TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIV 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' FINAN	CP	0,00									
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00									
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00									
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	293.737,54									
	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	12.932,12	RR	0,00	R	0,00			EP	12.932,12
Contributo da Enti pubblici		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	12.932,12	TR	0,00	CS	-12.932,12			TR	12.932,12
Totale Tipologia	**101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**RS**	**12.932,12**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**12.932,12**
		CP	**0,00**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**12.932,12**	**TR**	**0,00**	**CS**	**-12.932,12**			**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	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Contributi da privati		CP	24.000,00	RC	18.750,31	A	18.750,31	CP	-5.249,69	EC	0,00
		CS	24.000,00	TR	18.750,31	CS	-5.249,69			TR	0,00
Totale Tipologia	**102 Trasferimenti correnti da Famiglie**	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**24.000,00**	**RC**	**18.750,31**	**A**	**18.750,31**	**CP**	**-5.249,69**	**EC**	**0,00**
		CS	**24.000,00**	**TR**	**18.750,31**	**CS**	**-5.249,69**			**TR**	**0,00**
2.0103	**Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese**											
	Categoria 0302 Altri trasferimenti correnti da imprese											

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIV DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
663 / 663 / 2	Ag-*	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
Progetto CRC informatizzazione per cartella clinica finanzia capitolo per sistema infomatico 116/1		CP 7.500,00	RC 0,00	A 0,00	CP -7.500,00	EC 0,00
		CS 7.500,00	TR 0,00	CS -7.500,00		TR 0,00
		RS 0,00	**RR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
Totale Tipologia	**103 Trasferimenti correnti da Imprese**	**CP 7.500,00**	**RC 0,00**	**A 0,00**	**CP -7.500,00**	**EC 0,00**
		CS 7.500,00	**TR 0,00**	**CS -7.500,00**		**TR 0,00**
		RS 12.932,12	**RR 0,00**	**R 0,00**		**EP 12.932,12**
TOTALE TITOLO	**2** ***Trasferimenti correnti***	**CP 31.500,00**	**RC 18.750,31**	**A 18.750,31**	**CP -12.749,69**	**EC 0,00**
		CS 44.432,12	**TR 18.750,31**	**CS -25.681,81**		**TR 12.932,12**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIV 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	119.205,08	RR	117.588,29	R	-1.616,79			EP	0,00
		CP	815.600,00	RC	589.626,89	A	809.975,82	CP	-5.624,18	EC	220.348,93
		CS	934.805,08	TR	707.215,18	CS	-227.589,90			TR	220.348,93
7 / 7 / 1 Rette RSA integrazione CSSM	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	RS	5.980,30	RR	5.980,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	37.471,24	RC	32.046,39	A	42.468,93	CP	4.997,69	EC	10.422,54
		CS	43.451,54	TR	38.026,69	CS	-5.424,85			TR	10.422,54
14 / 14 / 1 Progetto Residenzialità Leggera	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	RS	5.160,92	RR	0,00	R	0,00			EP	5.160,92
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	5.160,92	TR	0,00	CS	-5.160,92			TR	5.160,92
100 / 100 / 1 RETTE	Ag-AREA SOCIO ASSISTENZIALI	RS	60.978,09	RR	32.030,49	R	-28.947,60			EP	0,00
		CP	2.906.000,00	RC	2.784.601,87	A	2.851.685,58	CP	-54.314,42	EC	67.083,71
		CS	2.819.465,54	TR	2.816.632,36	CS	-2.833,18			TR	67.083,71

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	3.299,76	TR	3.600,00	CS	300,24			TR	0,00
Totale Tipologia 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**RS**	**191.324,39**	**RR**	**155.599,08**	**R**	**-30.564,39**			**EP**	**5.160,92**
		CP	**3.762.671,24**	**RC**	**3.409.875,15**	**A**	**3.707.730,33**	**CP**	**-54.940,91**	**EC**	**297.855,18**
		CS	**3.806.182,84**	**TR**	**3.565.474,23**	**CS**	**-240.708,61**			**TR**	**303.016,10**

