

Comune di Varallo

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                          | DENOMINAZIONE                                                                      | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2020 (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)       |              |
|                                                                              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                     | CP                                          | 253.848,92   |                                     |              |                                                 |               |                                                    |             |                                                           |              |
|                                                                              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                            | CP                                          | 523.583,20   |                                     |              |                                                 |               |                                                    |             |                                                           |              |
|                                                                              | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                 | CP                                          | 431.181,44   |                                     |              |                                                 |               |                                                    |             |                                                           |              |
|                                                                              | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                 | CP                                          | 0,00         |                                     |              |                                                 |               |                                                    |             |                                                           |              |
|                                                                              |                                                                                    |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                    |             |                                                           |              |
| TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                                                                                    |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                    |             |                                                           |              |
| 10101                                                                        | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati                                 | RS                                          | 1.292.910,49 | RR                                  | 700.609,30   | R                                               | -152.424,15   |                                                    | EP          | 439.877,04                                                |              |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 5.219.988,81 | RC                                  | 3.908.208,89 | A                                               | 4.935.666,97  | CP                                                 | -284.321,84 | EC                                                        | 1.027.458,08 |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 6.512.899,30 | TR                                  | 4.608.818,19 | CS                                              | -1.904.081,11 |                                                    | TR          | 1.467.335,12                                              |              |
| 10104                                                                        | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                        | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          |                                                    | EP          | 0,00                                                      |              |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 2.410,00     | RC                                  | 4.940,78     | A                                               | 4.940,78      | CP                                                 | 2.530,78    | EC                                                        | 0,00         |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 2.410,00     | TR                                  | 4.940,78     | CS                                              | 2.530,78      |                                                    | TR          | 0,00                                                      |              |
| 10301                                                                        | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                       | RS                                          | 26.338,29    | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          |                                                    | EP          | 26.338,29                                                 |              |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 643.478,00   | RC                                  | 601.857,12   | A                                               | 643.478,00    | CP                                                 | 0,00        | EC                                                        | 41.620,88    |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 669.816,29   | TR                                  | 601.857,12   | CS                                              | -67.959,17    |                                                    | TR          | 67.959,17                                                 |              |
| 10000                                                                        | Totale TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS                                          | 1.319.248,78 | RR                                  | 700.609,30   | R                                               | -152.424,15   |                                                    | EP          | 466.215,33                                                |              |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 5.865.876,81 | RC                                  | 4.515.006,79 | A                                               | 5.584.085,75  | CP                                                 | -281.791,06 | EC                                                        | 1.069.078,96 |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 7.185.125,59 | TR                                  | 5.215.616,09 | CS                                              | -1.969.509,50 |                                                    | TR          | 1.535.294,29                                              |              |
|                                                                              |                                                                                    |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                    |             |                                                           |              |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti                                            |                                                                                    |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                    |             |                                                           |              |
| 20101                                                                        | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                 | RS                                          | 467.933,12   | RR                                  | 289.129,78   | R                                               | -29.062,98    |                                                    | EP          | 149.740,36                                                |              |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 2.628.471,65 | RC                                  | 2.427.562,75 | A                                               | 2.565.851,28  | CP                                                 | -62.620,37  | EC                                                        | 138.288,53   |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 3.096.404,77 | TR                                  | 2.716.692,53 | CS                                              | -379.712,24   |                                                    | TR          | 288.028,89                                                |              |
| 20102                                                                        | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                  | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          |                                                    | EP          | 0,00                                                      |              |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 15.000,00    | RC                                  | 1.510,00     | A                                               | 1.510,00      | CP                                                 | -13.490,00  | EC                                                        | 0,00         |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 15.000,00    | TR                                  | 1.510,00     | CS                                              | -13.490,00    |                                                    | TR          | 0,00                                                      |              |
| 20103                                                                        | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                   | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          |                                                    | EP          | 0,00                                                      |              |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 60.000,00    | RC                                  | 500,00       | A                                               | 20.500,00     | CP                                                 | -39.500,00  | EC                                                        | 20.000,00    |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 60.000,00    | TR                                  | 500,00       | CS                                              | -59.500,00    |                                                    | TR          | 20.000,00                                                 |              |
|                                                                              |                                                                                    |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                    |             |                                                           |              |

