

Elenco dei PEG

Esercizio : 2020  
Data di valuta : 31/12/2020  
Voci di : ENTRATA  
Ordinamento per: CODIFICA  
Vedi dettaglio : NO

Raggruppamento per - TITOLO (D.L. 118)  
- CATEGORIA (D.L. 118)

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:  
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI  
Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:  
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO  
Elenco dei responsabili considerati per la stampa:  
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI  
Elenco degli assessorati considerati per la stampa:  
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI  
Elenco dei vincoli considerati per la stampa:  
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

TITOLO (D.L. 118) 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
CATEGORIA (D.L. 118) 1.101.6 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

|    | Iniziale     | Variazioni  | Stanziamiento | Prenotato | Accertato     | Disponibilita' | Reversali  | Residuo    | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|--------------|-------------|---------------|-----------|---------------|----------------|------------|------------|--------------------|-----------------------------|
|    | A            | B           | C = A+B       | D         | E             | F = C-D-E      | G          | H = E-G    | I                  | L = H-I                     |
| CP | 1.457.500,00 | -237.936,41 | 1.219.563,59  | 0,00      | CP 628.784,59 | 590.779,00     | 628.784,59 | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 1.335.873,53 | -87.936,41  | 1.247.937,12  | RS        | 284.017,14    |                | 56.056,94  | 227.960,20 | 0,00               | 227.960,20                  |
|    |              |             |               | TOT       | 912.801,73    |                | 684.841,53 | 227.960,20 | 0,00               | 227.960,20                  |

TITOLO (D.L. 118) 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
CATEGORIA (D.L. 118) 1.101.8 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

|  | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato | Disponibilita' | Reversali | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|--|----------|------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------|--------------------|-----------------------------|
|  | A        | B          | C = A+B       | D         | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G | I                  | L = H-I                     |

|     | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato | Disponibilita' | Reversali | Residuo   | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|-----|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|     | A         | B          | C = A+B       | D         | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G   | I                  | L = H-I                     |
| CP  | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CS  | 34.332,11 | -3.127,00  | 31.205,11     |           | 31.205,11 |                |           | 31.205,11 |                    | 31.205,11                   |
|     |           |            |               |           |           |                |           |           |                    |                             |
| TOT |           |            |               |           | 31.205,11 |                | 0,00      | 31.205,11 | 0,00               | 31.205,11                   |

TITOLO (D.L. 118) 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
CATEGORIA (D.L. 118) 1.101.16 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

|     | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato  | Disponibilita' | Reversali  | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|-----|------------|------------|---------------|-----------|------------|----------------|------------|---------|--------------------|-----------------------------|
|     | A          | B          | C = A+B       | D         | E          | F = C-D-E      | G          | H = E-G | I                  | L = H-I                     |
| CP  | 368.683,00 | -70.000,00 | 298.683,00    | 0,00      | 114.883,09 | 183.799,91     | 114.883,09 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CS  | 318.683,00 | 10.000,00  | 328.683,00    |           | 32.432,57  |                | 32.432,57  | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|     |            |            |               |           |            |                |            |         |                    |                             |
| TOT |            |            |               |           | 147.315,66 |                | 147.315,66 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |

TITOLO (D.L. 118) 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
CATEGORIA (D.L. 118) 1.101.41 - IMPOSTA DI SOGGIORNO

|     | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato | Disponibilita' | Reversali | Residuo  | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|-----|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|----------|--------------------|-----------------------------|
|     | A         | B          | C = A+B       | D         | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G  | I                  | L = H-I                     |
| CP  | 42.000,00 | -7.000,00  | 35.000,00     | 0,00      | 3.774,42  | 31.225,58      | 3.774,42  | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CS  | 42.000,00 | -7.000,00  | 35.000,00     |           | 5.769,58  |                | 4.133,98  | 1.635,60 | 0,00               | 1.635,60                    |
|     |           |            |               |           |           |                |           |          |                    |                             |
| TOT |           |            |               |           | 9.544,00  |                | 7.908,40  | 1.635,60 | 0,00               | 1.635,60                    |

