| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 ES 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 (TR=EP+EC) |

| | | |
|---|---|---|
| ***FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI*** | CP | 0,00 |
| ***FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE*** | CP | 142.454,02 |
| ***FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI*** | CP | 0,00 |
| ***UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE*** | CP | 82.588,62 |
| ***- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita*** | CP | 0,00 |
| ***FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO*** | CS | 414.566,06 |

***TITOLO 2 Trasferimenti correnti***

**2.0101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

**Categoria 0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2016 / 2016 / 1** TRASFERIMENTO QUOTA REG.LE art.32 L.R.34/2008 PROGETTO CANTIERI DI LAVORO | Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI | RS | 968,56 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 968,56 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 968,56 | TR | 0,00 | CS | -968,56 | | | TR | 968,56 |
| **2016 / 2016 / 2** TRASFERIMENTO QUOTA ENTI IN PARTERNARIATO PROGETTO CANTIERI DI LAVORO art.32 L.R.34/2008 | Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI | RS | 12.767,24 | RR | 12.767,24 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 12.767,24 | TR | 12.767,24 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| **2017 / 2017 / 1** TRASFERIMENTO REG.LE ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE | Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI | RS | 1.440,00 | RR | 1.347,24 | R | -92,76 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.440,00 | TR | 1.347,24 | CS | -92,76 | | | TR | 0,00 |
| **2020 / 2020 / 1** FONDO REGIONALE MONTAGNA | Ag-AREA FINANZIARIO | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 91.604,68 | RC | 91.604,68 | A | 91.604,68 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 91.604,68 | TR | 91.604,68 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| **2020 / 2020 / 2** FONDO REGIONALE MONTAGNA - QUOTA COMUNI CONVENZIONATI | Ag-AREA FINANZIARIO | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 32.880,31 | RC | 32.880,31 | A | 32.880,31 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 32.880,31 | TR | 32.880,31 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| **2020 / 2020 / 5** FONDO REGIONALE MONTAGNA-PROGRAMMI ANNUALI ATTUAZIONE PER LA MONTAGNA | Ag-AREA FINANZIARIO | RS | 1.678,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 1.678,00 |
| | | CP | 4.644,00 | RC | 0,00 | A | 4.644,00 | CP | 0,00 | EC | 4.644,00 |
| | | CS | 6.322,00 | TR | 0,00 | CS | -6.322,00 | | | TR | 6.322,00 |

