

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	30.990,44						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	362.121,46						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.454.344,69						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
TITOLO	2 Trasferimenti correnti								
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
5 / 5 / 99	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
ASSEGNAZIONI DI FONDI TRASFERITI DAL		CP	400.000,00	RC	400.000,00	A	400.000,00	CP	0,00
BILANCIO REGIONALE PER LE SPESE DI		CS	400.000,00	TR	400.000,00	CS	0,00	TR	0,00
ORDINARIA GESTIONE A CARATTERE									
OBBLIGATORIO									
15 / 15 / 99	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI PER GLI ONERI		CP	2.532.636,00	RC	2.532.636,00	A	2.532.636,00	CP	0,00
RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE		CS	2.532.636,00	TR	2.532.636,00	CS	0,00	TR	0,00
DELL'ENTE									
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	2.932.636,00	RC	2.932.636,00	A	2.932.636,00	CP	0,00
		CS	2.932.636,00	TR	2.932.636,00	CS	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	CP	2.932.636,00	RC	2.932.636,00	A	2.932.636,00	CP	0,00
		CS	2.932.636,00	TR	2.932.636,00	CS	0,00	TR	0,00
TITOLO	3 Entrate extratributarie								
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria	0100 Vendita di beni								
300 / 300 / 99	Ag-*	RS	8.912,92	RR	7.916,90	R	-548,93	EP	447,09
VENDITA DI PUBBLICAZIONI EDITE		CP	6.000,00	RC	6.985,68	A	10.117,01	CP	4.117,01
DALL'ENTE, MATERIALE PROPAGANDISTICO,		CS	14.912,92	TR	14.902,58	CS	-10,34	TR	3.578,42
ILLUSTRATIVO, DIVULGATIVO									

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
320 / 320 / 99	Ag-* PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DI SCUOLE, GRUPPI E VISITATORI DIVERSI, PROIEZIONI, FILM E DIAPOSITIVE	RS	3.105,20	RR	2.047,19	R	-538,01	EP	520,00
		CP	6.000,00	RC	10.368,00	A	10.773,00	CP	4.773,00
		CS	9.105,20	TR	12.415,19	CS	3.309,99	TR	925,00
325 / 325 / 99	Ag-* GESTIONE DI RIFUGI, FORESTERIE ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE	RS	58.349,08	RR	17.166,40	R	0,00	EP	41.182,68
		CP	40.000,00	RC	0,00	A	20.624,10	CP	-19.375,90
		CS	98.349,08	TR	17.166,40	CS	-81.182,68	TR	61.806,78
330 / 330 / 99	Ag-* GESTIONE DI AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, CAMPEGGI E PARCHEGGI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.500,00	RC	13.744,06	A	13.744,06	CP	6.244,06
		CS	7.500,00	TR	13.744,06	CS	6.244,06	TR	0,00
365 / 365 / 99	Ag-* ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	RS	35,00	RR	5,00	R	-30,00	EP	0,00
		CP	4.700,00	RC	13.320,97	A	13.320,97	CP	8.620,97
		CS	4.735,00	TR	13.325,97	CS	8.590,97	TR	0,00
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
380 / 380 / 99	Ag-* REDDITI DI BENI PATRIMONIALI, AFFITTO IMMOBILI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	RC	1.500,00	A	1.500,00	CP	0,00
		CS	1.500,00	TR	1.500,00	CS	0,00	TR	0,00
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	70.402,20	RR	27.135,49	R	-1.116,94	EP	42.149,77
		CP	65.700,00	RC	45.918,71	A	70.079,14	EC	24.160,43
		CS	136.102,20	TR	73.054,20	CS	-63.048,00	TR	66.310,20
3.0200 Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
384 / 384 / 99	Ag-* L.R. 19/2018 ART. 74 - INTROITO SANZIONI DA PARTE DEGLI ENTI DI GESTIONE IN RELAZIONE AI TERRITORI GESTITI	RS	630,00	RR	600,00	R	-30,00	EP	0,00
		CP	4.800,00	RC	5.515,80	A	5.515,80	CP	715,80
		CS	5.430,00	TR	6.115,80	CS	685,80	TR	0,00
Totale Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	630,00	RR	600,00	R	-30,00	EP	0,00
		CP	4.800,00	RC	5.515,80	A	5.515,80	EC	0,00
		CS	5.430,00	TR	6.115,80	CS	685,80	TR	0,00