TITOLO (D.L. 118) 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
CATEGORIA (D.L. 118) 1.101.51 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

|     | Iniziale     | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato  | Disponibilita' | Reversali | Residuo    | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|-----|--------------|------------|---------------|-----------|------------|----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------------|
|     | A            | B          | C = A+B       | D         | E          | F = C-D-E      | G         | H = E-G    | I                  | L = H-I                     |
| CP  | 1.452.300,58 | 0,00       | 1.452.300,58  | 0,00      | 57.406,85  | 1.394.893,73   | 53.896,88 | 3.509,97   | 0,00               | 3.509,97                    |
| CS  | 1.249.262,12 | 0,00       | 1.249.262,12  |           | 506.367,48 |                | 0,00      | 506.367,48 | 0,00               | 506.367,48                  |
|     |              |            |               |           |            |                |           |            |                    |                             |
| TOT |              |            |               |           | 563.774,33 |                | 53.896,88 | 509.877,45 | 0,00               | 509.877,45                  |

TITOLO (D.L. 118) 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
CATEGORIA (D.L. 118) 1.101.53 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

|  | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato | Disponibilita' | Reversali | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|--|----------|------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------|--------------------|-----------------------------|
|  | A        | B          | C = A+B       | D         | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G | I                  | L = H-I                     |
|  |          |            |               |           |           |                |           |         |                    |                             |

|    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato | Disponibilita' | Reversali | Residuo  | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|----------|--------------------|-----------------------------|
|    | A         | B          | C = A+B       | D         | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G  | I                  | L = H-I                     |
| CP | 19.000,00 | 0,00       | 19.000,00     | 0,00      | CP 395,38 | 18.604,62      | 395,38    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 19.000,00 | 0,00       | 19.000,00     | RS        | 7.086,15  |                | 0,00      | 7.086,15 | 0,00               | 7.086,15                    |
|    |           |            |               | TOT       | 7.481,53  |                | 395,38    | 7.086,15 | 0,00               | 7.086,15                    |

TITOLO (D.L. 118) 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
CATEGORIA (D.L. 118) 1.101.61 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

|    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato  | Disponibilita' | Reversali | Residuo    | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|------------|------------|---------------|-----------|------------|----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------------|
|    | A          | B          | C = A+B       | D         | E          | F = C-D-E      | G         | H = E-G    | I                  | L = H-I                     |
| CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP 0,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 358.901,22 | -12.717,52 | 346.183,70    | RS        | 346.183,70 |                | 0,00      | 346.183,70 | 0,00               | 346.183,70                  |
|    |            |            |               | TOT       | 346.183,70 |                | 0,00      | 346.183,70 | 0,00               | 346.183,70                  |

TITOLO (D.L. 118) 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
CATEGORIA (D.L. 118) 1.101.98 - ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.

|    | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato | Disponibilita' | Reversali | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|----------|------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------|--------------------|-----------------------------|
|    | A        | B          | C = A+B       | D         | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G | I                  | L = H-I                     |
| CP | 2.000,00 | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | CP 0,00   | 2.000,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 2.000,00 | 0,00       | 2.000,00      | RS        | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|    |          |            |               | TOT       | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |

TITOLO (D.L. 118) 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
CATEGORIA (D.L. 118) 1.301.1 - FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO

|    | Iniziale     | Variazioni  | Stanziamiento | Prenotato | Accertato       | Disponibilita' | Reversali    | Residuo      | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
|    | A            | B           | C = A+B       | D         | E               | F = C-D-E      | G            | H = E-G      | I                  | L = H-I                     |
| CP | 693.041,99   | 7.952,96    | 700.994,95    | 0,00      | CP 462.656,66   | 238.338,29     | 462.656,66   | 0,00         | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 1.267.208,38 | -566.213,43 | 700.994,95    | RS        | 0,00            |                | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                        |
|    |              |             |               | TOT       | 462.656,66      |                | 462.656,66   | 0,00         | 0,00               | 0,00                        |
| CP | 4.034.525,57 | -306.983,45 | 3.727.542,12  | 0,00      | CP 1.267.900,99 | 2.459.641,13   | 1.264.391,02 | 3.509,97     | 0,00               | 3.509,97                    |
| CS | 4.627.260,36 | -666.994,36 | 3.960.266,00  | RS        | 1.213.061,73    |                | 92.623,49    | 1.120.438,24 | 0,00               | 1.120.438,24                |
|    |              |             |               | TOT       | 2.480.962,72    |                | 1.357.014,51 | 1.123.948,21 | 0,00               | 1.123.948,21                |