3.0300 Tipologia 300 Interessi attivi

Categoria 0300 Altri interessi attivi

20 / 20 / 1 Interessi su Giacenze di Cassa	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIAR	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.852,66	RC	14.852,66	A	14.852,66	CP	0,00	EC	0,00
		CS	13.519,46	TR	14.852,66	CS	1.333,20			TR	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
			PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIV DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
			RS 0,00	**RR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
Totale Tipologia	**300**	**Interessi attivi**	**CP 14.852,66**	**RC 14.852,66**	**A 14.852,66**	**CP 0,00**	**EC 0,00**
			CS 13.519,46	**TR 14.852,66**	**CS 1.333,20**		**TR 0,00**
3.0500 Tipologia	**500**	**Rimborsi e altre entrate correnti**					
Categoria	**0200**	**Rimborsi in entrata**					
305 / 305 / 1 Recuperi per somme versate in eccesso a dipendenti		Ag-*	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
			CP 3.603,90	RC 3.603,90	A 3.603,90	CP 0,00	EC 0,00
			CS 3.603,90	TR 3.603,90	CS 0,00		TR 0,00
Categoria	**9900**	**Altre entrate correnti n.a.c.**					
330 / 330 / 1 (Entrate straord. di amm.ne) - Rimborsi e recuperi diversi		Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIAR	RS 9.598,00	RR 9.598,00	R 0,00		EP 0,00
			CP 12.950,00	RC 3.848,75	A 3.848,75	CP -9.101,25	EC 0,00
			CS 22.548,00	TR 13.446,75	CS -9.101,25		TR 0,00
			RS 9.598,00	**RR 9.598,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
Totale Tipologia	**500**	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**CP 16.553,90**	**RC 7.452,65**	**A 7.452,65**	**CP -9.101,25**	**EC 0,00**
			CS 26.151,90	**TR 17.050,65**	**CS -9.101,25**		**TR 0,00**
			RS 200.922,39	**RR 165.197,08**	**R -30.564,39**		**EP 5.160,92**
TOTALE TITOLO	**3**	***Entrate extratributarie***	**CP 3.794.077,80**	**RC 3.432.180,46**	**A 3.730.035,64**	**CP -64.042,16**	**EC 297.855,18**
			CS 3.845.854,20	**TR 3.597.377,54**	**CS -248.476,66**		**TR 303.016,10**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIV 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 37.800,00	RR 30.000,00	R -7.800,00		EP 0,00
CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL BANDO GENERALE		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 37.800,00	TR 30.000,00	CS -7.800,00		TR 0,00
		RS 37.800,00	**RR 30.000,00**	**R -7.800,00**		**EP 0,00**
Totale Tipologia	**200**	**Contributi agli investimenti**	**CP 0,00**	**RC 0,00**	**A 0,00**	**CP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 37.800,00	**TR 30.000,00**	**CS -7.800,00**		**TR 0,00**
		RS 37.800,00	**RR 30.000,00**	**R -7.800,00**		**EP 0,00**
TOTALE TITOLO	**4**	***Entrate in conto capitale***	**CP 0,00**	**RC 0,00**	**A 0,00**	**CP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 37.800,00	**TR 30.000,00**	**CS -7.800,00**		**TR 0,00**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
			PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIV 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 FINANZIAR	RS 26.400,00	RR 26.400,00	R 0,00		EP 0,00
			CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
			CS 26.400,00	TR 26.400,00	CS 0,00		TR 0,00
Totale Tipologia	**300**	**Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**RS 26.400,00**	**RR 26.400,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
			CP 0,00	**RC 0,00**	**A 0,00**	**CP 0,00**	**EC 0,00**
			CS 26.400,00	**TR 26.400,00**	**CS 0,00**		**TR 0,00**
TOTALE TITOLO	**6**	***Accensione prestiti***	**RS 26.400,00**	**RR 26.400,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
			CP 0,00	**RC 0,00**	**A 0,00**	**CP 0,00**	**EC 0,00**
			CS 26.400,00	**TR 26.400,00**	**CS 0,00**		**TR 0,00**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIV 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	97.694,72	A	97.694,72	CP -1.902.305,28	EC	0,00
			CS	2.000.000,00	TR	97.694,72	CS	-1.902.305,28		TR	0,00
Totale Tipologia	**100**	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
			CP	**2.000.000,00**	**RC**	**97.694,72**	**A**	**97.694,72**	**CP -1.902.305,28**	**EC**	**0,00**
			CS	**2.000.000,00**	**TR**	**97.694,72**	**CS**	**-1.902.305,28**		**TR**	**0,00**
TOTALE TITOLO	**7**	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
			CP	**2.000.000,00**	**RC**	**97.694,72**	**A**	**97.694,72**	**CP -1.902.305,28**	**EC**	**0,00**
			CS	**2.000.000,00**	**TR**	**97.694,72**	**CS**	**-1.902.305,28**		**TR**	**0,00**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIV 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 IVA Split Payment	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIAR	RS	3.918,35	RR	3.907,56	R	0,00			EP 10,79
		CP	300.000,00	RC	198.827,22	A	198.827,22	CP	-101.172,78	EC 0,00
		CS	303.918,35	TR	202.734,78	CS	-101.183,57			TR 10,79

