

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2026 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	CP	51.196,21									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	0,00									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00									
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	19.500,00									
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00									
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CP	1.167.511,17									
Titolo 2		Trasferimenti correnti										
20101		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Capitolo 8 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	327.803,88	RC	327.803,88	A	327.803,88	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	327.803,88	TR	327.803,88	CS	0,00			TR	0,00	
Capitolo 9 / 0 (Codice 2010102003)	CONTRIBUTI DA ENTI DI AMBITO (COMUNI)	RS	120.047,00	RR	43.689,00	R	0,00			EP	76.358,00	
		CP	443.000,00	RC	298.488,80	A	443.000,00	CP	0,00	EC	144.511,20	
		CS	563.047,00	TR	342.177,80	CS	-220.869,20			TR	220.869,20	
20101	Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	120.047,00	RR	43.689,00	R	0,00		EP	76.358,00	
			CP	770.803,88	RC	626.292,68	A	770.803,88	CP	0,00	EC	144.511,20
			CS	890.850,88	TR	669.981,68	CS	-220.869,20		TR	220.869,20	
20000	Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	120.047,00	RR	43.689,00	R	0,00		EP	76.358,00	
			CP	770.803,88	RC	626.292,68	A	770.803,88	CP	0,00	EC	144.511,20
			CS	890.850,88	TR	669.981,68	CS	-220.869,20		TR	220.869,20	
Titolo 3		Entrate extratributarie										
30300		Tipologia 300 Interessi attivi										
Capitolo 16 / 0 (Codice 3030303001)	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	5,00	RC	0,12	A	0,12	CP	-4,88	EC	0,00	
		CS	5,00	TR	0,12	CS	-4,88			TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2026 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
30300	Totale Tipologia 300	Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-4,88	EP	0,00
			CP	5,00	RC	0,12	A	0,12		EC	0,00	
			CS	5,00	TR	0,12	CS	-4,88		TR	0,00	
30500		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Capitolo 11 / 0 (Codice 3050201001)	RIMBORSO SPESE DA AATO CONVENZ. UFFICIO UNICO		RS	25.600,36	RR	25.727,18	R	0,00	CP	0,00	EP	-126,82
			CP	25.600,36	RC	0,00	A	25.600,36			EC	25.600,36
			CS	51.200,72	TR	25.727,18	CS	-25.473,54			TR	25.473,54
Capitolo 16 / 6 (Codice 3050203000)	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	139,34	EP	0,00
			CP	0,00	RC	139,34	A	139,34			EC	0,00
			CS	0,00	TR	139,34	CS	139,34			TR	0,00
30500	Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	25.600,36	RR	25.727,18	R	0,00	CP	139,34	EP	-126,82
			CP	25.600,36	RC	139,34	A	25.739,70			EC	25.600,36
			CS	51.200,72	TR	25.866,52	CS	-25.334,20			TR	25.473,54
30000	Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	25.600,36	RR	25.727,18	R	0,00	CP	134,46	EP	-126,82
			CP	25.605,36	RC	139,46	A	25.739,82			EC	25.600,36
			CS	51.205,72	TR	25.866,64	CS	-25.339,08			TR	25.473,54
Titolo 7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
Capitolo 30 / 0 (Codice 7010101001)	ANTICIPAZIONI DI CASSA DAL TESORIERE		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-30.000,00	EP	0,00
			CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
			CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00			TR	0,00
70100	Totale Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-30.000,00	EP	0,00
			CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
			CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00			TR	0,00
70000	Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-30.000,00	EP	0,00
			CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
			CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00			TR	0,00
Titolo 9		Entrate per conto terzi e partite di giro										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2026 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
90100 Tipologia 100 Entrate per partite di giro												
Capitolo 10000 / 0 (Codice 9010202001)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-16.292,72	EP	0,00	
		CP	30.000,00	RC	13.707,28	A	13.707,28		EC	0,00		
		CS	30.000,00	TR	13.707,28	CS	-16.292,72		TR	0,00		
Capitolo 10050 / 0 (Codice 9010302001)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-10.000,00	EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00		
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00		TR	0,00		
Capitolo 10100 / 0 (Codice 9010201001)	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-43.048,33	EP	0,00	
		CP	80.000,00	RC	36.951,67	A	36.951,67		EC	0,00		
		CS	80.000,00	TR	36.951,67	CS	-43.048,33		TR	0,00		
Capitolo 10120 / 0 (Codice 9010301001)	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-13.973,33	EP	0,00	
		CP	15.000,00	RC	1.026,67	A	1.026,67		EC	0,00		
		CS	15.000,00	TR	1.026,67	CS	-13.973,33		TR	0,00		
Capitolo 10150 / 0 (Codice 9010299999)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-4.902,10	EP	0,00	
		CP	5.000,00	RC	97,90	A	97,90		EC	0,00		
		CS	5.000,00	TR	97,90	CS	-4.902,10		TR	0,00		
Capitolo 10250 / 0 (Codice 9010102001)	RITENUTE PER IVA DA SPLIT PAYMENT	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-35.978,81	EP	0,00	
		CP	40.000,00	RC	4.021,19	A	4.021,19		EC	0,00		
		CS	40.000,00	TR	4.021,19	CS	-35.978,81		TR	0,00		
Capitolo 10300 / 0 (Codice 9019903001)	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS	139,88	RR	139,88	R	0,00	CP	-1.000,00	EP	0,00	
		CP	4.000,00	RC	0,00	A	3.000,00		EC	3.000,00		
		CS	4.139,88	TR	139,88	CS	-4.000,00		TR	3.000,00		
Capitolo 10400 / 0 (Codice 9019999999)	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-19.393,19	EP	0,00	
		CP	20.000,00	RC	606,81	A	606,81		EC	0,00		
		CS	20.000,00	TR	606,81	CS	-19.393,19		TR	0,00		
90100	Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	RS	139,88	RR	139,88	R	0,00	CP	-144.588,48	EP	0,00
			CP	204.000,00	RC	56.411,52	A	59.411,52		EC	3.000,00	
			CS	204.139,88	TR	56.551,40	CS	-147.588,48		TR	3.000,00	
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi												
Capitolo 10170 / 0	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2026 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
(Codice 9020401001)		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00			TR	0,00
Capitolo 10200 / 0 (Codice 9020102001)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-20.000,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00			TR	0,00
90200	Totale Tipologia 200	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-30.000,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00			TR	0,00
90000	Totale Titolo 9	RS	139,88	RR	139,88	R	0,00	CP	-174.588,48	EP	0,00
		CP	234.000,00	RC	56.411,52	A	59.411,52			EC	3.000,00
		CS	234.139,88	TR	56.551,40	CS	-177.588,48			TR	3.000,00
	TOTALE TITOLI	RS	145.787,24	RR	69.556,06	R	0,00	CP	-204.454,02	EP	76.231,18
		CP	1.060.409,24	RC	682.843,66	A	855.955,22			EC	173.111,56
		CS	1.206.196,48	TR	752.399,72	CS	-453.796,76			TR	249.342,74
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	145.787,24	RR	69.556,06	R	0,00	CP	-204.454,02	EP	76.231,18
		CP	1.131.105,45	RC	682.843,66	A	855.955,22			EC	173.111,56
		CS	2.373.707,65	TR	752.399,72	CS	-453.796,76			TR	249.342,74

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".