

|                      |                               | 2015                   |              |                            | 2016         |              |                      | 2017        |                |                      | 2018        |                |                      | 2019         |                |                      |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|
|                      |                               | SALDO<br>AL 31/12/2014 | INCASSI      | PAGAMENTI<br>AL 31/12/2015 | INCASSI      | PAGAMENTI    | SALDO<br>AL 31/12/16 | INCASSI     | PAGAMENTI      | SALDO<br>AL 31/12/17 | INCASSI     | PAGAMENTI      | SALDO AL<br>31/12/18 | INCASSI      | PAGAMENTI      | SALDO<br>AL 13/11/19 |
| PARTITA VINCOLATA 1  | Prevenzione danni sisma       | € 67.185,00            | € 127.000,00 | € 194.185,00               | € -          |              |                      |             |                |                      |             |                |                      |              |                |                      |
| PARTITA VINCOLATA 2  | Vendita aree cimiteriali      | € 9.086,50             |              |                            | NO VINCOLATA |              |                      |             |                |                      |             |                |                      |              |                |                      |
| PARTITA VINCOLATA 3  | Trasf.vinc. Protezione civile | € 1.060,00             |              | € 1.060,00                 |              |              | € 1.060,00           |             |                | € 1.060,00           |             |                | € 1.060,00           |              |                | € 1.060,00           |
| PARTITA VINCOLATA 4  | Trasf.per microzonazione      | € 4.000,00             |              | € 4.000,00                 | € -          | € 14.250,00  | € 14.250,00          | € -         | € 11.240,00    | € 11.240,00          | € -         | € 16.860,00    | € 16.860,00          | € -          | € -            | € -                  |
| PARTITA VINCOLATA 5  | Trasf.per eventi atmosf.2012  | € -                    |              |                            | NO VINCOLATA |              |                      |             |                |                      |             |                |                      |              |                |                      |
| PARTITA VINCOLATA 6  | Trasf. Strada Arola           |                        | € 200.000,00 | € 113.261,75               | € 86.738,25  | € -          | € 86.738,25          | € -         |                | € -                  |             |                | € -                  |              |                | € -                  |
| PARTITA VINCOLATA 7  | Trasf. Strada Valledacqua     |                        | € 120.000,00 | € 14.877,16                | € 105.122,84 | € -          | € 105.122,84         | € -         |                | € -                  |             |                | € -                  |              |                | € -                  |
| PARTITA VINCOLATA 8  | Autonoma sistem. maltempo     | € 16.520,00            | € 10.000,00  | € 5.120,00                 | € 21.400,00  | € -          |                      | € 21.400,00 | € 8.600,00     | € 8.600,00           | € 21.400,00 |                | € 21.400,00          | € -          | € -            | € 21.400,00          |
| PARTITA VINCOLATA 9  | LR 30/98                      | € 16.739,78            |              | € 16.739,78                | € -          |              |                      |             |                |                      |             |                |                      |              |                |                      |
| PARTITA VINCOLATA 10 | LEGGE LOCAZIONE 431           | € -                    | € 2.089,43   | € 1.321,36                 | € 768,07     | € -          | € 768,07             | € -         |                |                      |             |                |                      |              |                |                      |
| PARTITA VINCOLATA 11 | Libri testo secondaria        | € 3.191,00             |              |                            | NO VINCOLATA |              |                      |             |                |                      |             |                |                      |              |                |                      |
| PARTITA VINCOLATA 12 | LR 18                         | € 2.568,77             | € 2.554,02   | € 5.122,79                 | € -          | € 4.868,43   | € 4.868,43           | € -         | € 5.280,00     | € 5.280,00           | € -         | € 2.880,00     | € 2.880,00           | € -          |                |                      |
| PARTITA VINCOLATA 13 | Trasf.consolid. Quintodecimo  | € -                    | € -          | € -                        | € -          | € -          | € -                  | € -         | € 74.974,99    | € 1.440,85           | € 73.534,14 | € -            | € 73.534,14          | € -          | € -            | € -                  |
| PARTITA VINCOLATA 14 | Trasf.monitor. Termale        | € -                    | € 3.030,70   | € -                        | € 3.030,70   | € 50.000,00  | € 41.324,24          | € 11.706,46 |                | € 11.706,46          |             |                | € 11.706,46          | € -          | € -            | € 11.706,46          |
| PARTITA VINCOLATA 15 | Trasf.microzon.sismica        | € -                    |              |                            |              | € 14.250,00  | € 14.250,00          | € -         | € 11.240,00    | € 11.240,00          | € -         |                |                      | € -          | € -            | € -                  |
| PARTITA VINCOLATA 16 | Trasf.Miur scuola             | € -                    |              |                            |              |              |                      | € -         |                |                      | € -         | € 2.668,00     |                      | € 2.668,00   | € -            | € 2.651,04           |
| PARTITA VINCOLATA 17 | Trasf.elisuperficie           | € -                    |              |                            |              |              |                      | € -         |                |                      | € -         | € 21.472,00    |                      | € 21.472,00  | € -            | € 2.770,30           |
| PARTITA VINCOLATA 18 | Trasf.art.1-c. 107 L.145/18   | € -                    |              |                            |              |              |                      | € -         |                |                      | € -         |                |                      | € -          | € 25.000,00    | € 25.000,00          |
| PARTITA VINCOLATA 19 | Trasf.Miur scuole             | € -                    |              |                            |              |              |                      | € -         |                |                      | € -         |                |                      | € -          | € 22.286,34    | € 22.286,34          |
| PARTITA VINCOLATA 20 | Sistemazione cassa vincolata  | ATTIVA DAL 2019        |              |                            |              |              |                      |             |                |                      |             |                |                      |              |                |                      |
| PARTITA VINCOLATA 21 | Sisma 2016 - lavori           | € -                    |              |                            |              | € 131.135,52 | € 69.907,62          | € 61.227,90 | € 445.081,06   | € 506.308,96         | € -         |                |                      | € -          |                | € -                  |
| PARTITA VINCOLATA 22 | Sisma 2016 - CAS              | € -                    |              |                            |              | € 212.595,11 | € 211.014,46         | € 1.580,65  | € 3.763.073,21 | € 3.745.301,12       | € 19.352,74 | € 3.231.651,60 | € 2.931.170,76       | € 319.833,58 | € 2.114.781,63 | € 2.402.205,12       |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| CASSA VINCOLATA | € 120.351,05 |
| CASSA LIBERA    | € 865.340,01 |
| TOTALE          | € 985.691,06 |

|                |
|----------------|
| € 218.119,86   |
| € 982.972,27   |
| € 1.201.092,13 |

|              |
|--------------|
| € 96.975,01  |
| € 586.983,72 |
| € 683.958,73 |

|                |
|----------------|
| € 127.053,34   |
| € 1.095.351,03 |
| € 1.222.404,37 |

|                |
|----------------|
| € 378.140,04   |
| € 641.104,84   |
| € 1.019.244,88 |

|              |
|--------------|
| € 132.581,55 |
|--------------|