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
3.0300	Tipologia	300	Interessi attivi							
	Categoria	0300	Altri interessi attivi							
385 / 385 / 99	Ag-*		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
INTERESSI ATTIVI SULLA DISPONIBILITA' DI CASSA			CP	0,00	RC	63,89	A	63,89	CP	63,89
			CS	0,00	TR	63,89	CS	63,89	TR	0,00
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	300	Interessi attivi	CP	0,00	RC	63,89	A	63,89	CP	63,89
			CS	0,00	TR	63,89	CS	63,89	TR	0,00
3.0500	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti							
	Categoria	0200	Rimborsi in entrata							
440 / 440 / 99	Ag-*		RS	16.500,00	RR	5.500,00	R	0,00	EP	11.000,00
RECUPERI DI SOMME DIVERSE RELATIVE AL PERSONALE COMPRESSE LE SOMME DERIVANTI DA ASSENZA DI PERSONALE PER MANDATO AMMINISTRATIVO			CP	0,00	RC	226,28	A	4.226,28	CP	4.226,28
			CS	16.500,00	TR	5.726,28	CS	-10.773,72	TR	15.000,00
445 / 445 / 99	Ag-*		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
RECUPERO DI SOMME DIVERSE			CP	0,00	RC	4.531,32	A	4.531,32	CP	4.531,32
			CS	0,00	TR	4.531,32	CS	4.531,32	TR	0,00
			RS	16.500,00	RR	5.500,00	R	0,00	EP	11.000,00
Totale Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	0,00	RC	4.757,60	A	8.757,60	CP	8.757,60
			CS	16.500,00	TR	10.257,60	CS	-6.242,40	TR	15.000,00
			RS	87.532,20	RR	33.235,49	R	-1.146,94	EP	53.149,77
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	CP	70.500,00	RC	56.256,00	A	84.416,43	CP	13.916,43
			CS	158.032,20	TR	89.491,49	CS	-68.540,71	TR	81.310,20

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 4 Entrate in conto capitale											
4.0200	Tipologia	200	Contributi agli investimenti								
	Categoria	0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
60 / 60 / 99	Ag-*	RS	27.565,60	RR	18.515,60	R	0,00	EP	9.050,00		
INTERVENTI A FAVORE DEL PATRIMONIO		CP	0,00	RC	0,00	A	16.600,00	CP	16.600,00	EC	16.600,00
STORICO, CULTURALE, LINGUISTICO E DELLE		CS	27.565,60	TR	18.515,60	CS	-9.050,00		TR		25.650,00
TRADIZIONI POPOLARI, NONCHE' PER IL											
MUSEO E LA BIBLIOTECA DELL'ENTE											
110 / 110 / 99	Ag-*	RS	86.955,03	RR	23.220,93	R	-363,27	EP	63.370,83		
INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO,		CP	61.659,05	RC	14.735,16	A	61.659,05	CP	0,00	EC	46.923,89
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE, PER		CS	148.614,08	TR	37.956,09	CS	-110.657,99		TR		110.294,72
INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO E											
RACCOLTA RIFIUTI											
180 / 180 / 99	Ag-*	RS	2.295,00	RR	0,00	R	-1.513,00	EP	782,00		
CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI		CP	5.000,00	RC	4.820,00	A	4.820,00	CP	-180,00	EC	0,00
		CS	7.295,00	TR	4.820,00	CS	-2.475,00		TR		782,00
230 / 230 / 99	Ag-*	RS	204.894,35	RR	217.247,48	R	38.345,38	EP	25.992,25		
P.S.R. 2014-2020		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	204.894,35	TR	217.247,48	CS	12.353,13		TR		25.992,25
240 / 240 / 99	Ag-*	RS	142.949,60	RR	0,00	R	-142.949,60	EP	0,00		
ALCOTRA 2014-2020 - Piano Integrato Tematico		CP	719.324,46	RC	0,00	A	852.274,04	CP	132.949,58	EC	852.274,04
(PITEM) BIODIVALP		CS	862.274,06	TR	0,00	CS	-862.274,06		TR		852.274,04
	Categoria	0500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo								
221 / 221 / 99	Ag-*	RS	173.600,00	RR	0,00	R	0,00	EP	173.600,00		
LIFE 18/NAT/IT/000972 WolfAlps EU - Azioni		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
coordinate per favorire la coesistenza tra uomo e lupo		CS	173.600,00	TR	0,00	CS	-173.600,00		TR		173.600,00
a livello di popolazione alpina											
235 / 235 / 99	Ag-*	RS	55.136,65	RR	0,00	R	-9.582,50	EP	45.554,15		
PROGETTO STAMBECCO		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	55.136,65	TR	0,00	CS	-55.136,65		TR		45.554,15

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Tipologia	200	Contributi agli investimenti	RS 693.396,23	RR 258.984,01	R -116.062,99		EP 318.349,23
			CP 785.983,51	RC 19.555,16	A 935.353,09	CP 149.369,58	EC 915.797,93
			CS 1.479.379,74	TR 278.539,17	CS -1.200.840,57		TR 1.234.147,16
4.0400	Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria	0100 Alienazione di beni materiali					
400 / 400 / 99		Ag-*	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
VENDITA DI BENI E DI OGGETTI FUORI USO			CP 0,00	RC 7.785,00	A 7.785,00	CP 7.785,00	EC 0,00
			CS 0,00	TR 7.785,00	CS 7.785,00		TR 0,00
Totale Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
			CP 0,00	RC 7.785,00	A 7.785,00	CP 7.785,00	EC 0,00
			CS 0,00	TR 7.785,00	CS 7.785,00		TR 0,00
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	RS 693.396,23	RR 258.984,01	R -116.062,99		EP 318.349,23
			CP 785.983,51	RC 27.340,16	A 943.138,09	CP 157.154,58	EC 915.797,93
			CS 1.479.379,74	TR 286.324,17	CS -1.193.055,57		TR 1.234.147,16