Totali TITOLO (D.L. 118) 1 - ENTRATE

**TITOLO (D.L. 118) 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI**  
**CATEGORIA (D.L. 118) 2.101.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**

|    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato             | Disponibilita' | Reversali         | Residuo         | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
|    | A         | B          | C = A+B       | D         | E                     | F = C-D-E      | G                 | H = E-G         | I                  | L = H-I                     |
| CP | 44.500,00 | 404.501,11 | 449.001,11    | 0,00      | CP 155.844,87         | 293.156,24     | 155.844,87        | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 44.500,00 | 404.501,11 | 449.001,11    |           | RS 8.457,76           |                | 0,00              | 8.457,76        | 0,00               | 8.457,76                    |
|    |           |            |               |           | <b>TOT 164.302,63</b> |                | <b>155.844,87</b> | <b>8.457,76</b> | <b>0,00</b>        | <b>8.457,76</b>             |

**TITOLO (D.L. 118) 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI**  
**CATEGORIA (D.L. 118) 2.101.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI**

|                                     | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato             | Disponibilita' | Reversali         | Residuo          | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                     | A          | B          | C = A+B       | D         | E                     | F = C-D-E      | G                 | H = E-G          | I                  | L = H-I                     |
| CP                                  | 295.435,18 | 10.000,00  | 305.435,18    | 0,00      | CP 9.263,67           | 296.171,51     | 2.727,74          | 6.535,93         | 0,00               | 6.535,93                    |
| CS                                  | 392.497,14 | -29.580,27 | 362.916,87    |           | RS 86.266,95          |                | 30.620,76         | 55.646,19        | 0,00               | 55.646,19                   |
|                                     |            |            |               |           | <b>TOT 95.530,62</b>  |                | <b>33.348,50</b>  | <b>62.182,12</b> | <b>0,00</b>        | <b>62.182,12</b>            |
| <b>Totali TITOLO (D.L. 118) 2 -</b> |            |            |               |           |                       |                |                   |                  |                    |                             |
| CP                                  | 339.935,18 | 414.501,11 | 754.436,29    | 0,00      | CP 165.108,54         | 589.327,75     | 158.572,61        | 6.535,93         | 0,00               | 6.535,93                    |
| CS                                  | 436.997,14 | 374.920,84 | 811.917,98    |           | RS 94.724,71          |                | 30.620,76         | 64.103,95        | 0,00               | 64.103,95                   |
|                                     |            |            |               |           | <b>TOT 259.833,25</b> |                | <b>189.193,37</b> | <b>70.639,88</b> | <b>0,00</b>        | <b>70.639,88</b>            |

TITOLO (D.L. 118) 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
CATEGORIA (D.L. 118) 3.100.2 - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI

|    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato     | Disponibilita' | Reversali | Residuo  | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|------------|------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------|----------|--------------------|-----------------------------|
|    | A          | B          | C = A+B       | D         | E             | F = C-D-E      | G         | H = E-G  | I                  | L = H-I                     |
| CP | 239.000,00 | 0,00       | 239.000,00    | 0,00      | CP 49.021,35  | 189.978,65     | 48.484,49 | 536,86   | 63,08              | 473,78                      |
| CS | 248.992,42 | -5.037,90  | 243.954,52    |           | RS 6.244,52   |                | 1.119,41  | 5.125,11 | 3.835,11           | 1.290,00                    |
|    |            |            |               |           | TOT 55.265,87 |                | 49.603,90 | 5.661,97 | 3.898,19           | 1.763,78                    |

TITOLO (D.L. 118) 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
CATEGORIA (D.L. 118) 3.100.3 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

|    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato      | Disponibilita' | Reversali | Residuo    | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|------------|------------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------------|
|    | A          | B          | C = A+B       | D         | E              | F = C-D-E      | G         | H = E-G    | I                  | L = H-I                     |
| CP | 365.099,00 | -3.000,00  | 362.099,00    | 0,00      | CP 110.785,33  | 251.313,67     | 45.242,56 | 65.542,77  | 0,00               | 65.542,77                   |
| CS | 497.979,57 | 5.203,00   | 503.182,57    |           | RS 324.500,78  |                | 13.155,83 | 311.344,95 | 79.911,95          | 231.433,00                  |
|    |            |            |               |           | TOT 435.286,11 |                | 58.398,39 | 376.887,72 | 79.911,95          | 296.975,77                  |