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2020 / 2020 / 6** | | Ag-AREA SERVIZI SOCIALI ED | RS | 1.980,00 | RR | 1.980,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| TRASFERIMENTO REGIONALE L.R.14/2019 | | | CP | 2.009,10 | RC | 29,10 | A | 2.009,10 | CP | 0,00 | EC | 1.980,00 |
| MANTENIMENTO SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORIO MONTANO | | | CS | 3.989,10 | TR | 2.009,10 | CS | -1.980,00 | | | TR | 1.980,00 |
| **2030 / 2030 / 1** | | Ag-AREA UFFICIO PERSONALE | RS | 4.949,83 | RR | 4.454,85 | R | 0,00 | | | EP | 494,98 |
| TRASFERIMENTI REGIONALI PER QUOTA PARTE SPESE PERSONALE EX COM.MONTANA | | | CP | 114.949,83 | RC | 110.000,00 | A | 114.949,83 | CP | 0,00 | EC | 4.949,83 |
| | | | CS | 119.899,66 | TR | 114.454,85 | CS | -5.444,81 | | | TR | 5.444,81 |
| **2040 / 2040 / 1** | | Ag-AREA FINANZIARIO | RS | 19.068,17 | RR | 1.435,45 | R | 0,00 | | | EP | 17.632,72 |
| CONTRIBUTO DALLE UNIONI DI COMUNI PER GESTIONE SERVIZI MONTANI EX COM.MONTANA DELEGATI DALLA REGIONE | | | CP | 8.041,98 | RC | 0,00 | A | 8.041,98 | CP | 0,00 | EC | 8.041,98 |
| | | | CS | 27.110,15 | TR | 1.435,45 | CS | -25.674,70 | | | TR | 25.674,70 |
| **2050 / 2050 / 1** | | Ag-* | RS | 19.884,91 | RR | 19.884,91 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| PROVENTI TESSERINO FUNGHI L.R.24/07 | | | CP | 30.136,96 | RC | 11.958,96 | A | 29.601,13 | CP | -535,83 | EC | 17.642,17 |
| | | | CS | 50.021,87 | TR | 31.843,87 | CS | -18.178,00 | | | TR | 17.642,17 |
| **2055 / 2055 / 1** | | Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| TRASFERIMENTO QUOTA DA COMUNI PER ADESIONE GAL | | | CP | 10.025,00 | RC | 8.245,00 | A | 10.025,00 | CP | 0,00 | EC | 1.780,00 |
| | | | CS | 10.025,00 | TR | 8.245,00 | CS | -1.780,00 | | | TR | 1.780,00 |
| **2055 / 2055 / 3** | | Ag-AREA FINANZIARIO | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| CONTRIBUTO ANNUALE COMUNI MEMBRI | | | CP | 104.823,00 | RC | 71.811,00 | A | 104.823,00 | CP | 0,00 | EC | 33.012,00 |
| | | | CS | 104.823,00 | TR | 71.811,00 | CS | -33.012,00 | | | TR | 33.012,00 |
| | | | **RS** | **62.736,71** | **RR** | **41.869,69** | **R** | **-92,76** | | | **EP** | **20.774,26** |
| **Totale Tipologia** | **101** | **Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | **CP** | **399.114,86** | **RC** | **326.529,05** | **A** | **398.579,03** | **CP** | **-535,83** | **EC** | **72.049,98** |
| | | | **CS** | **461.851,57** | **TR** | **368.398,74** | **CS** | **-93.452,83** | | | **TR** | **92.824,24** |
| **2.0104 Tipologia** | **104** | **Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private** | | | | | | | | | | |
| **Categoria** | **0401** | **Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private** | | | | | | | | | | |
| **2060 / 2060 / 1** | | Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI | RS | 4.885,70 | RR | 4.885,70 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO BANDO CARIPLO | | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | CS | 4.885,70 | TR | 4.885,70 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| | | | **RS** | **4.885,70** | **RR** | **4.885,70** | **R** | **0,00** | | | **EP** | **0,00** |
| **Totale Tipologia** | **104** | **Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private** | **CP** | **0,00** | **RC** | **0,00** | **A** | **0,00** | **CP** | **0,00** | **EC** | **0,00** |
| | | | **CS** | **4.885,70** | **TR** | **4.885,70** | **CS** | **0,00** | | | **TR** | **0,00** |

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 ES 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 (TR=EP+EC) |
| **TOTALE TITOLO 2** | ***Trasferimenti correnti*** | **RS 67.622,41** | **RR 46.755,39** | **R -92,76** | | **EP 20.774,26** |
| | | **CP 399.114,86** | **RC 326.529,05** | **A 398.579,03** | **CP -535,83** | **EC 72.049,98** |
| | | **CS 466.737,27** | **TR 373.284,44** | **CS -93.452,83** | | **TR 92.824,24** |

