

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                     | PIANO<br>FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |          |                                                                                   |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2026 | Previsioni dell'anno<br>2027 |
|                                  |          | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                    |                                   |                                                                                                       | comp.        | 240.051,02                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  |          | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                           |                                   |                                                                                                       | comp.        | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  |          | Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie                                  |                                   |                                                                                                       | comp.        | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  |          | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                                |                                   |                                                                                                       | comp.        | 16.592.570,85                                                                              | 17.718.812,00                                        | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  |          | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                              |                                   |                                                                                                       | comp.        | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  |          | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                                   |                                   |                                                                                                       | cassa        | 3.553.075,15                                                                               | 1.178.207,21                                         |                              |                              |
| <b>TITOLO 2:</b>                 |          | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                     |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>TIPOLOGIA 101:</b>            |          | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                        |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>CATEGORIA 1:</b>              |          | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>                         |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 2                                | 101      | 1 Per altre attività istituzionali                                                | E.2.01.01.01.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.        | 20.000,00                                                                                  | 20.000,00                                            | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|                                  |          | 003                                                                               |                                   |                                                                                                       | cassa        |                                                                                            | 20.000,00                                            |                              |                              |
|                                  |          | <b>Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>    |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.</b> | <b>20.000,00</b>                                                                           | <b>20.000,00</b>                                     | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
|                                  |          |                                                                                   |                                   |                                                                                                       | <b>cassa</b> |                                                                                            | <b>20.000,00</b>                                     |                              |                              |
| <b>CATEGORIA 2:</b>              |          | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>                           |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 2                                | 101      | 2 Per interventi manutentivi alloggi in proprietà                                 | E.2.01.01.02.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.        | 1.000,00                                                                                   | 1.000,00                                             | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|                                  |          | 012                                                                               |                                   |                                                                                                       | cassa        |                                                                                            | 1.000,00                                             |                              |                              |
|                                  |          | <b>Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>      |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.</b> | <b>1.000,00</b>                                                                            | <b>1.000,00</b>                                      | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              |
|                                  |          |                                                                                   |                                   |                                                                                                       | <b>cassa</b> |                                                                                            | <b>1.000,00</b>                                      |                              |                              |
|                                  |          | <b>Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.</b> | <b>21.000,00</b>                                                                           | <b>21.000,00</b>                                     | <b>21.000,00</b>             | <b>21.000,00</b>             |
|                                  |          |                                                                                   |                                   |                                                                                                       | <b>cassa</b> |                                                                                            | <b>21.000,00</b>                                     |                              |                              |
|                                  |          | <b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>                                   |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.</b> | <b>21.000,00</b>                                                                           | <b>21.000,00</b>                                     | <b>21.000,00</b>             | <b>21.000,00</b>             |
|                                  |          |                                                                                   |                                   |                                                                                                       | <b>cassa</b> |                                                                                            | <b>21.000,00</b>                                     |                              |                              |
| <b>TITOLO 3:</b>                 |          | <b>Entrate extratributarie</b>                                                    |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>TIPOLOGIA 100:</b>            |          | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>     |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>CATEGORIA 2:</b>              |          | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                         |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 3                                | 100      | 2 Entrate eventuali                                                               | E.3.01.02.01.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.        | 100.000,00                                                                                 | 125.108,00                                           | 125.108,00                   | 125.108,00                   |