Categoria 0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

720 / 720 / 1 Ritenute Erariali cod. 1001 - 1004	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIAR	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	250.000,00	RC	71.996,28	A	71.996,28	CP	-178.003,72	EC 0,00
		CS	250.000,00	TR	71.996,28	CS	-178.003,72			TR 0,00
730 / 730 / 1 Ritenute previdenziali (Cpdel - Inadel...)	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIAR	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	200.000,00	RC	55.495,78	A	55.495,78	CP	-144.504,22	EC 0,00
		CS	200.000,00	TR	55.495,78	CS	-144.504,22			TR 0,00
740 / 740 / 1 Trattenute sindacali	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIAR	RS	178,08	RR	0,00	R	0,00			EP 178,08
		CP	7.000,00	RC	1.867,06	A	1.867,06	CP	-5.132,94	EC 0,00
		CS	7.178,08	TR	1.867,06	CS	-5.311,02			TR 178,08
740 / 740 / 2 Trattenute per cessione V stipendio	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIAR	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	10.000,00	RC	320,00	A	320,00	CP	-9.680,00	EC 0,00
		CS	10.000,00	TR	320,00	CS	-9.680,00			TR 0,00

Categoria 0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

721 / 721 / 1 Ritenute IRPEF cod. 1040	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIAR	RS	500,00	RR	500,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	100.000,00	RC	7.571,01	A	8.231,01	CP	-91.768,99	EC 660,00
		CS	100.500,00	TR	8.071,01	CS	-92.428,99			TR 660,00

Categoria 9900 Altre entrate per partite di giro

770 / 770 / 1 Anticipaz. Servizio di Economato	Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIAR	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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE **Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIV DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
			RS	**6.096,43**	**RR**	**4.407,56**	**R**	**0,00**		**EP**	**1.688,87**
Totale Tipologia	**100**	**Entrate per partite di giro**	**CP**	**868.550,00**	**RC**	**336.077,35**	**A**	**336.737,35**	**CP -531.812,65**	**EC**	**660,00**
			CS	**874.646,43**	**TR**	**340.484,91**	**CS**	**-534.161,52**		**TR**	**2.348,87**
9.0200 Tipologia	**200**	**Entrate per conto terzi**									
Categoria	**0400**	**Depositi di/presso terzi**									
710 / 710 / 1		Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIAR	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Depositi per cauzione			CP	15.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP -15.000,00	EC	0,00
			CS	15.000,00	TR	0,00	CS	-15.000,00		TR	0,00
Categoria	**9900**	**Altre entrate per conto terzi**									
760 / 760 / 1		Ag-AREA AMMINISTRATIVO FINANZIAR	RS	9.419,14	RR	0,00	R	0,00		EP	9.419,14
Anticipazione per c/terzi (somme incassate per conto terzi)			CP	30.000,00	RC	5.856,09	A	5.856,09	CP -24.143,91	EC	0,00
			CS	39.419,14	TR	5.856,09	CS	-33.563,05		TR	9.419,14
800 / 800 / 1		Ag-*	RS	500,00	RR	0,00	R	0,00		EP	500,00
CONTO FARMACI			CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP -5.000,00	EC	0,00
			CS	5.500,00	TR	0,00	CS	-5.500,00		TR	500,00
			RS	**9.919,14**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**9.919,14**
Totale Tipologia	**200**	**Entrate per conto terzi**	**CP**	**50.000,00**	**RC**	**5.856,09**	**A**	**5.856,09**	**CP -44.143,91**	**EC**	**0,00**
			CS	**59.919,14**	**TR**	**5.856,09**	**CS**	**-54.063,05**		**TR**	**9.919,14**
			RS	**16.015,57**	**RR**	**4.407,56**	**R**	**0,00**		**EP**	**11.608,01**
TOTALE TITOLO	**9**	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	**CP**	**918.550,00**	**RC**	**341.933,44**	**A**	**342.593,44**	**CP -575.956,56**	**EC**	**660,00**
			CS	**934.565,57**	**TR**	**346.341,00**	**CS**	**-588.224,57**		**TR**	**12.268,01**
			RS	**294.070,08**	**RR**	**226.004,64**	**R**	**-38.364,39**		**EP**	**29.701,05**
		TOTALE TITOLI	**CP**	**6.744.127,80**	**RC**	**3.890.558,93**	**A**	**4.189.074,11**	**CP -2.555.053,69**	**EC**	**298.515,18**
			CS	**6.889.051,89**	**TR**	**4.116.563,57**	**CS**	**-2.772.488,32**		**TR**	**328.216,23**
			RS	**294.070,08**	**RR**	**226.004,64**	**R**	**-38.364,39**		**EP**	**29.701,05**
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**CP**	**6.744.127,80**	**RC**	**3.890.558,93**	**A**	**4.189.074,11**	**CP -2.555.053,69**	**EC**	**298.515,18**
			CS	**7.182.789,43**	**TR**	**4.116.563,57**	**CS**	**-2.772.488,32**		**TR**	**328.216,23**