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 ES 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 (TR=EP+EC) |
| ***TITOLO*** | ***3*** | ***Entrate extratributarie*** | | | | | |
| **3.0100 Tipologia** | **100** | **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | | | | | |
| **Categoria** | **0200** | **Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi** | | | | | |
| **3010 / 3010 / 1** | Ag-AREA FINANZIARIO | RS | 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO | | CP | 4.000,00 | RC 0,00 | A 0,00 | CP -4.000,00 | EC 0,00 |
| | | CS | 4.000,00 | TR 0,00 | CS -4.000,00 | | TR 0,00 |
| **3015 / 3015 / 1** | Ag-AREA FINANZIARIO | RS | 90,06 | RR 0,06 | R 0,00 | | EP 90,00 |
| RIMBORSI E RECUPERI VARI | | CP | 100,00 | RC 0,00 | A 0,00 | CP -100,00 | EC 0,00 |
| | | CS | 190,06 | TR 0,06 | CS -190,00 | | TR 90,00 |
| | | **RS** | **90,06** | **RR 0,06** | **R 0,00** | | **EP 90,00** |
| **Totale Tipologia** | **100** | **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | **CP** | **4.100,00** | **RC 0,00** | **A 0,00** | **CP -4.100,00** | **EC 0,00** |
| | | | **CS** | **4.190,06** | **TR 0,06** | **CS -4.190,00** | | **TR 90,00** |
| **3.0300 Tipologia** | **300** | **Interessi attivi** | | | | | |
| **Categoria** | **0300** | **Altri interessi attivi** | | | | | |
| **3030 / 3030 / 1** | Ag-AREA FINANZIARIO | RS | 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA | | CP | 10,00 | RC 0,00 | A 0,63 | CP -9,37 | EC 0,63 |
| | | CS | 10,00 | TR 0,00 | CS -10,00 | | TR 0,63 |
| **3030 / 3030 / 2** | Ag-AREA FINANZIARIO | RS | 0,14 | RR 0,14 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA TESORERIA UNICA | | CP | 5,00 | RC 0,00 | A 0,00 | CP -5,00 | EC 0,00 |
| | | CS | 5,14 | TR 0,14 | CS -5,00 | | TR 0,00 |
| | | **RS** | **0,14** | **RR 0,14** | **R 0,00** | | **EP 0,00** |
| **Totale Tipologia** | **300** | **Interessi attivi** | **CP** | **15,00** | **RC 0,00** | **A 0,63** | **CP -14,37** | **EC 0,63** |
| | | | **CS** | **15,14** | **TR 0,14** | **CS -15,00** | | **TR 0,63** |
| **3.0500 Tipologia** | **500** | **Rimborsi e altre entrate correnti** | | | | | |
| **Categoria** | **0100** | **Indennizzi di assicurazione** | | | | | |
| **3050 / 3050 / 1** | Ag-AREA FINANZIARIO | RS | 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| RIMBORSI ASSICURATIVI | | CP | 50,00 | RC 50,00 | A 50,00 | CP 0,00 | EC 0,00 |
| | | CS | 50,00 | TR 50,00 | CS 0,00 | | TR 0,00 |
| **Categoria** | **0200** | **Rimborsi in entrata** | | | | | |

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 ES 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 (TR=EP+EC) |
| **3051 / 3051 / 1** RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE | Ag-AREA UFFICIO PERSONALE | RS 40.014,04 | RR 10.493,94 | R -379,10 | | EP 29.141,00 |
| | | CP 60.267,58 | RC 42.489,68 | A 49.439,68 | CP -10.827,90 | EC 6.950,00 |
| | | CS 100.281,62 | TR 52.983,62 | CS -47.298,00 | | TR 36.091,00 |
| **3051 / 3051 / 2** RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE SERVIZI ASSOCIATI | Ag-AREA UFFICIO PERSONALE | RS 25.445,77 | RR 8.291,37 | R 0,00 | | EP 17.154,40 |
| | | CP 18.420,00 | RC 0,00 | A 20.929,97 | CP 2.509,97 | EC 20.929,97 |
| | | CS 43.865,77 | TR 8.291,37 | CS -35.574,40 | | TR 38.084,37 |
| **Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti** | | **RS 65.459,81** | **RR 18.785,31** | **R -379,10** | | **EP 46.295,40** |
| | | **CP 78.737,58** | **RC 42.539,68** | **A 70.419,65** | **CP -8.317,93** | **EC 27.879,97** |
| | | **CS 144.197,39** | **TR 61.324,99** | **CS -82.872,40** | | **TR 74.175,37** |
| **TOTALE TITOLO 3** *Entrate extratributarie* | | **RS 65.550,01** | **RR 18.785,51** | **R -379,10** | | **EP 46.385,40** |
| | | **CP 82.852,58** | **RC 42.539,68** | **A 70.420,28** | **CP -12.432,30** | **EC 27.880,60** |
| | | **CS 148.402,59** | **TR 61.325,19** | **CS -87.077,40** | | **TR 74.266,00** |

