

Comune di Pizzale

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                                 | DENOMINAZIONE                                                                         | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2022 (RS)          |                   | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |                   | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |                    |                                                    |                   | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                     |                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                   | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |                   | ACCERTAMENTI (A)                                |                    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP |                   | RESIDUI ATTIVI<br>DA ES DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)        |                  |
|                                                                                     |                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                   | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |                   | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |                    |                                                    |                   | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |                  |
| <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>                               |                                                                                       | CP                                          | 0,00              |                                     |                   |                                                 |                    |                                                    |                   |                                                           |                  |
| <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>                      |                                                                                       | CP                                          | 0,00              |                                     |                   |                                                 |                    |                                                    |                   |                                                           |                  |
| <i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>                                           |                                                                                       | CP                                          | 5.000,00          |                                     |                   |                                                 |                    |                                                    |                   |                                                           |                  |
| <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>                           |                                                                                       | CP                                          | 0,00              |                                     |                   |                                                 |                    |                                                    |                   |                                                           |                  |
| <i>TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> |                                                                                       |                                             |                   |                                     |                   |                                                 |                    |                                                    |                   |                                                           |                  |
| 10101                                                                               | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati                                    | RS                                          | 310.766,93        | RR                                  | 34.656,03         | R                                               | 0,00               |                                                    | EP                | 276.110,90                                                |                  |
|                                                                                     |                                                                                       | CP                                          | 406.574,00        | RC                                  | 273.020,75        | A                                               | 363.581,01         | CP                                                 | -42.992,99        | EC                                                        | 90.560,26        |
|                                                                                     |                                                                                       | CS                                          | 717.340,93        | TR                                  | 307.676,78        | CS                                              | -409.664,15        |                                                    | TR                | 366.671,16                                                |                  |
| 10301                                                                               | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                          | RS                                          | 39.098,39         | RR                                  | 39.086,00         | R                                               | -12,39             |                                                    | EP                | 0,00                                                      |                  |
|                                                                                     |                                                                                       | CP                                          | 124.285,00        | RC                                  | 126.510,29        | A                                               | 126.510,29         | CP                                                 | 2.225,29          | EC                                                        | 0,00             |
|                                                                                     |                                                                                       | CS                                          | 163.383,39        | TR                                  | 165.596,29        | CS                                              | 2.212,90           |                                                    | TR                | 0,00                                                      |                  |
| <b>10000 Totale</b>                                                                 | <b>TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>    | <b>RS</b>                                   | <b>349.865,32</b> | <b>RR</b>                           | <b>73.742,03</b>  | <b>R</b>                                        | <b>-12,39</b>      |                                                    | <b>EP</b>         | <b>276.110,90</b>                                         |                  |
|                                                                                     |                                                                                       | <b>CP</b>                                   | <b>530.859,00</b> | <b>RC</b>                           | <b>399.531,04</b> | <b>A</b>                                        | <b>490.091,30</b>  | <b>CP</b>                                          | <b>-40.767,70</b> | <b>EC</b>                                                 | <b>90.560,26</b> |
