

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                   |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |              |
|---------------------|--|---|--------------|-------------------------------------|--------------|---|---------------|--|--------------|
|                     |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP      |              |
|                     |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA =TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)         |              |
|                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)                             | CP  | 482.964,37   |                                     |              |   |               |  |              |
|                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)                    | CP  | 6.492.302,78 |                                     |              |   |               |  |              |
|                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'                        | CP  | 0,00         |                                     |              |   |               |  |              |
|                     | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)   | CP  | 1.479.871,80 |                                     |              |   |               |  |              |
|                     | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             | CP  | 0,00         |                                     |              |   |               |  |              |
|                     | FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO                                     | CS  | 4.450.908,42 |                                     |              |   |               |  |              |
| <b>TITOLO 1</b>     | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>       |   |              |                                     |              |   |               |  |              |
| <b>10101</b>        | <b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b>                      | <b>RS</b>                                   | 5.089.128,56 | <b>RR</b>                           | 764.653,38   | <b>R</b>  | -1.827.891,54 | <b>EP</b>  | 2.496.583,64 |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 2.917.224,00 | <b>RC</b>                           | 2.017.748,30 | <b>A</b>  | 2.851.241,19  | <b>EC</b>  | 833.492,89   |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 8.006.551,30 | <b>TR</b>                           | 2.782.401,68 | <b>CS</b>                                       | -5.224.149,62 | <b>TR</b>  | 3.330.076,53 |
| <b>10104</b>        | <b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>                             | <b>RS</b>                                   | 193.809,65   | <b>RR</b>                           | 17.687,59    | <b>R</b>  | -132.265,50   | <b>EP</b>  | 43.856,56    |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 29.400,00    | <b>RC</b>                           | 29.400,00    | <b>A</b>  | 29.400,00     | <b>EC</b>  | 0,00         |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 233.235,23   | <b>TR</b>                           | 47.087,59    | <b>CS</b>                                       | -186.147,64   | <b>TR</b>  | 43.856,56    |
| <b>10301</b>        | <b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>            | <b>RS</b>                                   | 217.284,48   | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>  | 0,00          | <b>EP</b>  | 217.284,48   |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 378.314,11   | <b>RC</b>                           | 343.302,92   | <b>A</b>  | 384.874,86    | <b>EC</b>  | 41.571,94    |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 378.314,11   | <b>TR</b>                           | 343.302,92   | <b>CS</b>                                       | -35.011,19    | <b>TR</b>  | 258.856,42   |
| <b>10000</b>        | <b>Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P</b> | <b>RS</b>                                   | 5.500.222,69 | <b>RR</b>                           | 782.340,97   | <b>R</b>  | -1.960.157,04 | <b>EP</b>  | 2.757.724,68 |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 3.324.938,11 | <b>RC</b>                           | 2.390.451,22 | <b>A</b>  | 3.265.516,05  | <b>EC</b>  | 875.064,83   |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 8.618.100,64 | <b>TR</b>                           | 3.172.792,19 | <b>CS</b>                                       | -5.445.308,45 | <b>TR</b>  | 3.632.789,51 |

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                   |               |   |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |              |
|---------------------|---|---|--------------|-------------------------------------|--------------|---|---------------|---|-------------|--|--------------|
|                     |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP |             | 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 DI<br>CASSA =TR-CS |               |   |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)         |              |
| <b>TITOLO 2</b>     | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |   |              |                                     |              |   |               |   |             |  |              |
| <b>20101</b>        | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> | <b>RS</b>                                   | 799.876,02   | <b>RR</b>                           | 150.962,44   | <b>R</b>  | -187.478,27   |   |             | <b>EP</b>  | 461.435,31   |