|                                  |          | 081                                                                               |                                   |                                                                                                       | cassa        |                                                                                            | 125.108,00                                           |                              |                              |
| 3                                | 100      | 2 Recupero spese istruttoria pratiche diverse                                     | E.3.01.02.01.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.        | 60.000,00                                                                                  | 60.000,00                                            | 60.000,00                    | 60.000,00                    |
|                                  |          | 102                                                                               |                                   |                                                                                                       | cassa        |                                                                                            | 60.000,00                                            |                              |                              |
|                                  |          | <b>Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>    |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.</b> | <b>160.000,00</b>                                                                          | <b>185.108,00</b>                                    | <b>185.108,00</b>            | <b>185.108,00</b>            |
|                                  |          |                                                                                   |                                   |                                                                                                       | <b>cassa</b> |                                                                                            | <b>185.108,00</b>                                    |                              |                              |
| <b>CATEGORIA 3:</b>              |          | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                 |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 3                                | 100      | 3 Canoni di locazione alloggi di proprietà costruiti con contributo               | E.3.01.03.02.000                  | 13.297.973,40                                                                                         | comp.        | 3.062.100,00                                                                               | 3.134.314,00                                         | 3.134.314,00                 | 3.134.314,00                 |
|                                  |          | 061                                                                               |                                   |                                                                                                       | cassa        |                                                                                            | 4.000.000,00                                         |                              |                              |
| 3                                | 100      | 3 Canoni di locazione all. di proprietà costruiti con contributo altri Enti       | E.3.01.03.02.000                  | 607.580,92                                                                                            | comp.        | 211.179,00                                                                                 | 212.640,00                                           | 212.640,00                   | 212.640,00                   |
|                                  |          | 062                                                                               |                                   |                                                                                                       | cassa        |                                                                                            | 500.000,00                                           |                              |                              |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                                                                     | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                  | PIANO<br>FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                      |          |                                                                |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2026 | Previsioni dell'anno<br>2027 |
| 3 100 3<br>063                                                                                       |          | Canoni di locazione alloggi della Regione l.r. 15/86           | E.3.01.03.02.000                  | 155.547,03                                                                                            | comp.<br>cassa         | 246.375,00                                                                                 | 197.046,00<br>300.000,00                             | 197.046,00                   | 197.046,00                   |
| 3 100 3<br>065                                                                                       |          | Canoni di locazione locali di proprietà adibiti ad uso diverso | E.3.01.03.02.000                  | 159.318,91                                                                                            | comp.<br>cassa         | 263.315,00                                                                                 | 272.255,00<br>300.000,00                             | 272.255,00                   | 272.255,00                   |
| <b>Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                               |          |                                                                |                                   | <b>14.220.420,26</b>                                                                                  | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>3.782.969,00</b>                                                                        | <b>3.816.255,00<br/>5.100.000,00</b>                 | <b>3.816.255,00</b>          | <b>3.816.255,00</b>          |
| <b>Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |          |                                                                |                                   | <b>14.220.420,26</b>                                                                                  | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>3.942.969,00</b>                                                                        | <b>4.001.363,00<br/>5.285.108,00</b>                 | <b>4.001.363,00</b>          | <b>4.001.363,00</b>          |
| <b>TIPOLOGIA 300: Interessi attivi</b>                                                               |          |                                                                |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>CATEGORIA 3: Altri interessi attivi</b>                                                           |          |                                                                |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 3 300 3<br>052                                                                                       |          | Interessi su depositi presso banche                            | E.3.03.03.04.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 1.000,00                                                                                   | 90.000,00<br>90.000,00                               | 90.000,00                    | 30.000,00                    |
| 3 300 3<br>053                                                                                       |          | Interessi su depositi presso Amministrazione Postale           | E.3.03.03.04.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 1.000,00                                                                                   | 1.000,00<br>1.000,00                                 | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
| 3 300 3<br>055                                                                                       |          | Interessi da assegnatari per dilazione debiti                  | E.3.03.03.99.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 500,00                                                                                     | 500,00<br>500,00                                     | 500,00                       | 500,00                       |
| 3 300 3<br>091                                                                                       |          | Interessi da assegnatari per indennità di mora su canoni       | E.3.03.03.02.000                  | 27.150,95                                                                                             | comp.<br>cassa         | 10.000,00                                                                                  | 10.000,00<br>20.000,00                               | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 3 300 3<br>094                                                                                       |          | Interessi attivi su mutui da erogare                           | E.3.03.03.99.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 5.000,00                                                                                   | 5.000,00<br>5.000,00                                 | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
