,56	FPV	0,00	TR	5.606.574,29
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	RS	6.629.837,40	PR	50.617,81	R	-1.050.517,78	EP	5.528.701,81
		CP	6.429.000,00	PC	893.577,75	I	971.450,23	ECP	5.457.549,77
		CS	13.017.493,83	TP	944.195,56	FPV	0,00	TR	5.606.574,29
Totale missioni		RS	9.216.188,96	PR	918.675,10	R	-1.484.631,44	EP	6.812.882,42
		CP	41.391.965,90	PC	8.425.607,96	I	9.995.755,77	ECP	30.943.152,41
		CS	46.562.283,50	TP	9.344.283,06	FPV	453.057,72	TR	8.383.030,23
Totale generale delle spese		RS	9.216.188,96	PR	918.675,10	R	-1.484.631,44	EP	6.812.882,42
		CP	41.504.192,52	PC	8.425.607,96	I	9.995.755,77	ECP	-31.508.436,75
		CS	46.562.283,50	TP	9.344.283,06	FPV	453.057,72	TR	8.383.030,23

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO 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)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP	112.226,62						
Titolo 1	Spese correnti	RS	792.158,29	PR	422.905,78	R	-20.680,12	EP	348.572,39
		CP	11.164.168,27	PC	4.107.254,51	I	4.928.087,78	ECP	5.822.072,16
		CS	9.637.119,47	TP	4.530.160,29	FPV	414.008,33	TR	1.169.405,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.793.648,17	PR	444.606,41	R	-413.433,54	EP	935.608,22
		CP	23.460.307,63	PC	3.286.830,80	I	3.957.727,76	ECP	19.463.530,48
		CS	23.568.635,10	TP	3.731.437,21	FPV	39.049,39	TR	1.606.505,18
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	545,10	PR	545,10	R	0,00	EP	0,00
		CP	138.490,00	PC	137.944,90	I	138.490,00	ECP	0,00
		CS	139.035,10	TP	138.490,00	FPV	0,00	TR	545,10
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	6.629.837,40	PR	50.617,81	R	-1.050.517,78	EP	5.528.701,81
		CP	6.429.000,00	PC	893.577,75	I	971.450,23	ECP	5.457.549,77
		CS	13.017.493,83	TP	944.195,56	FPV	0,00	TR	5.606.574,29
Totale titoli		RS	9.216.188,96	PR	918.675,10	R	-1.484.631,44	EP	6.812.882,42
		CP	41.391.965,90	PC	8.425.607,96	I	9.995.755,77	ECP	30.943.152,41
		CS	46.562.283,50	TP	9.344.283,06	FPV	453.057,72	TR	8.383.030,23
Totale generale delle spese		RS	9.216.188,96	PR	918.675,10	R	-1.484.631,44	EP	6.812.882,42
		CP	41.504.192,52	PC	8.425.607,96	I	9.995.755,77	ECP	-31.508.436,75
		CS	46.562.283,50	TP	9.344.283,06	FPV	453.057,72	TR	8.383.030,23

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Riscossioni	7.783.914,31
Pagamenti	8.425.607,96
Differenza	-641.693,65
Residui attivi	4.232.793,04
Residui passivi	1.570.147,81
Differenza	2.662.645,23
AVANZO	2.020.951,58

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 26/05/2021

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1/1/2020			2.281.608,51
Riscossioni	1.411.204,11	7.783.914,31	9.195.118,42
Pagamenti	918.675,10	8.425.607,96	9.344.283,06
Fondo di cassa al 26/05/2021			2.132.443,87
Residui attivi	20.902.222,21	4.232.793,04	25.135.015,25
Residui passivi	6812882,42	1.570.147,81	8.383.030,23
Differenza			16.751.985,02
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			414.008,33
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			39.049,39
AVANZO			18.431.371,17