|                     |   | <b>CP</b>                                   | 6.652.161,48 | <b>RC</b>                           | 5.198.711,38 | <b>A</b>  | 5.897.155,82  | <b>CP</b>   | -755.005,66 | <b>EC</b>  | 698.444,44   |
|                     |   | <b>CS</b>                                   | 7.576.349,73 | <b>TR</b>                           | 5.349.673,82 | <b>CS</b>                                       | -2.226.675,91 |   |             | <b>TR</b>  | 1.159.879,75 |
| <b>20102</b>        | <b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                  | <b>RS</b>                                   | 0,00         | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>  | 0,00          |   |             | <b>EP</b>  | 0,00         |
|                     |   | <b>CP</b>                                   | 0,00         | <b>RC</b>                           | 0,00         | <b>A</b>  | 0,00          | <b>CP</b>   | 0,00        | <b>EC</b>  | 0,00         |
|                     |   | <b>CS</b>                                   | 0,00         | <b>TR</b>                           | 0,00         | <b>CS</b>                                       | 0,00          |   |             | <b>TR</b>  | 0,00         |
| <b>20103</b>        | <b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>                   | <b>RS</b>                                   | 1.500,00     | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>  | 0,00          |   |             | <b>EP</b>  | 1.500,00     |
|                     |   | <b>CP</b>                                   | 15.000,00    | <b>RC</b>                           | 7.500,00     | <b>A</b>  | 15.000,00     | <b>CP</b>   | 0,00        | <b>EC</b>  | 7.500,00     |
|                     |   | <b>CS</b>                                   | 16.500,00    | <b>TR</b>                           | 7.500,00     | <b>CS</b>                                       | -9.000,00     |   |             | <b>TR</b>  | 9.000,00     |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                             | <b>RS</b>                                   | 801.376,02   | <b>RR</b>                           | 150.962,44   | <b>R</b>  | -187.478,27   |   |             | <b>EP</b>  | 462.935,31   |
|                     |   | <b>CP</b>                                   | 6.667.161,48 | <b>RC</b>                           | 5.206.211,38 | <b>A</b>  | 5.912.155,82  | <b>CP</b>   | -755.005,66 | <b>EC</b>  | 705.944,44   |
|                     |   | <b>CS</b>                                   | 7.592.849,73 | <b>TR</b>                           | 5.357.173,82 | <b>CS</b>                                       | -2.235.675,91 |   |             | <b>TR</b>  | 1.168.879,75 |

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                   |               |   |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |              |
|---------------------|---|---|--------------|-------------------------------------|--------------|---|---------------|---|-------------|--|--------------|
|                     |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP |             | 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 DI<br>CASSA =TR-CS |               |   |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)         |              |
| <b>TITOLO 3</b>     | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |   |              |                                     |              |   |               |   |             |  |              |
| <b>30100</b>        | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          | <b>RS</b>                                   | 301.924,07   | <b>RR</b>                           | 8.900,63     | <b>R</b>  | -9.577,42     |   |             | <b>EP</b>  | 283.446,02   |
|                     |   | <b>CP</b>                                   | 826.213,25   | <b>RC</b>                           | 475.370,26   | <b>A</b>  | 721.936,95    | <b>CP</b>   | -104.276,30 | <b>EC</b>  | 246.566,69   |
|                     |   | <b>CS</b>                                   | 1.163.152,95 | <b>TR</b>                           | 484.270,89   | <b>CS</b>                                       | -678.882,06   |   |             | <b>TR</b>  | 530.012,71   |
| <b>30200</b>        | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> | <b>RS</b>                                   | 2.811.148,33 | <b>RR</b>                           | 1.280.740,78 | <b>R</b>  | -92.168,83    |   |             | <b>EP</b>  | 1.438.238,72 |
|                     |   | <b>CP</b>                                   | 2.803.984,74 | <b>RC</b>                           | 1.366.904,89 | <b>A</b>  | 2.900.783,82  | <b>CP</b>   | 96.799,08   | <b>EC</b>  | 1.533.878,93 |
|                     |   | <b>CS</b>                                   | 5.615.597,37 | <b>TR</b>                           | 2.647.645,67 | <b>CS</b>                                       | -2.967.951,70 |   |             | <b>TR</b>  | 2.972.117,65 |
| <b>30300</b>        | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>  | <b>RS</b>                                   | 0,00         | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>  | 0,00          |   |             | <b>EP</b>  | 0,00         |
|                     |   | <b>CP</b>                                   | 6.000,00     | <b>RC</b>                           | 3.842,24     | <b>A</b>  | 3.842,24      | <b>CP</b>   | -2.157,76   | <b>EC</b>  | 0,00         |