TITOLO (D.L. 118) 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
CATEGORIA (D.L. 118) 3.200.2 - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

|    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato      | Disponibilita' | Reversali | Residuo    | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|------------|------------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------------|
|    | A          | B          | C = A+B       | D         | E              | F = C-D-E      | G         | H = E-G    | I                  | L = H-I                     |
| CP | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00     | 0,00      | CP 60.035,60   | -40.035,60     | 15.743,60 | 44.292,00  | 0,00               | 44.292,00                   |
| CS | 110.940,81 | 23.797,28  | 134.738,09    |           | RS 132.238,09  |                | 2.000,00  | 130.238,09 | 0,00               | 130.238,09                  |
|    |            |            |               |           | TOT 192.273,69 |                | 17.743,60 | 174.530,09 | 0,00               | 174.530,09                  |

TITOLO (D.L. 118) 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
CATEGORIA (D.L. 118) 3.300.3 - ALTRI INTERESSI ATTIVI

|    | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato    | Disponibilita' | Reversali | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|----------|------------|---------------|-----------|--------------|----------------|-----------|---------|--------------------|-----------------------------|
|    | A        | B          | C = A+B       | D         | E            | F = C-D-E      | G         | H = E-G | I                  | L = H-I                     |
| CP | 4.600,00 | 0,00       | 4.600,00      | 0,00      | CP 7.075,25  | -2.475,25      | 7.075,25  | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 4.600,40 | -0,40      | 4.600,00      |           | RS 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|    |          |            |               |           | TOT 7.075,25 |                | 7.075,25  | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |

TITOLO (D.L. 118) 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
CATEGORIA (D.L. 118) 3.400.3 - ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI

|    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato  | Accertato   | Disponibilita'   | Reversali   | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|-----------|------------|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>   | <b>E</b>    | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>    | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| CP | 48.909,00 | 0,00       | 48.909,00      | 0,00       | 0,00        | 48.909,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 48.909,00 | 0,00       | 48.909,00      | RS         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 0,00                        |
|    |           |            |                | <b>TOT</b> | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |

**TITOLO (D.L. 118) 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
CATEGORIA (D.L. 118) 3.500.1 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE**

|    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato  | Accertato   | Disponibilita'   | Reversali   | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|-----------|------------|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>   | <b>E</b>    | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>    | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| CP | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00      | 0,00       | 0,00        | 10.000,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00      | RS         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 0,00                        |
|    |           |            |                | <b>TOT</b> | <b>0,00</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |

**TITOLO (D.L. 118) 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
CATEGORIA (D.L. 118) 3.500.2 - RIMBORSI IN ENTRATA**

|    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato  | Accertato        | Disponibilita'   | Reversali   | Residuo          | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|-----------|------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
|    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>   | <b>E</b>         | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>    | <b>H = E-G</b>   | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| CP | 60.534,00 | 0,00       | 60.534,00      | 0,00       | 0,00             | 60.534,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 97.172,02 | -945,65    | 96.226,37      | RS         | 63.031,05        | 0,00             | 0,00        | 63.031,05        | 0,00               | 63.031,05                   |
|    |           |            |                | <b>TOT</b> | <b>63.031,05</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>63.031,05</b> | <b>0,00</b>        | <b>63.031,05</b>            |