Comune di Varallo

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                  | DENOMINAZIONE                                                                                                  | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2020 (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)       |               |
| 20104                                | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                           | RS                                          | 10.000,00    | RR                                  | 5.000,00     | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 5.000,00      |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 81.000,00    | RC                                  | 26.000,00    | A                                               | 81.000,00     | CP                                                        | 0,00          |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 91.000,00    | TR                                  | 31.000,00    | CS                                              | -60.000,00    | TR                                                        | 60.000,00     |
| 20000                                | Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti                                                                        | RS                                          | 477.933,12   | RR                                  | 294.129,78   | R                                               | -29.062,98    | EP                                                        | 154.740,36    |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 2.784.471,65 | RC                                  | 2.455.572,75 | A                                               | 2.668.861,28  | CP                                                        | -115.610,37   |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 3.262.404,77 | TR                                  | 2.749.702,53 | CS                                              | -512.702,24   | TR                                                        | 368.028,89    |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie   |                                                                                                                |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
| 30100                                | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | RS                                          | 235.130,75   | RR                                  | 67.929,57    | R                                               | -87.701,99    | EP                                                        | 79.499,19     |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 701.270,00   | RC                                  | 435.590,65   | A                                               | 502.287,36    | CP                                                        | -198.982,64   |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 936.400,75   | TR                                  | 503.520,22   | CS                                              | -432.880,53   | TR                                                        | 146.195,90    |
| 30200                                | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS                                          | 6.802,95     | RR                                  | 1.592,69     | R                                               | -965,40       | EP                                                        | 4.244,86      |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 23.000,00    | RC                                  | 27.195,35    | A                                               | 29.269,49     | CP                                                        | 6.269,49      |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 29.802,95    | TR                                  | 28.788,04    | CS                                              | -1.014,91     | TR                                                        | 6.319,00      |
| 30300                                | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 9.300,00     | RC                                  | 1,09         | A                                               | 1,09          | CP                                                        | -9.298,91     |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 9.300,00     | TR                                  | 1,09         | CS                                              | -9.298,91     | TR                                                        | 0,00          |
| 30500                                | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | RS                                          | 1.205.647,96 | RR                                  | 511.215,14   | R                                               | -189.474,31   | EP                                                        | 504.958,51    |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 1.247.850,00 | RC                                  | 509.902,67   | A                                               | 973.475,61    | CP                                                        | -274.374,39   |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 2.453.497,96 | TR                                  | 1.021.117,81 | CS                                              | -1.432.380,15 | TR                                                        | 968.531,45    |
| 30000                                | Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie                                                                       | RS                                          | 1.447.581,66 | RR                                  | 580.737,40   | R                                               | -278.141,70   | EP                                                        | 588.702,56    |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 1.981.420,00 | RC                                  | 972.689,76   | A                                               | 1.505.033,55  | CP                                                        | -476.386,45   |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 3.429.001,66 | TR                                  | 1.553.427,16 | CS                                              | -1.875.574,50 | TR                                                        | 1.121.046,35  |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale |                                                                                                                |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
| 40200                                | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                                    | RS                                          | 1.142.512,03 | RR                                  | 210.843,18   | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 931.668,85    |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 1.213.301,12 | RC                                  | 5.600,00     | A                                               | 340.129,42    | CP                                                        | -873.171,70   |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 2.355.813,15 | TR                                  | 216.443,18   | CS                                              | -2.139.369,97 | TR                                                        | 1.266.198,27  |
| 40300                                | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | RS                                          | 258.503,50   | RR                                  | 131.434,16   | R                                               | -36,56        | EP                                                        | 127.032,78    |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 4.183.565,00 | RC                                  | 775.093,00   | A                                               | 1.426.036,61  | CP                                                        | -2.757.528,39 |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 4.442.068,50 | TR                                  | 906.527,16   | CS                                              | -3.535.541,34 | TR                                                        | 777.976,39    |
|                                      |                                                                                                                |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |

Comune di Varallo

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                     | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2020 (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)       |               |
| 40400                                                   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | RS                                          | 13.610,00     | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 13.610,00     |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 2.840.000,00  | RC                                  | 6.200,00     | A                                               | 6.200,00      | CP                                                        | -2.833.800,00 |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 2.853.610,00  | TR                                  | 6.200,00     | CS                                              | -2.847.410,00 | TR                                                        | 13.610,00     |
| 40500                                                   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | RS                                          | 60.845,87     | RR                                  | 24.562,09    | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 36.283,78     |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 450.000,00    | RC                                  | 162.762,64   | A                                               | 167.714,51    | CP                                                        | -282.285,49   |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 510.845,87    | TR                                  | 187.324,73   | CS                                              | -323.521,14   | TR                                                        | 41.235,65     |
| 40000                                                   | Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale                                  | RS                                          | 1.475.471,40  | RR                                  | 366.839,43   | R                                               | -36,56        | EP                                                        | 1.108.595,41  |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 8.686.866,12  | RC                                  | 949.655,64   | A                                               | 1.940.080,54  | CP                                                        | -6.746.785,58 |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 10.162.337,52 | TR                                  | 1.316.495,07 | CS                                              | -8.845.842,45 | TR                                                        | 2.099.020,31  |
| TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attivita finanziarie |                                                                             |                                             |               |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
| 50200                                                   | Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine                      | RS                                          | 55.000,00     | RR                                  | 0,00         | R                                               | -55.000,00    | EP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 0,00          | RC                                  | 0,00         | A                                               | 0,00          | CP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 55.000,00     | TR                                  | 0,00         | CS                                              | -55.000,00    | 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                                          | 476.353,60    | RC                                  | 0,00         | A                                               | 0,00          | CP                                                        | -476.353,60   |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 476.353,60    | TR                                  | 0,00         | CS                                              | -476.353,60   | TR                                                        | 0,00          |
| 50000                                                   | Totale TITOLO 5 :Entrate da riduzione di attivita finanziarie               | RS                                          | 55.000,00     | RR                                  | 0,00         | R                                               | -55.000,00    | EP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 476.353,60    | RC                                  | 0,00         | A                                               | 0,00          | CP                                                        | -476.353,60   |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 531.353,60    | TR                                  | 0,00         | CS                                              | -531.353,60   | TR                                                        | 0,00          |
| TITOLO 6 : Accensione prestiti                          |                                                                             |                                             |               |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
| 60300                                                   | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | RS                                          | 409.219,69    | RR                                  | 127.587,73   | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 281.631,96    |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 1.046.735,00  | RC                                  | 31.456,48    | A                                               | 70.900,00     | CP                                                        | -975.835,00   |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 1.455.954,69  | TR                                  | 159.044,21   | CS                                              | -1.296.910,48 | TR                                                        | 321.075,48    |
| 60000                                                   | Totale TITOLO 6 :Accensione prestiti                                        | RS                                          | 409.219,69    | RR                                  | 127.587,73   | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 281.631,96    |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 1.046.735,00  | RC                                  | 31.456,48    | A                                               | 70.900,00     | CP                                                        | -975.835,00   |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 1.455.954,69  | TR                                  | 159.044,21   | CS                                              | -1.296.910,48 | TR                                                        | 321.075,48    |
| TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere |                                                                             |                                             |               |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
|                                                         |                                                                             |                                             |               |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |

