TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI	CP	0,00									
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00									
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita	CP	0,00									
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	241.571,99									
	TITOLO 2 Trasferimenti correnti											
2.0101	**Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**											
	Categoria 0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali											
650 / 650 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	RS	34.955,12	RR	0,00	R	-22.023,00			EP	12.932,12
Contributo da Enti pubblici		CP	12.000,00	RC	12.932,12	A	12.932,12	CP	932,12	EC	0,00
		CS	46.955,12	TR	12.932,12	CS	-34.023,00			TR	12.932,12
650 / 650 / 2	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	RS	1.500,00	RR	1.500,00	R	0,00			EP	0,00
Contributo da Comunita Montana per accordo P.R.I.N.S		CP	0,00	RC	3.651,00	A	3.651,00	CP	3.651,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TR	5.151,00	CS	3.651,00			TR	0,00
		RS	**36.455,12**	**RR**	**1.500,00**	**R**	**-22.023,00**			**EP**	**12.932,12**
Totale Tipologia	**101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**CP**	**12.000,00**	**RC**	**16.583,12**	**A**	**16.583,12**	**CP**	**4.583,12**	**EC**	**0,00**
		CS	**48.455,12**	**TR**	**18.083,12**	**CS**	**-30.372,00**			**TR**	**12.932,12**
2.0102	**Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie**											
	Categoria 0201 Trasferimenti correnti da Famiglie											
660 / 660 / 1	Ag-AREA AFFARI GENERALI	RS	17.633,20	RR	0,00	R	-17.633,20			EP	0,00
Contributi da privati		CP	0,00	RC	8.690,00	A	8.690,00	CP	8.690,00	EC	0,00
		CS	17.633,20	TR	8.690,00	CS	-8.943,20			TR	0,00
		RS	**17.633,20**	**RR**	**0,00**	**R**	**-17.633,20**			**EP**	**0,00**
Totale Tipologia	**102 Trasferimenti correnti da Famiglie**	**CP**	**0,00**	**RC**	**8.690,00**	**A**	**8.690,00**	**CP**	**8.690,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**17.633,20**	**TR**	**8.690,00**	**CS**	**-8.943,20**			**TR**	**0,00**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***	**RS 54.088,32**	**RR 1.500,00**	**R -39.656,20**		**EP 12.932,12**
		CP 12.000,00	**RC 25.273,12**	**A 25.273,12**	**CP 13.273,12**	**EC 0,00**
		CS 66.088,32	**TR 26.773,12**	**CS -39.315,20**		**TR 12.932,12**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
3.0100 Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
6 / 6 / 1 Rette RSA quota sanitaria da ASL	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	RS 111.501,73	RR 46.756,67	R 0,00		EP	64.745,06
		CP 550.000,00	RC 580.653,76	A 635.113,78	CP 85.113,78	EC	54.460,02
		CS 661.501,73	TR 627.410,43	CS -34.091,30		TR	119.205,08
7 / 7 / 1 Rette RSA integrazione CSSM	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	RS 7.114,38	RR 6.938,94	R 49,56		EP	225,00
		CP 35.461,34	RC 39.492,86	A 45.248,16	CP 9.786,82	EC	5.755,30
		CS 42.575,72	TR 46.431,80	CS 3.856,08		TR	5.980,30
14 / 14 / 1 Progetto Residenzialità Leggera	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP	0,00
		CP 22.000,00	RC 17.084,43	A 22.245,35	CP 245,35	EC	5.160,92
		CS 22.000,00	TR 17.084,43	CS -4.915,57		TR	5.160,92
100 / 100 / 1 RETTE	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	RS 91.980,00	RR 62.204,00	R -13.951,00		EP	15.825,00
		CP 2.892.000,00	RC 2.695.506,87	A 2.740.659,96	CP -151.340,04	EC	45.153,09
		CS 2.983.980,00	TR 2.757.710,87	CS -226.269,13		TR	60.978,09
Categoria 0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
100 / 100 / 2 FITTI DI FABBRICATI	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP	0,00
		CP 3.600,00	RC 3.600,00	A 3.600,00	CP 0,00	EC	0,00
		CS 3.600,00	TR 3.600,00	CS 0,00		TR	0,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**RS 210.596,11**	**RR 115.899,61**	**R -13.901,44**		**EP**	**80.795,06**
		CP 3.503.061,34	**RC 3.336.337,92**	**A 3.446.867,25**	**CP -56.194,09**	**EC**	**110.529,33**
		CS 3.713.657,45	**TR 3.452.237,53**	**CS -261.419,92**		**TR**	**191.324,39**
3.0300 Tipologia 300 Interessi attivi							
Categoria 0300 Altri interessi attivi							
20 / 20 / 1 Interessi su Giacenze di Cassa	Ag-AREA AMMINISTRATIVO	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP	0,00
		CP 4.123,94	RC 4.123,94	A 4.123,94	CP 0,00	EC	0,00
		CS 4.123,94	TR 4.123,94	CS 0,00		TR	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