**TITOLO (D.L. 118) 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
CATEGORIA (D.L. 118) 3.500.99 - AL TRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.**

|                                             | Iniziale     | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato  | Accertato           | Disponibilita'   | Reversali         | Residuo           | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|---------------------------------------------|--------------|------------|----------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                             | <b>A</b>     | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>   | <b>E</b>            | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>          | <b>H = E-G</b>    | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| CP                                          | 677.272,48   | 268.536,00 | 945.808,48     | 0,00       | 425.412,81          | 520.395,67       | 112.878,77        | 312.534,04        | 0,00               | 312.534,04                  |
| CS                                          | 679.154,72   | 266.950,40 | 946.105,12     | RS         | 1.843,62            | 0,00             | 1.044,21          | 799,41            | 0,00               | 799,41                      |
|                                             |              |            |                | <b>TOT</b> | <b>427.256,43</b>   |                  | <b>113.922,98</b> | <b>313.333,45</b> | <b>0,00</b>        | <b>313.333,45</b>           |
| <b>Totali TITOLO (D.L. 118) 3 - ENTRATE</b> |              |            |                |            |                     |                  |                   |                   |                    |                             |
| CP                                          | 1.425.414,48 | 265.536,00 | 1.690.950,48   | 0,00       | 652.330,34          | 1.038.620,14     | 229.424,67        | 422.905,67        | 63,08              | 422.842,59                  |
| CS                                          | 1.697.748,94 | 289.966,73 | 1.987.715,67   | RS         | 527.858,06          | 0,00             | 17.319,45         | 510.538,61        | 83.747,06          | 426.791,55                  |
|                                             |              |            |                | <b>TOT</b> | <b>1.180.188,40</b> |                  | <b>246.744,12</b> | <b>933.444,28</b> | <b>83.810,14</b>   | <b>849.634,14</b>           |

**TITOLO (D.L. 118) 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
CATEGORIA (D.L. 118) 4.200.1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

|            | Iniziale     | Variazioni | Stanziamento | Prenotato | Accertato           | Disponibilita' | Reversali         | Residuo             | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
|            | A            | B          | C = A+B      | D         | E                   | F = C-D-E      | G                 | H = E-G             | I                  | L = H-I                     |
| CP         | 935.000,00   | 571.017,95 | 1.506.017,95 | 0,00      | CP 1.271.017,95     | 235.000,00     | 225.697,33        | 1.045.320,62        | 0,00               | 1.045.320,62                |
| CS         | 2.026.266,45 | 8.258,08   | 2.034.524,53 |           | RS 528.506,58       |                | 495.616,86        | 32.889,72           | 0,00               | 32.889,72                   |
| <b>TOT</b> |              |            |              |           | <b>1.799.524,53</b> |                | <b>721.314,19</b> | <b>1.078.210,34</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.078.210,34</b>         |

**TITOLO (D.L. 118) 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
CATEGORIA (D.L. 118) 4.200.3 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE**

|            | Iniziale   | Variazioni | Stanziamento | Prenotato | Accertato         | Disponibilita' | Reversali   | Residuo           | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|            | A          | B          | C = A+B      | D         | E                 | F = C-D-E      | G           | H = E-G           | I                  | L = H-I                     |
| CP         | 0,00       | 335.132,02 | 335.132,02   | 0,00      | CP 335.132,02     | 0,00           | 0,00        | 335.132,02        | 0,00               | 335.132,02                  |
| CS         | 335.132,02 | 0,00       | 335.132,02   |           | RS 0,00           |                | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00                        |
| <b>TOT</b> |            |            |              |           | <b>335.132,02</b> |                | <b>0,00</b> | <b>335.132,02</b> | <b>0,00</b>        | <b>335.132,02</b>           |

**TITOLO (D.L. 118) 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
CATEGORIA (D.L. 118) 4.200.4 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**

|            | Iniziale  | Variazioni | Stanziamento | Prenotato | Accertato   | Disponibilita' | Reversali   | Residuo     | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
|            | A         | B          | C = A+B      | D         | E           | F = C-D-E      | G           | H = E-G     | I                  | L = H-I                     |
| CP         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | CP 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00                        |
| CS         | 18.916,73 | -18.916,73 | 0,00         |           | RS 0,00     |                | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00                        |
| <b>TOT</b> |           |            |              |           | <b>0,00</b> |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |

**TITOLO (D.L. 118) 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
CATEGORIA (D.L. 118) 4.400.1 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**

|            | Iniziale | Variazioni | Stanziamento | Prenotato | Accertato   | Disponibilita' | Reversali   | Residuo     | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|------------|----------|------------|--------------|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
|            | A        | B          | C = A+B      | D         | E           | F = C-D-E      | G           | H = E-G     | I                  | L = H-I                     |
| CP         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | CP 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00                        |
| CS         | 9.362,73 | -9.362,73  | 0,00         |           | RS 0,00     |                | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00                        |
| <b>TOT</b> |          |            |              |           | <b>0,00</b> |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |

**TITOLO (D.L. 118) 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
CATEGORIA (D.L. 118) 4.400.2 - CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI**

Utente: Emanuela Niccolini, Data di stampa: 21/07/2020



**TITOLO (D.L. 118) 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI**  
**CATEGORIA (D.L. 118) 6.300.1 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE**

|    | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato  | Disponibilita' | Reversali   | Residuo       | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|----------|------------|---------------|-----------|------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
|    | A        | B          | C = A+B       | D         | E          | F = C-D-E      | G           | H = E-G       | I                  | L = H-I                     |
| CP | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 795,84   | 0,00       | 795,84        |           | 795,84     | 0,00           | 0,00        | 795,84        | 0,00               | 795,84                      |
|    |          |            |               |           | <b>TOT</b> | <b>795,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>795,84</b> | <b>0,00</b>        | <b>795,84</b>               |
|    |          |            |               |           |            |                |             |               |                    |                             |
| CP | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 795,84   | 0,00       | 795,84        |           | 795,84     | 0,00           | 0,00        | 795,84        | 0,00               | 795,84                      |
|    |          |            |               |           | <b>TOT</b> | <b>795,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>795,84</b> | <b>0,00</b>        | <b>795,84</b>               |

**Totali TITOLO (D.L. 118) 6 - ACCENSIONE**



TITOLO (D.L. 118) 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO  
CATEGORIA (D.L. 118) 9.100.1 - ALTRE RITENUTE

|    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato     | Disponibilita' | Reversali  | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|------------|------------|---------------|-----------|---------------|----------------|------------|---------|--------------------|-----------------------------|
|    | A          | B          | C = A+B       | D         | E             | F = C-D-E      | G          | H = E-G | I                  | L = H-I                     |
| CP | 637.000,00 | 0,00       | 637.000,00    | 0,00      | CP 229.040,76 | 407.959,24     | 229.040,76 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 637.071,57 | -57,80     | 637.013,77    |           | RS 13,77      |                | 0,00       | 13,77   | 0,00               | 13,77                       |
|    |            |            |               | TOT       | 229.054,53    |                | 229.040,76 | 13,77   | 0,00               | 13,77                       |

TITOLO (D.L. 118) 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO  
CATEGORIA (D.L. 118) 9.100.2 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

|    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato     | Disponibilita' | Reversali  | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|------------|------------|---------------|-----------|---------------|----------------|------------|---------|--------------------|-----------------------------|
|    | A          | B          | C = A+B       | D         | E             | F = C-D-E      | G          | H = E-G | I                  | L = H-I                     |
| CP | 502.000,00 | 0,00       | 502.000,00    | 0,00      | CP 116.984,74 | 385.015,26     | 116.984,74 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 502.000,00 | 0,00       | 502.000,00    |           | RS 0,00       |                | 0,00       | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|    |            |            |               | TOT       | 116.984,74    |                | 116.984,74 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |

TITOLO (D.L. 118) 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO  
CATEGORIA (D.L. 118) 9.100.3 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

|    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato    | Disponibilita' | Reversali | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|------------|------------|---------------|-----------|--------------|----------------|-----------|---------|--------------------|-----------------------------|
|    | A          | B          | C = A+B       | D         | E            | F = C-D-E      | G         | H = E-G | I                  | L = H-I                     |
| CP | 147.000,00 | 0,00       | 147.000,00    | 0,00      | CP 22.908,32 | 124.091,68     | 22.908,32 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 147.000,00 | 0,00       | 147.000,00    |           | RS 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|    |            |            |               | TOT       | 22.908,32    |                | 22.908,32 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |

TITOLO (D.L. 118) 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO  
CATEGORIA (D.L. 118) 9.100.99 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

|    | Iniziale     | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato | Disponibilita' | Reversali | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------|--------------------|-----------------------------|
|    | A            | B          | C = A+B       | D         | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G | I                  | L = H-I                     |
| CP | 1.029.000,00 | 0,00       | 1.029.000,00  | 0,00      | CP 0,00   | 1.029.000,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 1.035.950,00 | -6.950,00  | 1.029.000,00  |           | RS 0,00   |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|    |              |            |               | TOT       | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |