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 ES 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 (TR=EP+EC) |
| ***TITOLO*** | ***4*** | ***Entrate in conto capitale*** | | | | | |
| **4.0200 Tipologia** | **200** | **Contributi agli investimenti** | | | | | |
| **Categoria** | **0100** | **Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche** | | | | | |
| **4031 / 4031 / 2** TRASFERIMENTO REG.LE FONDI MANUTENZIONE IDRAULICA RII MINORI | | Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI | RS 9.000,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 9.000,00 |
| | | | CP 0,00 | RC 0,00 | A 0,00 | CP 0,00 | EC 0,00 |
| | | | CS 9.000,00 | TR 0,00 | CS -9.000,00 | | TR 9.000,00 |
| **Categoria** | **0400** | **Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private** | | | | | |
| **4032 / 4032 / 2** FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO BANDO CONNESSIONE ECOLOGICA | | Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI | RS 370.892,01 | RR 319.643,30 | R -51.248,71 | | EP 0,00 |
| | | | CP 0,00 | RC 0,00 | A 0,00 | CP 0,00 | EC 0,00 |
| | | | CS 370.892,01 | TR 319.643,30 | CS -51.248,71 | | TR 0,00 |
| **4032 / 4032 / 3** FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO BANDO CONNESSIONE ECOLOGICA QUOTA PARTE CNR | | Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI | RS 98.525,92 | RR 83.246,00 | R -5.279,92 | | EP 10.000,00 |
| | | | CP 0,00 | RC 0,00 | A 0,00 | CP 0,00 | EC 0,00 |
| | | | CS 98.525,92 | TR 83.246,00 | CS -15.279,92 | | TR 10.000,00 |
| | | | **RS 478.417,93** | **RR 402.889,30** | **R -56.528,63** | | **EP 19.000,00** |
| **Totale Tipologia** | **200** | **Contributi agli investimenti** | **CP 0,00** | **RC 0,00** | **A 0,00** | **CP 0,00** | **EC 0,00** |
| | | | **CS 478.417,93** | **TR 402.889,30** | **CS -75.528,63** | | **TR 19.000,00** |
| **4.0300 Tipologia** | **300** | **Altri trasferimenti in conto capitale** | | | | | |
| **Categoria** | **1000** | **Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche** | | | | | |
| **4030 / 4030 / 1** FONDO MONTAGNA REGIONALE - PROGRAMMI ANNUALI ATTUAZIONE PER LA MONTAGNA | | Ag-AREA FINANZIARIO | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | CP 57.598,50 | RC 0,00 | A 57.598,50 | CP 0,00 | EC 57.598,50 |
| | | | CS 57.598,50 | TR 0,00 | CS -57.598,50 | | TR 57.598,50 |
| **4035 / 4035 / 1** INTROITO PROVENTI TESSERINO FUNGHI L.R. 24/2007 | | Ag-AREA FINANZIARIO | RS 48,81 | RR 48,81 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | CP 13.363,04 | RC 0,00 | A 0,00 | CP -13.363,04 | EC 0,00 |
| | | | CS 13.411,85 | TR 48,81 | CS -13.363,04 | | TR 0,00 |
| **4036 / 4036 / 1** COMPARTECIPAZIONE DA UNIONI PER GESTIONE IMMOBILI | | Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | CP 6.244,00 | RC 0,00 | A 5.843,02 | CP -400,98 | EC 5.843,02 |
| | | | CS 6.244,00 | TR 0,00 | CS -6.244,00 | | TR 5.843,02 |