				RS	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
Totale Tipologia	**300**	**Interessi attivi**		**CP**	**4.123,94**	**RC**	**4.123,94**	**A**	**4.123,94**	**CP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
				CS	**4.123,94**	**TR**	**4.123,94**	**CS**	**0,00**			**TR**	**0,00**
3.0500 Tipologia	**500**	**Rimborsi e altre entrate correnti**											
Categoria	**0100**	**Indennizzi di assicurazione**											
310 / 310 / 2 Proventi derivanti da assicurazioni per danni fabbricati			Ag-AREA AFFARI GENERALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	RC	170,00	A	170,00	CP	170,00	EC	0,00
				CS	0,00	TR	170,00	CS	170,00			TR	0,00
Categoria	**9900**	**Altre entrate correnti n.a.c.**											
310 / 310 / 1 Donazioni varie (lasciti destinati a immed. erogaz.)			Ag-AREA AFFARI GENERALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	RC	180,00	A	180,00	CP	180,00	EC	0,00
				CS	0,00	TR	180,00	CS	180,00			TR	0,00
330 / 330 / 1 (Entrate straord. di amm.ne) - Rimborsi e recuperi diversi			Ag-AREA AMMINISTRATIVO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	16.000,00	RC	17.470,37	A	27.068,37	CP	11.068,37	EC	9.598,00
				CS	16.000,00	TR	17.470,37	CS	1.470,37			TR	9.598,00
				RS	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
Totale Tipologia	**500**	**Rimborsi e altre entrate correnti**		**CP**	**16.000,00**	**RC**	**17.820,37**	**A**	**27.418,37**	**CP**	**11.418,37**	**EC**	**9.598,00**
				CS	**16.000,00**	**TR**	**17.820,37**	**CS**	**1.820,37**			**TR**	**9.598,00**
				RS	**210.596,11**	**RR**	**115.899,61**	**R**	**-13.901,44**			**EP**	**80.795,06**
TOTALE TITOLO	**3**	***Entrate extratributarie***		**CP**	**3.523.185,28**	**RC**	**3.358.282,23**	**A**	**3.478.409,56**	**CP**	**-44.775,72**	**EC**	**120.127,33**
				CS	**3.733.781,39**	**TR**	**3.474.181,84**	**CS**	**-259.599,55**			**TR**	**200.922,39**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TITOLO	***4***	***Entrate in conto capitale***										
4.0200 Tipologia	**200**	**Contributi agli investimenti**										
Categoria	**0100**	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**										
680 / 680 / 1		Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL BANDO GENERALE			CP	60.000,00	RC	37.200,00	A	75.000,00	CP	15.000,00	EC	37.800,00
			CS	60.000,00	TR	37.200,00	CS	-22.800,00			TR	37.800,00
Categoria	**0300**	**Contributi agli investimenti da Imprese**										
680 / 680 / 2		Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGITO : PROGETTO FOTOVOLTAICO			CP	60.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-60.000,00	EC	0,00
			CS	60.000,00	TR	0,00	CS	-60.000,00			TR	0,00
			RS	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
Totale Tipologia	**200**	**Contributi agli investimenti**	**CP**	**120.000,00**	**RC**	**37.200,00**	**A**	**75.000,00**	**CP**	**-45.000,00**	**EC**	**37.800,00**