|                                                                                     |                                                                                       | <b>CS</b>                                   | <b>880.724,32</b> | <b>TR</b>                           | <b>473.273,07</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-407.451,25</b> |                                                    | <b>TR</b>         | <b>366.671,16</b>                                         |                  |
| <i>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</i>                                            |                                                                                       |                                             |                   |                                     |                   |                                                 |                    |                                                    |                   |                                                           |                  |
| 20101                                                                               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | RS                                          | 2.925,82          | RR                                  | 0,00              | R                                               | -2.925,82          |                                                    | EP                | 0,00                                                      |                  |
|                                                                                     |                                                                                       | CP                                          | 73.061,26         | RC                                  | 39.522,10         | A                                               | 39.522,10          | CP                                                 | -33.539,16        | EC                                                        | 0,00             |
|                                                                                     |                                                                                       | CS                                          | 75.987,08         | TR                                  | 39.522,10         | CS                                              | -36.464,98         |                                                    | TR                | 0,00                                                      |                  |
| 20103                                                                               | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                      | RS                                          | 0,00              | RR                                  | 0,00              | R                                               | 0,00               |                                                    | EP                | 0,00                                                      |                  |
|                                                                                     |                                                                                       | CP                                          | 0,00              | RC                                  | 0,00              | A                                               | 0,00               | CP                                                 | 0,00              | EC                                                        | 0,00             |
|                                                                                     |                                                                                       | CS                                          | 0,00              | TR                                  | 0,00              | CS                                              | 0,00               |                                                    | TR                | 0,00                                                      |                  |
| <b>20000 Totale</b>                                                                 | <b>TITOLO 2 :Trasferimenti correnti</b>                                               | <b>RS</b>                                   | <b>2.925,82</b>   | <b>RR</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>R</b>                                        | <b>-2.925,82</b>   |                                                    | <b>EP</b>         | <b>0,00</b>                                               |                  |
|                                                                                     |                                                                                       | <b>CP</b>                                   | <b>73.061,26</b>  | <b>RC</b>                           | <b>39.522,10</b>  | <b>A</b>                                        | <b>39.522,10</b>   | <b>CP</b>                                          | <b>-33.539,16</b> | <b>EC</b>                                                 | <b>0,00</b>      |
|                                                                                     |                                                                                       | <b>CS</b>                                   | <b>75.987,08</b>  | <b>TR</b>                           | <b>39.522,10</b>  | <b>CS</b>                                       | <b>-36.464,98</b>  |                                                    | <b>TR</b>         | <b>0,00</b>                                               |                  |
| <i>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</i>                                           |                                                                                       |                                             |                   |                                     |                   |                                                 |                    |                                                    |                   |                                                           |                  |
| 30100                                                                               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | RS                                          | 6.849,50          | RR                                  | 2.116,00          | R                                               | -1.816,00          |                                                    | EP                | 2.917,50                                                  |                  |
|                                                                                     |                                                                                       | CP                                          | 60.305,00         | RC                                  | 40.059,59         | A                                               | 51.840,44          | CP                                                 | -8.464,56         | EC                                                        | 11.780,85        |
|                                                                                     |                                                                                       | CS                                          | 67.154,50         | TR                                  | 42.175,59         | CS                                              | -24.978,91         |                                                    | TR                | 14.698,35                                                 |                  |
|                                                                                     |                                                                                       |                                             |                   |                                     |                   |                                                 |                    |                                                    |                   |                                                           |                  |