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 ES 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 (TR=EP+EC) |
| **4037 / 4037 / 1** TRASFERIMENTO FONDI ATO PER OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA | Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI | RS 896.130,19 | RR 140.630,20 | R -3.480,87 | | EP 752.019,12 |
| | | CP 417.092,94 | RC 0,00 | A 417.092,94 | CP 0,00 | EC 417.092,94 |
| | | CS 1.313.223,13 | TR 140.630,20 | CS -1.172.592,93 | | TR 1.169.112,06 |
| **4037 / 4037 / 4** TRASFERIMENTO COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA | Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | CP 55.000,00 | RC 0,00 | A 55.000,00 | CP 0,00 | EC 55.000,00 |
| | | CS 55.000,00 | TR 0,00 | CS -55.000,00 | | TR 55.000,00 |
| | | **RS 896.179,00** | **RR 140.679,01** | **R -3.480,87** | | **EP 752.019,12** |
| **Totale Tipologia 300** | **Altri trasferimenti in conto capitale** | **CP 549.298,48** | **RC 0,00** | **A 535.534,46** | **CP -13.764,02** | **EC 535.534,46** |
| | | **CS 1.445.477,48** | **TR 140.679,01** | **CS -1.304.798,47** | | **TR 1.287.553,58** |
| **4.0400 Tipologia 400** | **Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali** | | | | | |
| **Categoria 0100** | **Alienazione di beni materiali** | | | | | |
| **4040 / 4040 / 1** ALIENAZIONE ATTREZZATURE E MATERIALI D'USO | Ag-AREA FINANZIARIO | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | CP 1.000,00 | RC 0,00 | A 0,00 | CP -1.000,00 | EC 0,00 |
| | | CS 1.000,00 | TR 0,00 | CS -1.000,00 | | TR 0,00 |
| | | **RS 0,00** | **RR 0,00** | **R 0,00** | | **EP 0,00** |
| **Totale Tipologia 400** | **Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali** | **CP 1.000,00** | **RC 0,00** | **A 0,00** | **CP -1.000,00** | **EC 0,00** |
| | | **CS 1.000,00** | **TR 0,00** | **CS -1.000,00** | | **TR 0,00** |
| | | **RS 1.374.596,93** | **RR 543.568,31** | **R -60.009,50** | | **EP 771.019,12** |
| **TOTALE TITOLO 4** | ***Entrate in conto capitale*** | **CP 550.298,48** | **RC 0,00** | **A 535.534,46** | **CP -14.764,02** | **EC 535.534,46** |
| | | **CS 1.924.895,41** | **TR 543.568,31** | **CS -1.381.327,10** | | **TR 1.306.553,58** |

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 ES 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 (TR=EP+EC) |

***TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro***

**9.0100 Tipologia 100 Entrate per partite di giro**

**Categoria 0100 Altre ritenute**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9015 / 9015 / 1** | Ag-AREA FINANZIARIO | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) Istituzionale | | CP | 50.000,00 | RC | 31.053,75 | A | 31.166,51 | CP | -18.833,49 | EC | 112,76 |
| | | CS | 50.000,00 | TR | 31.053,75 | CS | -18.946,25 | | | TR | 112,76 |

**Categoria 0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9010 / 9010 / 1** | Ag-AREA UFFICIO PERSONALE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | | CP | 22.000,00 | RC | 21.524,82 | A | 21.524,82 | CP | -475,18 | EC | 0,00 |
| | | CS | 22.000,00 | TR | 21.524,82 | CS | -475,18 | | | TR | 0,00 |
| **9012 / 9012 / 1** | Ag-AREA UFFICIO PERSONALE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| Ritenute erariali - lavoro dipendente | | CP | 60.000,00 | RC | 57.212,03 | A | 57.212,03 | CP | -2.787,97 | EC | 0,00 |
| | | CS | 60.000,00 | TR | 57.212,03 | CS | -2.787,97 | | | TR | 0,00 |
| **9013 / 9013 / 2** | Ag-AREA UFFICIO PERSONALE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| Altre ritenute al personale per conto di terzi | | CP | 1.200,00 | RC | 904,56 | A | 904,56 | CP | -295,44 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.200,00 | TR | 904,56 | CS | -295,44 | | | TR | 0,00 |

**Categoria 0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9012 / 9012 / 2** | Ag-AREA UFFICIO PERSONALE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| Ritenute erariali - lavoro autonomo | | CP | 15.000,00 | RC | 9.404,51 | A | 9.404,51 | CP | -5.595,49 | EC | 0,00 |
| | | CS | 15.000,00 | TR | 9.404,51 | CS | -5.595,49 | | | TR | 0,00 |

**Categoria 9900 Altre entrate per partite di giro**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9014 / 9014 / 1** | Ag-* | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| ENTRATE PER CONTO TERZI | | CP | 1.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -1.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.000,00 | TR | 0,00 | CS | -1.000,00 | | | TR | 0,00 |
| **9016 / 9016 / 1** | Ag-AREA FINANZIARIO | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| Rimborso anticipazione fondi per il servizio economato | | CP | 3.500,00 | RC | 600,00 | A | 600,00 | CP | -2.900,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 3.500,00 | TR | 600,00 | CS | -2.900,00 | | | TR | 0,00 |