			CS	**120.000,00**	**TR**	**37.200,00**	**CS**	**-82.800,00**			**TR**	**37.800,00**
			RS	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
TOTALE TITOLO	**4**	***Entrate in conto capitale***	**CP**	**120.000,00**	**RC**	**37.200,00**	**A**	**75.000,00**	**CP**	**-45.000,00**	**EC**	**37.800,00**
			CS	**120.000,00**	**TR**	**37.200,00**	**CS**	**-82.800,00**			**TR**	**37.800,00**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TITOLO	***6***	***Accensione prestiti***											
6.0300 Tipologia	**300**	**Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**											
Categoria	**0100**	**Finanziamenti a medio lungo termine**											
603 / 603 / 99 ACCESSIONE MUTUO		Ag-AREA AMMINISTRATIVO	RS	26.564,12	RR	0,00	R	-164,12			EP	26.400,00
			CP	217.106,76	RC	0,00	A	0,00	CP	-217.106,76	EC	0,00
			CS	243.670,88	TR	0,00	CS	-243.670,88			TR	26.400,00
Totale Tipologia	**300**	**Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**RS**	**26.564,12**	**RR**	**0,00**	**R**	**-164,12**			**EP**	**26.400,00**
			CP	**217.106,76**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**-217.106,76**	**EC**	**0,00**
			CS	**243.670,88**	**TR**	**0,00**	**CS**	**-243.670,88**			**TR**	**26.400,00**
TOTALE TITOLO	**6**	***Accensione prestiti***	**RS**	**26.564,12**	**RR**	**0,00**	**R**	**-164,12**			**EP**	**26.400,00**
			CP	**217.106,76**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**-217.106,76**	**EC**	**0,00**
			CS	**243.670,88**	**TR**	**0,00**	**CS**	**-243.670,88**			**TR**	**26.400,00**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TITOLO	***7***	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***										
7.0100 Tipologia	**100**	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**										
Categoria	**0100**	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**										
710 / 2 / 1 Anticipazione di cassa		Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000.000,00	EC	0,00
			CS	2.000.000,00	TR	0,00	CS	-2.000.000,00			TR	0,00
			RS	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
Totale Tipologia	**100**	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**CP**	**2.000.000,00**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**-2.000.000,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**2.000.000,00**	**TR**	**0,00**	**CS**	**-2.000.000,00**			**TR**	**0,00**
			RS	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
TOTALE TITOLO	**7**	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**CP**	**2.000.000,00**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**-2.000.000,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**2.000.000,00**	**TR**	**0,00**	**CS**	**-2.000.000,00**			**TR**	**0,00**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

