



**UNIONE TERRE DI FIUME**

Via Manzoni, 1

15045 (AL)

C.F. 02525260069 P. IVA 02525260069

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**ESERCIZIO: 2021**

# CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                           | DENOMINAZIONE                                               | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021<br>(RS)          | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                            |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |
|                                                               |                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |
|                                                               | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)          | CP 70.939,82                                |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
|                                                               | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) | CP 64.676,00                                |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
|                                                               | Utilizzo Avanzo di Amministrazione (2)                      | CP 232.348,70                               |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
|                                                               | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità          | CP                                          |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva |                                                             |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| 10101                                                         | Imposte, tasse e proventi assimilati                        | RS 9.122,42                                 | RR 2.630,00                         | R 979,00                                    | CP -5,52                                           | EP 7.471,42                                              |
|                                                               |                                                             | CP 150,00                                   | RC 144,48                           | A 144,48                                    |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                               |                                                             | CS 9.272,42                                 | TR 2.774,48                         | CS -6.497,94                                |                                                    | TR 7.471,42                                              |
| 10104                                                         | Compartecipazioni di tributi                                | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                                               |                                                             | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                               |                                                             | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| 10301                                                         | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali               | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                                               |                                                             | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                               |                                                             | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| 10302                                                         | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma        | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                                               |                                                             | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                               |                                                             | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| TOTALE TITOLO 1                                               | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva        | RS 9.122,42                                 | RR 2.630,00                         | R 979,00                                    | CP -5,52                                           | EP 7.471,42                                              |
|                                                               |                                                             | CP 150,00                                   | RC 144,48                           | A 144,48                                    |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                               |                                                             | CS 9.272,42                                 | TR 2.774,48                         | CS -6.497,94                                |                                                    | TR 7.471,42                                              |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                               |                                                             |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| 20101                                                         | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche         | RS 440.472,00                               | RR 449.240,24                       | R 8.768,24                                  | CP -36.735,86                                      | EP 0,00                                                  |
|                                                               |                                                             | CP 1.654.162,00                             | RC 1.243.934,55                     | A 1.617.426,14                              |                                                    | EC 373.491,59                                            |
|                                                               |                                                             | CS 1.734.318,00                             | TR 1.693.174,79                     | CS -41.143,21                               |                                                    | TR 373.491,59                                            |
| 20102                                                         | Trasferimenti correnti da Famiglie                          | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                                               |                                                             | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                               |                                                             | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA              | DENOMINAZIONE                                                                                   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021<br>(RS)          | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                            |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |
|                                  |                                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |
| 20103                            | Trasferimenti correnti da Imprese                                                               | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                  |                                                                                                 | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                  |                                                                                                 | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| 20104                            | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                           | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                  |                                                                                                 | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                  |                                                                                                 | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| 20105                            | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                  |                                                                                                 | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                  |                                                                                                 | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| TOTALE TITOLO 2                  | Trasferimenti correnti                                                                          | RS 440.472,00                               | RR 449.240,24                       | R 8.768,24                                  | CP -36.735,86                                      | EP 0,00                                                  |
|                                  |                                                                                                 | CP 1.654.162,00                             | RC 1.243.934,55                     | A 1.617.426,14                              |                                                    | EC 373.491,59                                            |
|                                  |                                                                                                 | CS 1.734.318,00                             | TR 1.693.174,79                     | CS -41.143,21                               |                                                    | TR 373.491,59                                            |
| Titolo 3 Entrate extratributarie |                                                                                                 |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| 30100                            | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | RS 43.962,87                                | RR 34.509,62                        | R 2.657,75                                  | CP -724,71                                         | EP 12.111,00                                             |
|                                  |                                                                                                 | CP 138.910,00                               | RC 124.198,39                       | A 138.185,29                                |                                                    | EC 13.986,90                                             |
|                                  |                                                                                                 | CS 166.626,00                               | TR 158.708,01                       | CS -7.917,99                                |                                                    | TR 26.097,90                                             |
| 30200                            | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS 127.189,02                               | RR 5.596,84                         | R -12.048,56                                | CP 24.909,46                                       | EP 109.543,62                                            |
|                                  |                                                                                                 | CP 52.200,00                                | RC 25.939,98                        | A 77.109,46                                 |                                                    | EC 51.169,48                                             |
|                                  |                                                                                                 | CS 79.200,00                                | TR 31.536,82                        | CS -47.663,18                               |                                                    | TR 160.713,10                                            |
| 30300                            | Interessi attivi                                                                                | RS 66,56                                    | RR 66,56                            | R 0,00                                      | CP -100,00                                         | EP 0,00                                                  |
|                                  |                                                                                                 | CP 100,00                                   | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                  |                                                                                                 | CS 100,00                                   | TR 66,56                            | CS -33,44                                   |                                                    | TR 0,00                                                  |
| 30400                            | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                  |                                                                                                 | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                  |                                                                                                 | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| 30500                            | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP -6.556,02                                       | EP 0,00                                                  |
|                                  |                                                                                                 | CP 16.361,17                                | RC 9.795,15                         | A 9.805,15                                  |                                                    | EC 10,00                                                 |
|                                  |                                                                                                 | CS 16.080,00                                | TR 9.795,15                         | CS -6.284,85                                |                                                    | TR 10,00                                                 |
| TOTALE TITOLO 3                  | Entrate extratributarie                                                                         | RS 171.218,45                               | RR 40.173,02                        | R -9.390,81                                 | CP 17.528,73                                       | EP 121.654,62                                            |
|                                  |                                                                                                 | CP 207.571,17                               | RC 159.933,52                       | A 225.099,90                                |                                                    | EC 65.166,38                                             |
|                                  |                                                                                                 | CS 262.006,00                               | TR 200.106,54                       | CS -61.899,46                               |                                                    | TR 186.821,00                                            |