Comune di Pizzale

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                         | DENOMINAZIONE                                                                                                  | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2022 (RS)          |                   | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |                  | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |                   | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|                                             |                                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                   | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |                  | ACCERTAMENTI (A)                                |                   | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |                   |
|                                             |                                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                   | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |                  | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |                   | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |                   |
| 30200                                       | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS                                          | 0,00              | RR                                  | 0,00             | R                                               | 0,00              | EP                                                        | 0,00              |
|                                             |                                                                                                                | CP                                          | 0,00              | RC                                  | 0,00             | A                                               | 0,00              | CP                                                        | 0,00              |
|                                             |                                                                                                                | CS                                          | 0,00              | TR                                  | 0,00             | CS                                              | 0,00              | TR                                                        | 0,00              |
| 30300                                       | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | RS                                          | 0,00              | RR                                  | 0,00             | R                                               | 0,00              | EP                                                        | 0,00              |
|                                             |                                                                                                                | CP                                          | 200,00            | RC                                  | 17,52            | A                                               | 17,52             | CP                                                        | -182,48           |
|                                             |                                                                                                                | CS                                          | 200,00            | TR                                  | 17,52            | CS                                              | -182,48           | TR                                                        | 0,00              |
| 30400                                       | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                                            | RS                                          | 0,00              | RR                                  | 0,00             | R                                               | 0,00              | EP                                                        | 0,00              |
|                                             |                                                                                                                | CP                                          | 50,00             | RC                                  | 0,00             | A                                               | 0,00              | CP                                                        | -50,00            |
|                                             |                                                                                                                | CS                                          | 50,00             | TR                                  | 0,00             | CS                                              | -50,00            | TR                                                        | 0,00              |
| 30500                                       | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | RS                                          | 18.297,53         | RR                                  | 0,00             | R                                               | -4.806,94         | EP                                                        | 13.490,59         |
|                                             |                                                                                                                | CP                                          | 39.352,14         | RC                                  | 20.042,11        | A                                               | 24.542,11         | CP                                                        | -14.810,03        |
|                                             |                                                                                                                | CS                                          | 57.649,67         | TR                                  | 20.042,11        | CS                                              | -37.607,56        | TR                                                        | 17.990,59         |
| <b>30000</b>                                | <b>Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie</b>                                                                | <b>RS</b>                                   | <b>25.147,03</b>  | <b>RR</b>                           | <b>2.116,00</b>  | <b>R</b>                                        | <b>-6.622,94</b>  | <b>EP</b>                                                 | <b>16.408,09</b>  |
|                                             |                                                                                                                | <b>CP</b>                                   | <b>99.907,14</b>  | <b>RC</b>                           | <b>60.119,22</b> | <b>A</b>                                        | <b>76.400,07</b>  | <b>CP</b>                                                 | <b>-23.507,07</b> |
|                                             |                                                                                                                | <b>CS</b>                                   | <b>125.054,17</b> | <b>TR</b>                           | <b>62.235,22</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-62.818,95</b> | <b>TR</b>                                                 | <b>32.688,94</b>  |
| <b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b> |                                                                                                                |                                             |                   |                                     |                  |                                                 |                   |                                                           |                   |
| 40100                                       | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                                       | RS                                          | 0,00              | RR                                  | 0,00             | R                                               | 0,00              | EP                                                        | 0,00              |
|                                             |                                                                                                                | CP                                          | 20.000,00         | RC                                  | 0,00             | A                                               | 0,00              | CP                                                        | -20.000,00        |
|                                             |                                                                                                                | CS                                          | 20.000,00         | TR                                  | 0,00             | CS                                              | -20.000,00        | TR                                                        | 0,00              |
| 40200                                       | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                                    | RS                                          | 260.404,00        | RR                                  | 192.913,63       | R                                               | 0,00              | EP                                                        | 67.490,37         |
|                                             |                                                                                                                | CP                                          | 718.571,33        | RC                                  | 0,00             | A                                               | 180.168,33        | CP                                                        | -538.403,00       |
|                                             |                                                                                                                | CS                                          | 978.975,33        | TR                                  | 192.913,63       | CS                                              | -786.061,70       | TR                                                        | 247.658,70        |
| 40300                                       | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | RS                                          | 12.635,48         | RR                                  | 0,00             | R                                               | 0,00              | EP                                                        | 12.635,48         |
|                                             |                                                                                                                | CP                                          | 0,00              | RC                                  | 0,00             | A                                               | 0,00              | CP                                                        | 0,00              |
|                                             |                                                                                                                | CS                                          | 12.635,48         | TR                                  | 0,00             | CS                                              | -12.635,48        | TR                                                        | 12.635,48         |
| 40400                                       | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | RS                                          | 0,00              | RR                                  | 0,00             | R                                               | 0,00              | EP                                                        | 0,00              |
|                                             |                                                                                                                | CP                                          | 0,00              | RC                                  | 0,00             | A                                               | 0,00              | CP                                                        | 0,00              |
|                                             |                                                                                                                | CS                                          | 0,00              | TR                                  | 0,00             | CS                                              | 0,00              | TR                                                        | 0,00              |
| 40500                                       | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                                 | RS                                          | 0,00              | RR                                  | 0,00             | R                                               | 0,00              | EP                                                        | 0,00              |
|                                             |                                                                                                                | CP                                          | 10.400,00         | RC                                  | 16.837,34        | A                                               | 20.315,90         | CP                                                        | 9.915,90          |
|                                             |                                                                                                                | CS                                          | 10.400,00         | TR                                  | 16.837,34        | CS                                              | 6.437,34          | TR                                                        | 3.478,56          |