TITOLO (D.L. 118) 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO  
CATEGORIA (D.L. 118) 9.200.1 - RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI

|    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato | Accertato | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|------------|------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|    | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| CP | 102.000,00 | 0,00       | 102.000,00     | 0,00      | 0,00      | 102.000,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 102.000,00 | 0,00       | 102.000,00     |           | RS        |                  | 0,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00                        |
|    |            |            |                | TOT       | 0,00      |                  | 0,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00                        |

**TITOLO (D.L. 118) 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO  
CATEGORIA (D.L. 118) 9.200.2 - TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

|    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato | Accertato | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|------------|------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|    | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| CP | 187.000,00 | 0,00       | 187.000,00     | 0,00      | 0,00      | 187.000,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 189.782,89 | 0,00       | 189.782,89     |           | RS        | 2.782,89         | 0,00      | 2.782,89       | 0,00               | 2.782,89                    |
|    |            |            |                | TOT       | 2.782,89  |                  | 0,00      | 2.782,89       | 0,00               | 2.782,89                    |

**TITOLO (D.L. 118) 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO  
CATEGORIA (D.L. 118) 9.200.4 - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI**

|    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato | Accertato | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| CP | 87.000,00 | 0,00       | 87.000,00      | 0,00      | 0,00      | 87.000,00        | 0,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00                        |
| CS | 88.941,00 | -1.825,00  | 87.116,00      |           | RS        | 116,00           | 0,00      | 116,00         | 0,00               | 116,00                      |
|    |           |            |                | TOT       | 116,00    |                  | 0,00      | 116,00         | 0,00               | 116,00                      |

**TITOLO (D.L. 118) 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO  
CATEGORIA (D.L. 118) 9.200.5 - RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI**

|                                                 | Iniziale     | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato | Accertato  | Disponibilita'   | Reversali  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------|------------|------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                 | <b>A</b>     | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  | <b>E</b>   | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>   | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| CP                                              | 777.130,00   | 0,00       | 777.130,00     | 0,00      | 2.870,34   | 774.259,66       | 2.870,34   | 0,00           | 0,00               | 0,00                        |
| CS                                              | 819.658,67   | -9.911,77  | 809.746,90     |           | RS         | 32.616,90        | 0,00       | 32.616,90      | 0,00               | 32.616,90                   |
|                                                 |              |            |                | TOT       | 35.487,24  |                  | 2.870,34   | 32.616,90      | 0,00               | 32.616,90                   |
| <b>Totali TITOLO (D.L. 118) 9 - ENTRATE PER</b> |              |            |                |           |            |                  |            |                |                    |                             |
| CP                                              | 3.468.130,00 | 0,00       | 3.468.130,00   | 0,00      | 371.804,16 | 3.096.325,84     | 371.804,16 | 0,00           | 0,00               | 0,00                        |
| CS                                              | 3.522.404,13 | -18.744,57 | 3.503.659,56   |           | RS         | 35.529,56        | 0,00       | 35.529,56      | 0,00               | 35.529,56                   |
|                                                 |              |            |                | TOT       | 407.333,72 |                  | 371.804,16 | 35.529,56      | 0,00               | 35.529,56                   |

|                    |    |               |              |               |      |     |              |              |              |              |           |              |
|--------------------|----|---------------|--------------|---------------|------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| Totali COMPLESSIVI | CP | 11.664.869,52 | 1.279.203,63 | 12.944.073,15 | 0,00 | CP  | 4.090.028,73 | 8.854.044,42 | 2.275.862,53 | 1.814.166,20 | 63,08     | 1.814.103,12 |
|                    | CS | 14.142.380,90 | -46.505,01   | 14.095.875,89 |      | RS  | 2.400.476,48 |              | 636.180,56   | 1.764.295,92 | 83.747,06 | 1.680.548,86 |
|                    |    |               |              |               |      | TOT | 6.490.505,21 |              | 2.912.043,09 | 3.578.462,12 | 83.810,14 | 3.494.651,98 |