| <b>Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi</b>                                                   |          |                                                                |                                   | <b>27.150,95</b>                                                                                      | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>17.500,00</b>                                                                           | <b>106.500,00<br/>116.500,00</b>                     | <b>106.500,00</b>            | <b>46.500,00</b>             |
| <b>Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi</b>                                                       |          |                                                                |                                   | <b>27.150,95</b>                                                                                      | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>17.500,00</b>                                                                           | <b>106.500,00<br/>116.500,00</b>                     | <b>106.500,00</b>            | <b>46.500,00</b>             |
| <b>TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                              |          |                                                                |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>CATEGORIA 1: Indennizzi di assicurazione</b>                                                      |          |                                                                |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 3 500 1<br>104                                                                                       |          | Rimborso da assicurazioni per danni fabbricati                 | E.3.05.01.01.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 20.000,00                                                                                  | 20.000,00<br>20.000,00                               | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| <b>Totale CATEGORIA 1 - Indennizzi di assicurazione</b>                                              |          |                                                                |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>20.000,00</b>                                                                           | <b>20.000,00<br/>20.000,00</b>                       | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
| <b>CATEGORIA 2: Rimborsi in entrata</b>                                                              |          |                                                                |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 3 500 2<br>106                                                                                       |          | Rimborso per bollettazioni e riscossioni canoni                | E.3.05.02.04.000                  | 323.819,38                                                                                            | comp.<br>cassa         | 78.864,00                                                                                  | 78.252,00<br>100.000,00                              | 78.252,00                    | 78.252,00                    |
| 3 500 2<br>107                                                                                       |          | Rimborso per stipulazione contratti                            | E.3.05.02.04.000                  | 94.289,04                                                                                             | comp.<br>cassa         | 43.500,00                                                                                  | 46.000,00<br>60.000,00                               | 33.500,00                    | 44.000,00                    |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                                              | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                              | PIANO<br>FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                               |          |                                                                            |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2026 | Previsioni dell'anno<br>2027 |
| 3 500 2                                                                       | 108      | Rimborsi per procedimenti legali                                           | E.3.05.02.04.000                  | 9.448,85                                                                                              | comp.<br>cassa         | 22.000,00                                                                                  | 22.000,00<br>25.000,00                               | 22.000,00                    | 22.000,00                    |
| 3 500 2                                                                       | 110      | Rimborsi per esecuzione lavori di miglioria e danni                        | E.3.05.02.04.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 6.000,00                                                                                   | 6.000,00<br>6.000,00                                 | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
| 3 500 2                                                                       | 111      | Recuperi rimborsi diversi                                                  | E.3.05.02.04.000                  | 493.068,51                                                                                            | comp.<br>cassa         | 600.000,00                                                                                 | 600.000,00<br>800.000,00                             | 600.000,00                   | 542.000,00                   |
| 3 500 2                                                                       | 174      | Erario per I.V.A.                                                          | E.3.05.02.02.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 50.000,00                                                                                  | 50.000,00<br>50.000,00                               | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| <b>Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata</b>                               |          |                                                                            |                                   | <b>920.625,78</b>                                                                                     | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>800.364,00</b>                                                                          | <b>802.252,00<br/>1.041.000,00</b>                   | <b>789.752,00</b>            | <b>742.252,00</b>            |
| <b>CATEGORIA 99: Altre entrate correnti n.a.c.</b>                            |          |                                                                            |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 3 500 99                                                                      | 071      | Compensi per interventi costruttivi                                        | E.3.05.99.99.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 75.000,00                                                                                  | 75.000,00<br>75.000,00                               | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
| 3 500 99                                                                      | 075      | Compensi per interventi R.P.E.                                             | E.3.05.99.99.000                  | 8.132,81                                                                                              | comp.<br>cassa         | 75.000,00                                                                                  | 75.000,00<br>83.000,00                               | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
| 3 500 99                                                                      | 078      | Entrate derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)           | E.3.05.99.03.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 20.000,00                                                                                  | 20.000,00<br>20.000,00                               | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 3 500 99                                                                      | 079      | Altre entrate correnti n.a.c.                                              | E.3.05.99.99.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 1.550.000,00                                                                               | 1.550.000,00<br>1.550.000,00                         | 500.000,00                   | 500.000,00                   |
| <b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>                    |          |                                                                            |                                   | <b>8.132,81</b>                                                                                       | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>1.720.000,00</b>                                                                        | <b>1.720.000,00<br/>1.728.000,00</b>                 | <b>660.000,00</b>            | <b>660.000,00</b>            |