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO		9	Entrate per conto terzi e partite di giro									
9.0100	Tipologia	100	Entrate per partite di giro									
	Categoria	0100	Altre ritenute									
652 / 652 / 99		Ag-*	RS	854,77	RR	0,00	R	0,00		EP	854,77	
RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			CP	120.000,00	RC	121.547,98	A	121.547,98	CP	1.547,98	EC	0,00
			CS	120.854,77	TR	121.547,98	CS	693,21		TR	854,77	
	Categoria	0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente									
605 / 605 / 99		Ag-*	RS	5.850,74	RR	0,00	R	0,00		EP	5.850,74	
RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			CP	400.000,00	RC	359.489,04	A	360.324,24	CP	-39.675,76	EC	835,20
			CS	405.850,74	TR	359.489,04	CS	-46.361,70		TR	6.685,94	
620 / 620 / 99		Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE			CP	200.000,00	RC	180.083,05	A	183.229,96	CP	-16.770,04	EC	3.146,91
			CS	200.000,00	TR	180.083,05	CS	-19.916,95		TR	3.146,91	
625 / 625 / 99		Ag-*	RS	204,17	RR	0,00	R	0,00		EP	204,17	
RITENUTE QUOTE SINDACALI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE			CP	6.000,00	RC	3.851,50	A	3.851,50	CP	-2.148,50	EC	0,00
			CS	6.204,17	TR	3.851,50	CS	-2.352,67		TR	204,17	
630 / 630 / 99		Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
RITENUTE DIVERSE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESA LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO			CP	25.000,00	RC	12.722,48	A	12.722,48	CP	-12.277,52	EC	0,00
			CS	25.000,00	TR	12.722,48	CS	-12.277,52		TR	0,00	
	Categoria	0300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo									
600 / 600 / 1		Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE			CP	12.000,00	RC	4.420,33	A	4.420,33	CP	-7.579,67	EC	0,00
			CS	12.000,00	TR	4.420,33	CS	-7.579,67		TR	0,00	
	Categoria	9900	Altre entrate per partite di giro									
640 / 640 / 99		Ag-*	RS	12.182,28	RR	12.182,28	R	0,00		EP	0,00	
RECUPERO ANTICIPAZIONE DI FONDO ECONOMALE			CP	12.182,28	RC	12.182,28	A	12.182,28	CP	0,00	EC	0,00
			CS	24.364,56	TR	24.364,56	CS	0,00		TR	0,00	

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
650 / 650 / 99	Ag-*		RS	1.088,00	RR	0,00	R	0,00	EP	1.088,00
ALTRE PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA			CP	9.000,00	RC	2.978,34	A	2.978,34	CP	-6.021,66
			CS	10.088,00	TR	2.978,34	CS	-7.109,66	TR	1.088,00
			RS	20.179,96	RR	12.182,28	R	0,00	EP	7.997,68
Totale Tipologia	100	Entrate per partite di giro	CP	784.182,28	RC	697.275,00	A	701.257,11	CP	-82.925,17
			CS	804.362,24	TR	709.457,28	CS	-94.904,96	TR	11.979,79
9.0200 Tipologia	200	Entrate per conto terzi								
Categoria	0400	Depositi di/presso terzi								
645 / 645 / 99	Ag-*		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI			CP	5.000,00	RC	10.585,34	A	10.585,34	CP	5.585,34
			CS	5.000,00	TR	10.585,34	CS	5.585,34	TR	0,00
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	200	Entrate per conto terzi	CP	5.000,00	RC	10.585,34	A	10.585,34	CP	5.585,34
			CS	5.000,00	TR	10.585,34	CS	5.585,34	TR	0,00
			RS	20.179,96	RR	12.182,28	R	0,00	EP	7.997,68
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	CP	789.182,28	RC	707.860,34	A	711.842,45	CP	-77.339,83
			CS	809.362,24	TR	720.042,62	CS	-89.319,62	TR	11.979,79
			RS	801.108,39	RR	304.401,78	R	-117.209,93	EP	379.496,68
			CP	4.578.301,79	RC	3.724.092,50	A	4.672.032,97	CP	93.731,18
			CS	5.379.410,18	TR	4.028.494,28	CS	-1.350.915,90	TR	1.327.437,15
			RS	801.108,39	RR	304.401,78	R	-117.209,93	EP	379.496,68
			CP	6.425.758,38	RC	3.724.092,50	A	4.672.032,97	CP	93.731,18
			CS	5.379.410,18	TR	4.028.494,28	CS	-1.350.915,90	TR	1.327.437,15