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 ES 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 (TR=EP+EC) |
| | | | **RS 0,00** | **RR 0,00** | **R 0,00** | | **EP 0,00** |
| **Totale Tipologia** | **100** | **Entrate per partite di giro** | **CP 152.700,00** | **RC 120.699,67** | **A 120.812,43** | **CP -31.887,57** | **EC 112,76** |
| | | | **CS 152.700,00** | **TR 120.699,67** | **CS -32.000,33** | | **TR 112,76** |
| **9.0200 Tipologia** | **200** | **Entrate per conto terzi** | | | | | |
| **Categoria** | **0100** | **Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi** | | | | | |
| **9025 / 9025 / 1** | | Ag-AREA FINANZIARIO | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| Rimborso spese per acquisto beni per conto di terzi | | | CP 2.000,00 | RC 93,04 | A 93,04 | CP -1.906,96 | EC 0,00 |
| | | | CS 2.000,00 | TR 93,04 | CS -1.906,96 | | TR 0,00 |
| **9025 / 9025 / 2** | | Ag-AREA FINANZIARIO | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| Rimborso spese per acquisto servizi per conto di terzi | | | CP 1.000,00 | RC 687,66 | A 687,66 | CP -312,34 | EC 0,00 |
| | | | CS 1.000,00 | TR 687,66 | CS -312,34 | | TR 0,00 |
| **Categoria** | **0200** | **Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi** | | | | | |
| **9025 / 9025 / 3** | | Ag-AREA FINANZIARIO | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| Rimborso spese da Amministrazioni per operazioni per conto di terzi | | | CP 2.000,00 | RC 262,32 | A 262,32 | CP -1.737,68 | EC 0,00 |
| | | | CS 2.000,00 | TR 262,32 | CS -1.737,68 | | TR 0,00 |
| **Categoria** | **9900** | **Altre entrate per conto terzi** | | | | | |
| **9025 / 9025 / 5** | | Ag-AREA FINANZIARIO | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| Rimborso spese per operazioni conto terzi | | | CP 10.000,00 | RC 1.924,87 | A 1.924,87 | CP -8.075,13 | EC 0,00 |
| | | | CS 10.000,00 | TR 1.924,87 | CS -8.075,13 | | TR 0,00 |
| | | | **RS 0,00** | **RR 0,00** | **R 0,00** | | **EP 0,00** |
| **Totale Tipologia** | **200** | **Entrate per conto terzi** | **CP 15.000,00** | **RC 2.967,89** | **A 2.967,89** | **CP -12.032,11** | **EC 0,00** |
| | | | **CS 15.000,00** | **TR 2.967,89** | **CS -12.032,11** | | **TR 0,00** |
| | | | **RS 0,00** | **RR 0,00** | **R 0,00** | | **EP 0,00** |
| **TOTALE TITOLO** | **9** | ***Entrate per conto terzi e partite di giro*** | **CP 167.700,00** | **RC 123.667,56** | **A 123.780,32** | **CP -43.919,68** | **EC 112,76** |
| | | | **CS 167.700,00** | **TR 123.667,56** | **CS -44.032,44** | | **TR 112,76** |

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 ES 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 (TR=EP+EC) |
| | | **RS 1.507.769,35** | **RR 609.109,21** | **R -60.481,36** | | **EP 838.178,78** |
| | ***TOTALE TITOLI*** | **CP 1.199.965,92** | **RC 492.736,29** | **A 1.128.314,09** | **CP -71.651,83** | **EC 635.577,80** |
| | | **CS 2.707.735,27** | **TR 1.101.845,50** | **CS -1.605.889,77** | | **TR 1.473.756,58** |
| | | **RS 1.507.769,35** | **RR 609.109,21** | **R -60.481,36** | | **EP 838.178,78** |
| | ***TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE*** | **CP 1.425.008,56** | **RC 492.736,29** | **A 1.128.314,09** | **CP -71.651,83** | **EC 635.577,80** |
| | | **CS 3.122.301,33** | **TR 1.101.845,50** | **CS -1.605.889,77** | | **TR 1.473.756,58** |