| <b>Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>               |          |                                                                            |                                   | <b>928.758,59</b>                                                                                     | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>2.540.364,00</b>                                                                        | <b>2.542.252,00<br/>2.789.000,00</b>                 | <b>1.469.752,00</b>          | <b>1.422.252,00</b>          |
| <b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                              |          |                                                                            |                                   | <b>15.176.329,80</b>                                                                                  | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>6.500.833,00</b>                                                                        | <b>6.650.115,00<br/>8.190.608,00</b>                 | <b>5.577.615,00</b>          | <b>5.470.115,00</b>          |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                                    |          |                                                                            |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti</b>                            |          |                                                                            |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>CATEGORIA 1: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b> |          |                                                                            |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 4 200 1                                                                       | 181      | Finanziamenti per interventi costruttivi - Fondi CER                       | E.4.02.01.01.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 3.250.000,00                                                                               | 2.200.000,00<br>1.000.000,00                         | 4.119.779,00                 | 0,00                         |
| 4 200 1                                                                       | 182      | Finanziamenti per interventi di risanamento e ristrutturazione - Fondi CER | E.4.02.01.01.000                  | 502.559,95                                                                                            | comp.<br>cassa         | 1.232.559,95                                                                               | 730.000,00<br>730.000,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                                                                       | 187      | Contributi PNRR_AVOLA Via Fontana III trav. Edificio A_I69J21016930006     | E.4.02.01.01.001                  | 628.817,73                                                                                            | comp.<br>cassa         | 1.050.367,72                                                                               | 315.368,00<br>944.185,00                             | 0,00                         | 0,00                         |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                              | PIANO<br>FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |          |                                                                                            |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2026 | Previsioni dell'anno<br>2027 |
| 4 200 1                          | 188      | Contributi PNRR_AVOLA Via Fontana III trav. Edificio B_I69J21016940006                     | E.4.02.01.01.001                  | 735.000,00                                                                                            | comp.<br>cassa | 1.045.089,74                                                                               | 310.090,00<br>1.045.090,00                           | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                          | 189      | Contributi PNRR_CANICATTINI Via S. Nicola II traversa n°15-17-19_I99J21015780006           | E.4.02.01.01.001                  | 326.660,67                                                                                            | comp.<br>cassa | 1.095.089,74                                                                               | 325.090,00<br>651.750,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                          | 190      | Contributi PNRR_CANICATTINI Via S. Nicola I traversa n° 3-5_I99J21015770006                | E.4.02.01.01.001                  | 382.924,54                                                                                            | comp.<br>cassa | 891.029,59                                                                                 | 261.030,00<br>643.954,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                          | 192      | Finanziamenti per interventi di risanamento e ristrutturazione                             | E.4.02.01.01.000                  | 73.266,44                                                                                             | comp.<br>cassa | 484.177,99                                                                                 | 330.000,00<br>380.000,00                             | 330.000,00                   | 330.000,00                   |
| 4 200 1                          | 193      | Manutenzione straordinaria condomini                                                       | E.4.02.01.02.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 200.000,00                                                                                 | 200.000,00<br>200.000,00                             | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 4 200 1                          | 195      | Contributi PNRR_SIRACUSA Via Cassia N° 44-46_I39J21017780006                               | E.4.02.01.01.001                  | 282.218,00                                                                                            | comp.<br>cassa | 857.502,41                                                                                 | 256.903,00<br>539.121,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                          | 196      | Contributi PNRR_SIRACUSA Via Lazio n° 61 pal. 15_I39J21017730006                           | E.4.02.01.01.001                  | 21.336,44                                                                                             | comp.<br>cassa | 541.709,18                                                                                 | 320.544,00<br>341.880,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                          | 197      | Contributi PNRR_MELILLI Via P. Neruda n°2/e_I79J21017150006                                | E.4.02.01.01.001                  | 210.287,59                                                                                            | comp.<br>cassa | 860.000,00                                                                                 | 335.000,00<br>545.287,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                          | 198      | Contributi PNRR_SIRACUSA Ortigia-Graziella_I37H21008260006                                 | E.4.02.01.01.001                  | 394.141,48                                                                                            | comp.<br>cassa | 794.797,92                                                                                 | 234.798,00<br>628.939,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                          | 199      | Contributi PNRR_CANICATTINI Viia Falcone n° 4-6_I99J21015790006                            | E.4.02.01.01.001                  | 79.257,02                                                                                             | comp.<br>cassa | 450.000,00                                                                                 | 135.000,00<br>214.257,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                          | 200      | Contributi PNRR_ROSOLINI VIALE ERRANTE R.Gruppo 18 alloggi_I29J21016130006                 | E.4.02.01.01.001                  | 892.500,00                                                                                            | comp.<br>cassa | 1.217.839,74                                                                               | 325.340,00<br>1.217.840,00                           | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                          | 204      | Contributi PNRR_PRIOLO GARGALLO Via De Gasperi n° 36-28 alloggi-Edificio 3_I79J21017280006 | E.4.02.01.01.001                  | 734.841,75                                                                                            | comp.<br>cassa | 1.701.957,77                                                                               | 630.958,00<br>1.000.000,00                           | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                          | 205      | Contributi PNRR_CARLENTINI Via Eschilo gruppo 60_I19J21015880006                           | E.4.02.01.01.001                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00                                         | 2.000.000,00                 | 2.657.500,00                 |
