

## ENTRATE - Esercizio 2021

| VOCE   | DESCRIZIONE   | PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE |                              |                              |
|--|---|---|------------------------------|------------------------------|
|  |   | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO                      | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO   |   | 29.348.553,32                                     |                              |                              |
| <b>TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>  |   |   |                              |                              |
| <b>UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                           |   |   |                              |                              |
| 1.2.1  | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO                                 | 3.164.520,88                                      | 2.939.520,88                 | 2.294.520,88                 |
| 1.2.2  | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.2.3  | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                          | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.2.4  | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE</b>   |   |   |                              |                              |
| 1.3.1  | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI      | 18.043.488,37                                     | 21.838.610,47                | 26.206.332,56                |
| 1.3.2  | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI   | 37.442,00   | 37.442,00                    | 37.442,00                    |
| 1.3.3  | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                          | 13.000,00   | 13.000,00                    | 13.000,00                    |
| 1.3.4  | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                    | 5.000,00  | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |   | <b>21.263.451,25</b>                              | <b>24.833.573,35</b>         | <b>28.556.295,44</b>         |
| <b>TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                |   |   |                              |                              |
| <b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |   |   |                              |                              |
| 2.1.1  | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI                                     | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.1.2  | ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                    | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.1.4  | RISCOSSIONI CREDITI   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                  |   |   |                              |                              |
| 2.2.1  | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO                                  | 1.000.000,00                                      | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.2.2  | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.2.3  | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.2.4  | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |   |   |                              |                              |
| 2.3.1  | ASSUNZIONE DI MUTUI   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.3.2  | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Titolo 2</b>   |   | <b>1.000.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>                                       |   |   |                              |                              |
| <b>UPB 3.1 - Gestioni speciali</b>   |   |   |                              |                              |
| 3.1.1  | ENTRATE PER CONTO TERZI   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Titolo 3</b>   |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>  |   |   |                              |                              |

## ENTRATE - Esercizio 2021

| VOCE   | DESCRIZIONE                              | PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE |                              |                              |
|--|--|---|------------------------------|------------------------------|
|  |  | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO                      | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO |
| UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |  |   |                              |                              |
| 4.1.1  | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 4.020.000,00                                      | 4.020.000,00                 | 4.020.000,00                 |
|  | Totale Titolo 4                          | 4.020.000,00                                      | 4.020.000,00                 | 4.020.000,00                 |
|  | TOTALE ENTRATE                           | 26.283.451,25                                     | 28.853.573,35                | 32.576.295,44                |
|  | Avanzo di amministrazione utilizzato     | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
|  | TOTALE GENERALE                          | 26.283.451,25                                     | 28.853.573,35                | 32.576.295,44                |


  
**IL DIRETTORE**  
**Dott. EIKE D. SCHMIDT**  
*[Handwritten signature]*

## SPESE - Esercizio 2021

| VOCE  | DESCRIZIONE  | PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE |                              |                              |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
|   |  | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO                      | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>            |  |   |                              |                              |
| <b>TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>            |  |   |                              |                              |
| <b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>                          |  |   |                              |                              |
| 1.1.1   | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  | 60.017,70   | 60.017,70                    | 60.017,70                    |
| 1.1.2   | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                          | 8.000,00  | 8.000,00                     | 25.000,00                    |
| 1.1.3   | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                    | 12.300.608,18                                     | 12.850.608,18                | 13.346.400,55                |
| <b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                     |  |   |                              |                              |
| 1.2.1   | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                     | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.2.2   | TRASFERIMENTI PASSIVI  | 2.780.000,00                                      | 2.986.250,00                 | 3.586.200,00                 |
| 1.2.3   | ONERI FINANZIARI   | 5.190,00  | 5.190,00                     | 5.190,00                     |
| 1.2.4   | ONERI TRIBUTARI  | 150.000,00  | 150.000,00                   | 150.000,00                   |
| 1.2.5   | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                      | 4.602.135,37                                      | 5.289.156,00                 | 6.346.987,19                 |
| 1.2.6   | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                  | 50.000,00   | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| 1.2.7   | FONDO DI RISERVA   | 100.000,00  | 100.000,00                   | 129.000,00                   |
| <b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b> |  |   |                              |                              |
| 1.5.1   | ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI                                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                  |  | <b>20.055.951,25</b>                              | <b>21.499.221,88</b>         | <b>23.698.795,44</b>         |
| <b>TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |   |                              |                              |
| <b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>                           |  |   |                              |                              |
| 2.1.1   | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 1.150.000,00                                      | 1.726.851,47                 | 3.100.000,00                 |
| 2.1.2   | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | 1.057.500,00                                      | 1.607.500,00                 | 1.757.500,00                 |
| <b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>         |  |   |                              |                              |
| 2.2.1   | RIMBORSI DI MUTUI  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.2.2   | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.2.5   | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Titolo 2</b>                                  |  | <b>2.207.500,00</b>                               | <b>3.334.351,47</b>          | <b>4.857.500,00</b>          |
| <b>TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>        |  |   |                              |                              |
| <b>UPB 3.1 - Gestioni speciali</b>                      |  |   |                              |                              |
| 3.1.1   | USCITE PER C/O TERZI   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Titolo 3</b>                                  |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>           |  |   |                              |                              |

## SPESE - Esercizio 2021

| VOCE  | DESCRIZIONE                             | PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE |                              |                              |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|
|   |   | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO                      | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO |
| UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |   |   |                              |                              |
| 4.1.1   | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 4.020.000,00                                      | 4.020.000,00                 | 4.020.000,00                 |
|   | <b>Totale Titolo 4</b>                  | <b>4.020.000,00</b>                               | <b>4.020.000,00</b>          | <b>4.020.000,00</b>          |
|   | <b>TOTALE SPESE</b>                     | <b>26.283.451,25</b>                              | <b>28.853.573,35</b>         | <b>32.576.295,44</b>         |
|   | Entrate non impiegate                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
|   | <b>TOTALE GENERALE</b>                  | <b>26.283.451,25</b>                              | <b>28.853.573,35</b>         | <b>32.576.295,44</b>         |


**IL DIRETTORE**  
**Dot. EIKE D. SCHMIDT**  