Comune di Varallo

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                  | DENOMINAZIONE                                                 | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2020 (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)       |                |
| 70100                                                | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | RS                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00          | R                                               | 0,00           | EP                                                        | 0,00           |
|                                                      |                                                               | CP                                          | 10.000.000,00 | RC                                  | 0,00          | A                                               | 0,00           | CP                                                        | -10.000.000,00 |
|                                                      |                                                               | CS                                          | 10.000.000,00 | TR                                  | 0,00          | CS                                              | -10.000.000,00 | TR                                                        | 0,00           |
| 70000                                                | Totale TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00          | R                                               | 0,00           | EP                                                        | 0,00           |
|                                                      |                                                               | CP                                          | 10.000.000,00 | RC                                  | 0,00          | A                                               | 0,00           | CP                                                        | -10.000.000,00 |
|                                                      |                                                               | CS                                          | 10.000.000,00 | TR                                  | 0,00          | CS                                              | -10.000.000,00 | TR                                                        | 0,00           |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro |                                                               |                                             |               |                                     |               |                                                 |                |                                                           |                |
| 90100                                                | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                    | RS                                          | 16.745,27     | RR                                  | 2.065,82      | R                                               | -14.679,45     | EP                                                        | 0,00           |
|                                                      |                                                               | CP                                          | 1.092.300,00  | RC                                  | 570.846,63    | A                                               | 716.901,79     | CP                                                        | -375.398,21    |
|                                                      |                                                               | CS                                          | 1.109.045,27  | TR                                  | 572.912,45    | CS                                              | -536.132,82    | TR                                                        | 146.055,16     |
| 90200                                                | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                        | RS                                          | 42.383,75     | RR                                  | 4.267,24      | R                                               | -4.371,79      | EP                                                        | 33.744,72      |
|                                                      |                                                               | CP                                          | 2.024.900,00  | RC                                  | 786.904,18    | A                                               | 873.282,47     | CP                                                        | -1.151.617,53  |
|                                                      |                                                               | CS                                          | 2.067.283,75  | TR                                  | 791.171,42    | CS                                              | -1.276.112,33  | TR                                                        | 120.123,01     |
| 90000                                                | Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro    | RS                                          | 59.129,02     | RR                                  | 6.333,06      | R                                               | -19.051,24     | EP                                                        | 33.744,72      |
|                                                      |                                                               | CP                                          | 3.117.200,00  | RC                                  | 1.357.750,81  | A                                               | 1.590.184,26   | CP                                                        | -1.527.015,74  |
|                                                      |                                                               | CS                                          | 3.176.329,02  | TR                                  | 1.364.083,87  | CS                                              | -1.812.245,15  | TR                                                        | 266.178,17     |
|                                                      |                                                               |                                             |               |                                     |               |                                                 |                |                                                           |                |
| TOTALE TITOLI                                        |                                                               | RS                                          | 5.243.583,67  | RR                                  | 2.076.236,70  | R                                               | -533.716,63    | EP                                                        | 2.633.630,34   |
|                                                      |                                                               | CP                                          | 33.958.923,18 | RC                                  | 10.282.132,23 | A                                               | 13.359.145,38  | CP                                                        | -20.599.777,80 |
|                                                      |                                                               | CS                                          | 39.202.506,85 | TR                                  | 12.358.368,93 | CS                                              | -26.844.137,92 | TR                                                        | 5.710.643,49   |
|                                                      |                                                               |                                             |               |                                     |               |                                                 |                |                                                           |                |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                        |                                                               | RS                                          | 5.243.583,67  | RR                                  | 2.076.236,70  | R                                               | -533.716,63    | EP                                                        | 2.633.630,34   |
|                                                      |                                                               | CP                                          | 35.167.536,74 | RC                                  | 10.282.132,23 | A                                               | 13.359.145,38  | CP                                                        | -20.599.777,80 |
|                                                      |                                                               | CS                                          | 39.202.506,85 | TR                                  | 12.358.368,93 | CS                                              | -26.844.137,92 | TR                                                        | 5.710.643,49   |