| 4 200 1                          | 206      | Contributi PNRR_SIRACUSA Via Algeri n° 42-44-46-48_I39J21017840006                         | E.4.02.01.01.001                  | 2.606.814,00                                                                                          | comp.<br>cassa | 3.165.417,00                                                                               | 558.603,00<br>2.700.000,00                           | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                          | 207      | Contributi PNRR_AUGUSTA Via Frixia gruppo 24 alloggi_I59J21019560006                       | E.4.02.01.01.001                  | 701.490,91                                                                                            | comp.<br>cassa | 1.304.240,00                                                                               | 230.160,00<br>720.000,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                          | 208      | Contributi PNRR_AUGUSTA Via O.M. Corbino_ n° 6 alloggi_I59J21019480006                     | E.4.02.01.01.001                  | 61.206,81                                                                                             | comp.<br>cassa | 382.500,00                                                                                 | 67.500,00<br>100.000,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                          | 209      | Contributi PNRR_SIRACUSA Via Cassia N° 40-42_I39J21017770006                               | E.4.02.01.01.001                  | 939.400,00                                                                                            | comp.<br>cassa | 1.140.700,00                                                                               | 201.300,00<br>1.000.000,00                           | 0,00                         | 0,00                         |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                                                                   | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                            | PIANO<br>FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                    |          |                                                                                                          |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2026 | Previsioni dell'anno<br>2027 |
| 4 200 1                                                                                            | 210      | Contributi Lentini ex Consorzio Agrario ed ex Lavatoio                                                   | E.4.02.01.01.001                  | 204.340,63                                                                                            | comp.<br>cassa         | 2.659.946,51                                                                               | 2.476.728,00<br>2.600.000,00                         | 1.874.000,00                 | 0,00                         |
| 4 200 1                                                                                            | 214      | Contributi PNRR_AVOLA via Boccaccio ex Via Santa Lucia_I64E21026310006                                   | E.4.02.01.01.001                  | 168.493,29                                                                                            | comp.<br>cassa         | 683.121,50                                                                                 | 263.121,50<br>431.614,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                                                                                            | 215      | Contributi PNRR_BUSCEMI Via Sturzo 8 -20 alloggi_I89J21017880006                                         | E.4.02.01.01.001                  | 966.000,00                                                                                            | comp.<br>cassa         | 1.380.000,00                                                                               | 207.000,00<br>1.000.000,00                           | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                                                                                            | 216      | Contributi PNRR_CARLENTINI Via Eschilo gruppo 30 alloggi_I19J21016020006                                 | E.4.02.01.01.001                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00                                         | 1.000.000,00                 | 1.300.000,00                 |
| 4 200 1                                                                                            | 217      | Contributi PNRR_PRIOLO GARGALLO Via De Gasperi n° 36-55 alloggi-Edifici 1-2_I79J21017200006              | E.4.02.01.01.001                  | 2.975.905,18                                                                                          | comp.<br>cassa         | 4.608.201,88                                                                               | 1.353.202,00<br>3.680.000,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 4 200 1                                                                                            | 218      | Contributi PNRR_Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Avola – Via Vittorini pal.a-b-c | E.4.02.01.01.001                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00                                         | 600.000,00                   | 700.000,00                   |
| <b>Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>              |          |                                                                                                          |                                   | <b>13.887.462,43</b>                                                                                  | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>30.996.248,64</b>                                                                       | <b>12.267.735,50<br/>22.313.917,00</b>               | <b>10.123.779,00</b>         | <b>5.187.500,00</b>          |
| <b>CATEGORIA 5: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>         |          |                                                                                                          |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 4 200 5                                                                                            | 185      | Contributi Programma Operativo FESR-ex albergo scuola                                                    | E.4.02.05.03.000                  | 3.150.760,02                                                                                          | comp.<br>cassa         | 4.185.127,52                                                                               | 1.967.050,00<br>4.655.000,00                         | 1.874.000,00                 | 0,00                         |
| <b>Totale CATEGORIA 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b> |          |                                                                                                          |                                   | <b>3.150.760,02</b>                                                                                   | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>4.185.127,52</b>                                                                        | <b>1.967.050,00<br/>4.655.000,00</b>                 | <b>1.874.000,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti</b>                                         |          |                                                                                                          |                                   | <b>17.038.222,45</b>                                                                                  | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>35.181.376,16</b>                                                                       | <b>14.234.785,50<br/>26.968.917,00</b>               | <b>11.997.779,00</b>         | <b>5.187.500,00</b>          |
| <b>TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                       |          |                                                                                                          |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>CATEGORIA 1: Alienazione di beni materiali</b>                                                  |          |                                                                                                          |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 4 400 1                                                                                            | 122      | Vendita alloggi Legge 560/93                                                                             | E.4.04.01.08.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 547.000,00                                                                                 | 686.045,00<br>686.045,00                             | 686.045,00                   | 686.045,00                   |
| 4 400 1                                                                                            | 123      | Vendita alloggi ed immobili diversi                                                                      | E.4.04.01.08.000                  | 69.035,85                                                                                             | comp.<br>cassa         | 85.296,00                                                                                  | 79.680,00<br>100.000,00                              | 79.680,00                    | 79.680,00                    |