Comune di Pizzale

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                     | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2022 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|                                                         |                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                                |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |             |
|                                                         |                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |             |
| 40000                                                   | Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale                                  | RS                                          | 273.039,48   | RR                                  | 192.913,63 | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 80.125,85   |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 748.971,33   | RC                                  | 16.837,34  | A                                               | 200.484,23  | CP                                                        | -548.487,10 |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 1.022.010,81 | TR                                  | 209.750,97 | CS                                              | -812.259,84 | TR                                                        | 263.772,74  |
| TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attivita finanziarie |                                                                             |                                             |              |                                     |            |                                                 |             |                                                           |             |
| 50100                                                   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                          | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 0,00         | TR                                  | 0,00       | CS                                              | 0,00        | TR                                                        | 0,00        |
| 50200                                                   | Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine                      | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 0,00         | TR                                  | 0,00       | CS                                              | 0,00        | TR                                                        | 0,00        |
| 50300                                                   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 0,00         | TR                                  | 0,00       | CS                                              | 0,00        | TR                                                        | 0,00        |
| 50000                                                   | Totale TITOLO 5 :Entrate da riduzione di attivita finanziarie               | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 0,00         | TR                                  | 0,00       | CS                                              | 0,00        | TR                                                        | 0,00        |
| TITOLO 6 : Accensione prestiti                          |                                                                             |                                             |              |                                     |            |                                                 |             |                                                           |             |
| 60300                                                   | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | RS                                          | 6.861,89     | RR                                  | 0,00       | R                                               | -6.861,89   | EP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 6.861,89     | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -6.861,89   | TR                                                        | 0,00        |
| 60000                                                   | Totale TITOLO 6 :Accensione prestiti                                        | RS                                          | 6.861,89     | RR                                  | 0,00       | R                                               | -6.861,89   | EP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 6.861,89     | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -6.861,89   | TR                                                        | 0,00        |
| TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere |                                                                             |                                             |              |                                     |            |                                                 |             |                                                           |             |
| 70100                                                   | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 239.011,00   | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                        | -239.011,00 |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 239.011,00   | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -239.011,00 | TR                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             |                                             |              |                                     |            |                                                 |             |                                                           |             |

Comune di Pizzale

**CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                         | DENOMINAZIONE                                              | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2022 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |               |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                             |                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI<br>DA ES DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)        |            |            |
|                                                             |                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |               |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |            |            |
| <i>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</i> |                                                            |                                             |              |                                     |            |                                                 |               |                                                    |                                                           |            |            |
| 90100                                                       | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                 | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00          |                                                    | EP                                                        | 0,00       |            |
|                                                             |                                                            | CP                                          | 192.000,00   | RC                                  | 106.856,84 | A                                               | 109.658,39    | CP                                                 | -82.341,61                                                | EC         | 2.801,55   |
|                                                             |                                                            | CS                                          | 192.000,00   | TR                                  | 106.856,84 | CS                                              | -85.143,16    |                                                    | TR                                                        | 2.801,55   |            |
| 90200                                                       | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                     | RS                                          | 3.687,71     | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00          |                                                    | EP                                                        | 3.687,71   |            |
|                                                             |                                                            | CP                                          | 40.000,00    | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00          | CP                                                 | -40.000,00                                                | EC         | 0,00       |
|                                                             |                                                            | CS                                          | 43.687,71    | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -43.687,71    |                                                    | TR                                                        | 3.687,71   |            |
| 90000                                                       | Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro | RS                                          | 3.687,71     | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00          |                                                    | EP                                                        | 3.687,71   |            |
|                                                             |                                                            | CP                                          | 232.000,00   | RC                                  | 106.856,84 | A                                               | 109.658,39    | CP                                                 | -122.341,61                                               | EC         | 2.801,55   |
|                                                             |                                                            | CS                                          | 235.687,71   | TR                                  | 106.856,84 | CS                                              | -128.830,87   |                                                    | TR                                                        | 6.489,26   |            |
|                                                             |                                                            |                                             |              |                                     |            |                                                 |               |                                                    |                                                           |            |            |
| TOTALE TITOLI                                               |                                                            | RS                                          | 661.527,25   | RR                                  | 268.771,66 | R                                               | -16.423,04    |                                                    | EP                                                        | 376.332,55 |            |
|                                                             |                                                            | CP                                          | 1.923.809,73 | RC                                  | 622.866,54 | A                                               | 916.156,09    | CP                                                 | -1.007.653,64                                             | EC         | 293.289,55 |
|                                                             |                                                            | CS                                          | 2.585.336,98 | TR                                  | 891.638,20 | CS                                              | -1.693.698,78 |                                                    | TR                                                        | 669.622,10 |            |
|                                                             |                                                            |                                             |              |                                     |            |                                                 |               |                                                    |                                                           |            |            |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                               |                                                            | RS                                          | 661.527,25   | RR                                  | 268.771,66 | R                                               | -16.423,04    |                                                    | EP                                                        | 376.332,55 |            |
|                                                             |                                                            | CP                                          | 1.928.809,73 | RC                                  | 622.866,54 | A                                               | 916.156,09    | CP                                                 | -1.007.653,64                                             | EC         | 293.289,55 |
|                                                             |                                                            | CS                                          | 2.585.336,98 | TR                                  | 891.638,20 | CS                                              | -1.693.698,78 |                                                    | TR                                                        | 669.622,10 |            |