9.0100 Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Categoria 0100 Altre ritenute

761 / 761 / 1 Ag-AREA AMMINISTRATIVO

IVA Split Payment

RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
CP	300.000,00	RC	200.276,55	A	204.194,90	CP	-95.805,10	EC	3.918,35
CS	300.000,00	TR	200.276,55	CS	-99.723,45			TR	3.918,35

Categoria 0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

720 / 720 / 1 Ag-AREA AMMINISTRATIVO

Ritenute Erariali cod. 1001 - 1004

RS	623,51	RR	0,00	R	-623,51			EP	0,00
CP	250.000,00	RC	95.277,78	A	95.277,78	CP	-154.722,22	EC	0,00
CS	250.623,51	TR	95.277,78	CS	-155.345,73			TR	0,00

730 / 730 / 1 Ag-AREA AMMINISTRATIVO

Ritenute previdenziali (Cpdel - Inadel...)

RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
CP	200.000,00	RC	31.532,88	A	31.532,88	CP	-168.467,12	EC	0,00
CS	200.000,00	TR	31.532,88	CS	-168.467,12			TR	0,00

740 / 740 / 1 Ag-AREA AMMINISTRATIVO

Trattenute sindacali

RS	0,11	RR	0,00	R	-0,11			EP	0,00
CP	7.000,00	RC	1.915,28	A	2.093,36	CP	-4.906,64	EC	178,08
CS	7.000,11	TR	1.915,28	CS	-5.084,83			TR	178,08

740 / 740 / 2 Ag-AREA AMMINISTRATIVO

Trattenute per cessione V stipendio

RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000,00	EC	0,00
CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00			TR	0,00

Categoria 0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

721 / 721 / 1 Ag-AREA AMMINISTRATIVO

Ritenute IRPEF cod. 1040

RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
CP	100.000,00	RC	5.474,00	A	5.974,00	CP	-94.026,00	EC	500,00
CS	100.000,00	TR	5.474,00	CS	-94.526,00			TR	500,00

Categoria 9900 Altre entrate per partite di giro

770 / 770 / 1 Ag-AREA AMMINISTRATIVO

Anticipaz. Servizio di Economato

RS	1.500,00	RR	0,00	R	0,00			EP	1.500,00
CP	1.550,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.550,00	EC	0,00
CS	3.050,00	TR	0,00	CS	-3.050,00			TR	1.500,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP / RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
Totale Tipologia	**100 Entrate per partite di giro**	**RS 2.123,62** **CP 868.550,00** **CS 870.673,62**	**RR 0,00** **RC 334.476,49** **TR 334.476,49**	**R -623,62** **A 339.072,92** **CS -536.197,13**	**CP -529.477,08**	**EP 1.500,00** **EC 4.596,43** **TR 6.096,43**
9.0200 Tipologia	**200 Entrate per conto terzi**					
Categoria	**0400 Depositi di/presso terzi**					
710 / 710 / 1 Depositi per cauzione	Ag-AREA AMMINISTRATIVO	RS 13.172,98 CP 15.000,00 CS 28.172,98	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R -13.172,98 A 0,00 CS -28.172,98	CP -15.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Categoria	**9900 Altre entrate per conto terzi**					
760 / 760 / 1 Anticipazione per c/terzi (somme incassate per conto terzi)	Ag-AREA AMMINISTRATIVO	RS 11.049,13 CP 30.000,00 CS 41.049,13	RR 0,00 RC 26.544,75 TR 26.544,75	R -7.764,13 A 32.678,89 CS -14.504,38	CP 2.678,89	EP 3.285,00 EC 6.134,14 TR 9.419,14
800 / 800 / 1 CONTO FARMACI	Ag-*	RS 500,00 CP 5.000,00 CS 5.500,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -5.500,00	CP -5.000,00	EP 500,00 EC 0,00 TR 500,00
Totale Tipologia	**200 Entrate per conto terzi**	**RS 24.722,11** **CP 50.000,00** **CS 74.722,11**	**RR 0,00** **RC 26.544,75** **TR 26.544,75**	**R -20.937,11** **A 32.678,89** **CS -48.177,36**	**CP -17.321,11**	**EP 3.785,00** **EC 6.134,14** **TR 9.919,14**
TOTALE TITOLO	**9 *Entrate per conto terzi e partite di giro***	**RS 26.845,73** **CP 918.550,00** **CS 945.395,73**	**RR 0,00** **RC 361.021,24** **TR 361.021,24**	**R -21.560,73** **A 371.751,81** **CS -584.374,49**	**CP -546.798,19**	**EP 5.285,00** **EC 10.730,57** **TR 16.015,57**
	TOTALE TITOLI	**RS 318.094,28** **CP 6.790.842,04** **CS 7.108.936,32**	**RR 117.399,61** **RC 3.781.776,59** **TR 3.899.176,20**	**R -75.282,49** **A 3.950.434,49** **CS -3.209.760,12**	**CP -2.840.407,55**	**EP 125.412,18** **EC 168.657,90** **TR 294.070,08**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**RS 318.094,28** **CP 6.790.842,04** **CS 7.350.508,31**	**RR 117.399,61** **RC 3.781.776,59** **TR 3.899.176,20**	**R -75.282,49** **A 3.950.434,49** **CS -3.209.760,12**	**CP -2.840.407,55**	**EP 125.412,18** **EC 168.657,90** **TR 294.070,08**