| 4 400 1                                                                                            | 132      | Macchine elettroniche ed informatiche                                                                    | E.4.04.01.07.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 5.000,00                                                                                   | 5.000,00<br>5.000,00                                 | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
| 4 400 1                                                                                            | 133      | Automezzi e motocicli                                                                                    | E.4.04.01.01.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 5.000,00                                                                                   | 5.000,00<br>5.000,00                                 | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
| 4 400 1                                                                                            | 157      | Crediti da cessionari alloggi Legge 1676                                                                 | E.4.04.01.08.001                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 15.000,00                                                                                  | 15.000,00<br>15.000,00                               | 15.000,00                    | 15.000,00                    |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                                                              | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                       | PIANO<br>FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |                                        |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                               |          |                                                     |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2026 | Previsioni dell'anno<br>2027 |                                        |                      |                     |
| <b>Totale CATEGORIA 1 - Alienazione di beni materiali</b>                                     |          |                                                     |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            | <b>69.035,85</b>                                     | <b>comp.<br/>cassa</b>       | <b>657.296,00</b>            | <b>790.725,00<br/>811.045,00</b>       | <b>790.725,00</b>    | <b>790.725,00</b>   |
| <b>CATEGORIA 3: Alienazione di beni immateriali</b>                                           |          |                                                     |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                                        |                      |                     |
| 4                                                                                             | 400 3    | Softwares                                           | E.4.04.03.01.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 2.500,00                                                                                   | 2.500,00<br>2.500,00                                 |                              | 2.500,00                     |                                        | 2.500,00             |                     |
| <b>Totale CATEGORIA 3 - Alienazione di beni immateriali</b>                                   |          |                                                     |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            | <b>0,00</b>                                          | <b>comp.<br/>cassa</b>       | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00<br/>2.500,00</b>           | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>     |
| <b>Totale TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>          |          |                                                     |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            | <b>69.035,85</b>                                     | <b>comp.<br/>cassa</b>       | <b>659.796,00</b>            | <b>793.225,00<br/>813.545,00</b>       | <b>793.225,00</b>    | <b>793.225,00</b>   |
| <b>TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale</b>                                         |          |                                                     |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                                        |                      |                     |
| <b>CATEGORIA 4: Altre Entrate in conto capitale n.a.c.</b>                                    |          |                                                     |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                                        |                      |                     |
| 4                                                                                             | 500 4    | Rientri per manutenzione stabili in proprietà mista | E.4.05.04.99.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 5.545,00                                                                                   | 15.000,00<br>15.000,00                               |                              | 15.000,00                    |                                        | 15.000,00            |                     |
| 4                                                                                             | 500 4    | Servizi a rimborso                                  | E.4.05.04.99.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 7.746,00                                                                                   | 7.746,00<br>7.746,00                                 |                              | 7.746,00                     |                                        | 7.746,00             |                     |
| 4                                                                                             | 500 4    | Crediti da assegnatari per cessione alloggi in P.V. | E.4.05.04.99.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 5.000,00                                                                                   | 5.000,00<br>5.000,00                                 |                              | 5.000,00                     |                                        | 5.000,00             |                     |
| 4                                                                                             | 500 4    | Crediti da cessionari alloggi ex Gescal con I.L.    | E.4.05.04.99.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 5.000,00                                                                                   | 5.000,00<br>5.000,00                                 |                              | 5.000,00                     |                                        | 5.000,00             |                     |
| 4                                                                                             | 500 4    | Crediti da cessionari alloggi Stato                 | E.4.05.04.99.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 5.705,00                                                                                   | 5.705,00<br>5.705,00                                 |                              | 5.705,00                     |                                        | 5.705,00             |                     |
| 4                                                                                             | 500 4    | Crediti per mutuatari alloggi vari                  | E.4.05.04.99.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 5.000,00                                                                                   | 5.000,00<br>5.000,00                                 |                              | 5.000,00                     |                                        | 5.000,00             |                     |
| <b>Totale CATEGORIA 4 - Altre Entrate in conto capitale n.a.c.</b>                            |          |                                                     |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            | <b>0,00</b>                                          | <b>comp.<br/>cassa</b>       | <b>33.996,00</b>             | <b>43.451,00<br/>43.451,00</b>         | <b>43.451,00</b>     | <b>43.451,00</b>    |
| <b>Totale TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale</b>                                 |          |                                                     |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            | <b>0,00</b>                                          | <b>comp.<br/>cassa</b>       | <b>33.996,00</b>             | <b>43.451,00<br/>43.451,00</b>         | <b>43.451,00</b>     | <b>43.451,00</b>    |
| <b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>                                            |          |                                                     |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            | <b>17.107.258,30</b>                                 | <b>comp.<br/>cassa</b>       | <b>35.875.168,16</b>         | <b>15.071.461,50<br/>27.825.913,00</b> | <b>12.834.455,00</b> | <b>6.024.176,00</b> |