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                  | DENOMINAZIONE                                             | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021<br>(RS)          | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                            |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |
|                                                      |                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |
| Titolo 4Entrate in conto capitale                    |                                                           |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| 40100                                                | Tributi in conto capitale                                 | RS0,00                                      | RR0,00                              | R0,00                                       | CP0,00                                             | EP0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CP0,00                                      | RC0,00                              | A0,00                                       |                                                    | EC0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CS0,00                                      | TR0,00                              | CS0,00                                      |                                                    | TR0,00                                                   |
| 40200                                                | Contributi agli investimenti                              | RS0,00                                      | RR0,00                              | R0,00                                       | CP-3.680,00                                        | EP0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CP3.680,00                                  | RC0,00                              | A0,00                                       |                                                    | EC0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CS3.680,00                                  | TR0,00                              | CS-3.680,00                                 |                                                    | TR0,00                                                   |
| 40300                                                | Altri trasferimenti in conto capitale                     | RS0,00                                      | RR0,00                              | R0,00                                       | CP0,00                                             | EP0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CP0,00                                      | RC0,00                              | A0,00                                       |                                                    | EC0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CS0,00                                      | TR0,00                              | CS0,00                                      |                                                    | TR0,00                                                   |
| 40400                                                | Entrate da alienazione di beni materiali e<br>immateriali | RS0,00                                      | RR0,00                              | R0,00                                       | CP0,00                                             | EP0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CP0,00                                      | RC0,00                              | A0,00                                       |                                                    | EC0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CS0,00                                      | TR0,00                              | CS0,00                                      |                                                    | TR0,00                                                   |
| 40500                                                | Altre entrate in conto capitale                           | RS0,00                                      | RR0,00                              | R0,00                                       | CP0,00                                             | EP0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CP0,00                                      | RC0,00                              | A0,00                                       |                                                    | EC0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CS0,00                                      | TR0,00                              | CS0,00                                      |                                                    | TR0,00                                                   |
| TOTALE TITOLO 4                                      | Entrate in conto capitale                                 | RS0,00                                      | RR0,00                              | R0,00                                       | CP-3.680,00                                        | EP0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CP3.680,00                                  | RC0,00                              | A0,00                                       |                                                    | EC0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CS3.680,00                                  | TR0,00                              | CS-3.680,00                                 |                                                    | TR0,00                                                   |
| Titolo 5Entrate da riduzione di attività finanziarie |                                                           |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| 50100                                                | Alienazione di attività finanziarie                       | RS0,00                                      | RR0,00                              | R0,00                                       | CP0,00                                             | EP0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CP0,00                                      | RC0,00                              | A0,00                                       |                                                    | EC0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CS0,00                                      | TR0,00                              | CS0,00                                      |                                                    | TR0,00                                                   |
| 50200                                                | Riscossione crediti di breve termine                      | RS0,00                                      | RR0,00                              | R0,00                                       | CP0,00                                             | EP0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CP0,00                                      | RC0,00                              | A0,00                                       |                                                    | EC0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CS0,00                                      | TR0,00                              | CS0,00                                      |                                                    | TR0,00                                                   |
| 50300                                                | Riscossione crediti di medio-lungo termine                | RS0,00                                      | RR0,00                              | R0,00                                       | CP0,00                                             | EP0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CP0,00                                      | RC0,00                              | A0,00                                       |                                                    | EC0,00                                                   |
|                                                      |                                                           | CS0,00                                      | TR0,00                              | CS0,00                                      |                                                    | TR0,00                                                   |

# CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                   | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021<br>(RS)          | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                            |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |
|                                                       |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |
| 50400                                                 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| TOTALE TITOLO 5                                       | Entrate da riduzione di attività finanziarie                 | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| Titolo 6 Accensione Prestiti                          |                                                              |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| 60100                                                 | Emissione di titoli obbligazionari                           | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| 60200                                                 | Accensione prestiti a breve termine                          | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| 60300                                                 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| 60400                                                 | Altre forme di indebitamento                                 | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| TOTALE TITOLO 6                                       | Accensione Prestiti                                          | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere |                                                              |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| 70100                                                 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| TOTALE TITOLO 7                                       | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                              | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro    |                                                              |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |

# CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA           | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021<br>(RS)          | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |
|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                               |                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                            |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |
|                               |                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |
| 90100                         | Entrate per partite di giro               | RS 1.500,00                                 | RR 1.500,00                         | R 0,00                                      | CP -383.698,51                                     | EP 0,00                                                  |
|                               |                                           | CP 684.000,00                               | RC 298.801,49                       | A 300.301,49                                |                                                    | EC 1.500,00                                              |
|                               |                                           | CS 685.500,00                               | TR 300.301,49                       | CS -385.198,51                              |                                                    | TR 1.500,00                                              |
| 90200                         | Entrate per conto terzi                   | RS 319,01                                   | RR 319,01                           | R 0,00                                      | CP -104.697,82                                     | EP 0,00                                                  |
|                               |                                           | CP 130.000,00                               | RC 24.798,48                        | A 25.302,18                                 |                                                    | EC 503,70                                                |
|                               |                                           | CS 130.319,01                               | TR 25.117,49                        | CS -105.201,52                              |                                                    | TR 503,70                                                |
| TOTALE TITOLO 9               | Entrate per conto terzi e partite di giro | RS 1.819,01                                 | RR 1.819,01                         | R 0,00                                      | CP -488.396,33                                     | EP 0,00                                                  |
|                               |                                           | CP 814.000,00                               | RC 323.599,97                       | A 325.603,67                                |                                                    | EC 2.003,70                                              |
|                               |                                           | CS 815.819,01                               | TR 325.418,98                       | CS -490.400,03                              |                                                    | TR 2.003,70                                              |
| TOTALE TITOLI                 |                                           | RS 622.631,88                               | RR 493.862,27                       | R 356,43                                    | CP -511.288,98                                     | EP 129.126,04                                            |
|                               |                                           | CP 2.679.563,17                             | RC 1.727.612,52                     | A 2.168.274,19                              |                                                    | EC 440.661,67                                            |
|                               |                                           | CS 2.825.095,43                             | TR 2.221.474,79                     | CS -603.620,64                              |                                                    | TR 569.787,71                                            |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |                                           | RS 622.631,88                               | RR 493.862,27                       | R 356,43                                    | CP -511.288,98                                     | EP 129.126,04                                            |
|                               |                                           | CP 3.047.527,69                             | RC 1.727.612,52                     | A 2.168.274,19                              |                                                    | EC 440.661,67                                            |
|                               |                                           | CS 2.825.095,43                             | TR 2.221.474,79                     | CS -603.620,64                              |                                                    | TR 569.787,71                                            |