| <b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                 |          |                                                     |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                                        |                      |                     |
| <b>TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie</b>                                     |          |                                                     |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                                        |                      |                     |
| <b>CATEGORIA 1: Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale</b>         |          |                                                     |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                                        |                      |                     |
| 5                                                                                             | 100 1    | Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso         | E.5.01.01.03.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 250.000,00                                                                                 | 214.000,00<br>214.000,00                             |                              | 200.000,00                   |                                        | 100.000,00           |                     |
| <b>Totale CATEGORIA 1 - Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale</b> |          |                                                     |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            | <b>0,00</b>                                          | <b>comp.<br/>cassa</b>       | <b>250.000,00</b>            | <b>214.000,00<br/>214.000,00</b>       | <b>200.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                       | PIANO<br>FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |              |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
|                                  |          |                                                                     |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2026 | Previsioni dell'anno<br>2027 |              |
|                                  |          | Totale TIPOLOGIA 100 - Alienazione di attività finanziarie          |                                   | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 250.000,00                                                                                 | 214.000,00<br>214.000,00                             | 200.000,00                   | 100.000,00                   |              |
|                                  |          | Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie      |                                   | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 250.000,00                                                                                 | 214.000,00<br>214.000,00                             | 200.000,00                   | 100.000,00                   |              |
| TITOLO 7:                        |          | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                        |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |
| TIPOLOGIA 100:                   |          | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                        |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |
| CATEGORIA 1:                     |          | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                        |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |
| 7                                | 100      | 1                                                                   | Tesoriere conto anticipazione     | E.7.01.01.01.000                                                                                      | 0,00           | comp.<br>cassa                                                                             | 1.000.000,00                                         | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00 |
|                                  |          | 241                                                                 |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |
|                                  |          | Totale CATEGORIA 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   |                                   | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 1.000.000,00                                                                               | 1.000.000,00<br>1.000.000,00                         | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                 |              |
|                                  |          | Totale TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere |                                   | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 1.000.000,00                                                                               | 1.000.000,00<br>1.000.000,00                         | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                 |              |
|                                  |          | Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere      |                                   | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 1.000.000,00                                                                               | 1.000.000,00<br>1.000.000,00                         | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                 |              |
| TITOLO 9:                        |          | Entrate per conto di terzi e partite di giro                        |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |
| TIPOLOGIA 100:                   |          | Entrate per partite di giro                                         |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |
| CATEGORIA 1:                     |          | Altre ritenute                                                      |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |
| 9                                | 100      | 1                                                                   | Ritenute IVA SPLIT PAYMENT        | E.9.01.01.02.000                                                                                      | 0,00           | comp.<br>cassa                                                                             | 1.550.000,00                                         | 1.550.000,00<br>1.550.000,00 | 500.000,00                   | 500.000,00   |
|                                  |          | 270                                                                 |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |
|                                  |          | Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute                                 |                                   | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 1.550.000,00                                                                               | 1.550.000,00<br>1.550.000,00                         | 500.000,00                   | 500.000,00                   |              |
| CATEGORIA 2:                     |          | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                            |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |
| 9                                | 100      | 2                                                                   | Ritenute a dipendenti             | E.9.01.02.01.000                                                                                      | 0,00           | comp.<br>cassa                                                                             | 500.000,00                                           | 500.000,00<br>500.000,00     | 500.000,00                   | 500.000,00   |
|                                  |          | 271                                                                 |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |
| 9                                | 100      | 2                                                                   | I.N.P.S.                          | E.9.01.02.02.000                                                                                      | 0,00           | comp.<br>cassa                                                                             | 14.000,00                                            | 14.000,00<br>14.000,00       | 14.000,00                    | 14.000,00    |
|                                  |          | 281                                                                 |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |
| 9                                | 100      | 2                                                                   | I.N.P.S. EX ENPDEP                | E.9.01.02.02.000                                                                                      | 0,00           | comp.<br>cassa                                                                             | 2.500,00                                             | 2.500,00<br>2.500,00         | 2.500,00                     | 2.500,00     |
|                                  |          | 282                                                                 |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |
| 9                                | 100      | 2                                                                   | I.N.P.S. EX C.P.D.E.L.            | E.9.01.02.02.000                                                                                      | 0,00           | comp.<br>cassa                                                                             | 175.000,00                                           | 175.000,00<br>175.000,00     | 175.000,00                   | 175.000,00   |
|                                  |          | 283                                                                 |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |
| 9                                | 100      | 2                                                                   | Enti diversi                      | E.9.01.02.99.000                                                                                      | 0,00           | comp.<br>cassa                                                                             | 90.000,00                                            | 90.000,00<br>90.000,00       | 90.000,00                    | 90.000,00    |
|                                  |          | 284                                                                 |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |
|                                  |          | Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente       |                                   | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa | 781.500,00                                                                                 | 781.500,00<br>781.500,00                             | 781.500,00                   | 781.500,00                   |              |
| CATEGORIA 3:                     |          | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                              |                                   |                                                                                                       |                |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                                      | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                          | PIANO<br>FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                       |          |                                                        |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2026 | Previsioni dell'anno<br>2027 |
| 9 100 3<br>272                                                        |          | Ritenute a terzi                                       | E.9.01.03.01.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 140.000,00                                                                                 | 140.000,00<br>140.000,00                             | 140.000,00                   | 140.000,00                   |
| <b>Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>    |          |                                                        |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>140.000,00</b>                                                                          | <b>140.000,00<br/>140.000,00</b>                     | <b>140.000,00</b>            | <b>140.000,00</b>            |
| <b>CATEGORIA 99: Altre entrate per partite di giro</b>                |          |                                                        |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 9 100 99<br>171                                                       |          | Anticipazioni a diversi                                | E.9.01.99.99.000                  | 80.731,50                                                                                             | comp.<br>cassa         | 2.500.000,00                                                                               | 2.000.000,00<br>2.000.000,00                         | 2.000.000,00                 | 2.000.000,00                 |
| 9 100 99<br>172                                                       |          | Crediti diversi                                        | E.9.01.99.99.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 25.000,00                                                                                  | 25.000,00<br>25.000,00                               | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
| 9 100 99<br>291                                                       |          | Canoni di locazione c/sospesi                          | E.9.01.99.99.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 3.700.000,00                                                                               | 3.700.000,00<br>3.700.000,00                         | 3.700.000,00                 | 3.700.000,00                 |
| 9 100 99<br>301                                                       |          | Rendicontazione fondo Economale                        | E.9.01.99.99.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 20.000,00                                                                                  | 20.000,00<br>20.000,00                               | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| <b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro</b>        |          |                                                        |                                   | <b>80.731,50</b>                                                                                      | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>6.245.000,00</b>                                                                        | <b>5.745.000,00<br/>5.745.000,00</b>                 | <b>5.745.000,00</b>          | <b>5.745.000,00</b>          |
| <b>Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro</b>             |          |                                                        |                                   | <b>80.731,50</b>                                                                                      | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>8.716.500,00</b>                                                                        | <b>8.216.500,00<br/>8.216.500,00</b>                 | <b>7.166.500,00</b>          | <b>7.166.500,00</b>          |
| <b>TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi</b>                         |          |                                                        |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>CATEGORIA 4: Depositi di/prezzo terzi</b>                          |          |                                                        |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 9 200 4<br>161                                                        |          | Depositi cauzionali conduttori alloggi                 | E.9.02.04.01.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 20.000,00                                                                                  | 20.000,00<br>20.000,00                               | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| 9 200 4<br>162                                                        |          | Depositi cauzionali conduttori immobili ad uso diverso | E.9.02.04.01.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 50.000,00                                                                                  | 50.000,00<br>50.000,00                               | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| 9 200 4<br>163                                                        |          | Cauzioni di imprese e fornitori                        | E.9.02.04.01.000                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 70.000,00                                                                                  | 70.000,00<br>70.000,00                               | 70.000,00                    | 70.000,00                    |
| <b>Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/prezzo terzi</b>                  |          |                                                        |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>140.000,00</b>                                                                          | <b>140.000,00<br/>140.000,00</b>                     | <b>140.000,00</b>            | <b>140.000,00</b>            |
| <b>Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi</b>                 |          |                                                        |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>140.000,00</b>                                                                          | <b>140.000,00<br/>140.000,00</b>                     | <b>140.000,00</b>            | <b>140.000,00</b>            |
| <b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b> |          |                                                        |                                   | <b>80.731,50</b>                                                                                      | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>8.856.500,00</b>                                                                        | <b>8.356.500,00<br/>8.356.500,00</b>                 | <b>7.306.500,00</b>          | <b>7.306.500,00</b>          |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                  |          |                                                        |                                   | <b>32.364.319,60</b>                                                                                  | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>69.336.123,03</b>                                                                       | <b>49.031.888,50<br/>46.786.228,21</b>               | <b>26.939.570,00</b>         | <b>19.921.791,00</b>         |