|                     |   | <b>CS</b>                                   | 6.000,00     | <b>TR</b>                           | 3.842,24     | <b>CS</b>                                       | -2.157,76     |   |             | <b>TR</b>  | 0,00         |
| <b>30500</b>        | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | <b>RS</b>                                   | 116.399,04   | <b>RR</b>                           | 10.312,23    | <b>R</b>  | -2.643,47     |   |             | <b>EP</b>  | 103.443,34   |
|                     |   | <b>CP</b>                                   | 226.489,95   | <b>RC</b>                           | 20.049,71    | <b>A</b>  | 111.049,71    | <b>CP</b>   | -115.440,24 | <b>EC</b>  | 91.000,00    |
|                     |   | <b>CS</b>                                   | 347.707,87   | <b>TR</b>                           | 30.361,94    | <b>CS</b>                                       | -317.345,93   |   |             | <b>TR</b>  | 194.443,34   |
| <b>30000</b>        | <b>Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  | <b>RS</b>                                   | 3.229.471,44 | <b>RR</b>                           | 1.299.953,64 | <b>R</b>  | -104.389,72   |   |             | <b>EP</b>  | 1.825.128,08 |
|                     |   | <b>CP</b>                                   | 3.862.687,94 | <b>RC</b>                           | 1.866.167,10 | <b>A</b>  | 3.737.612,72  | <b>CP</b>   | -125.075,22 | <b>EC</b>  | 1.871.445,62 |
|                     |   | <b>CS</b>                                   | 7.132.458,19 | <b>TR</b>                           | 3.166.120,74 | <b>CS</b>                                       | -3.966.337,45 |   |             | <b>TR</b>  | 3.696.573,70 |

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025<br>(RS)          |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                   |                |   |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |               |
|---------------------|--|---|---------------|-------------------------------------|--------------|---|----------------|---|---------------|--|---------------|
|                     |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                                |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP |               | 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 DI<br>CASSA =TR-CS |                |   |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)         |               |
| <b>TITOLO 4</b>     | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |               |                                     |              |   |                |   |               |  |               |
| <b>40200</b>        | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                           | <b>RS</b>                                   | 10.466.809,13 | <b>RR</b>                           | 1.822.801,63 | <b>R</b>  | -1.061,40      |   |               | <b>EP</b>  | 8.642.946,10  |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 8.389.241,68  | <b>RC</b>                           | 1.812.049,05 | <b>A</b>  | 4.237.231,68   | <b>CP</b>   | -4.152.010,00 | <b>EC</b>  | 2.425.182,63  |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 20.264.834,24 | <b>TR</b>                           | 3.634.850,68 | <b>CS</b>                                       | -16.629.983,56 |   |               | <b>TR</b>  | 11.068.128,73 |
| <b>40300</b>        | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>                  | <b>RS</b>                                   | 843.480,17    | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>  | 0,00           |   |               | <b>EP</b>  | 843.480,17    |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 160.000,00    | <b>RC</b>                           | 10.000,00    | <b>A</b>  | 160.000,00     | <b>CP</b>   | 0,00          | <b>EC</b>  | 150.000,00    |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 1.003.480,17  | <b>TR</b>                           | 10.000,00    | <b>CS</b>                                       | -993.480,17    |   |               | <b>TR</b>  | 993.480,17    |
| <b>40400</b>        | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> | <b>RS</b>                                   | 116.809,50    | <b>RR</b>                           | 2.028,00     | <b>R</b>  | -472,00        |   |               | <b>EP</b>  | 114.309,50    |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 195.240,07    | <b>RC</b>                           | 171.983,86   | <b>A</b>  | 179.791,17     | <b>CP</b>   | -15.448,90    | <b>EC</b>  | 7.807,31      |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 312.049,57    | <b>TR</b>                           | 174.011,86   | <b>CS</b>                                       | -138.037,71    |   |               | <b>TR</b>  | 122.116,81    |
| <b>40500</b>        | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>                        | <b>RS</b>                                   | 134.690,26    | <b>RR</b>                           | 60.492,89    | <b>R</b>  | 0,00           |   |               | <b>EP</b>  | 74.197,37     |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 201.000,00    | <b>RC</b>                           | 241.833,31   | <b>A</b>  | 270.770,88     | <b>CP</b>   | 69.770,88     | <b>EC</b>  | 28.937,57     |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 335.690,26    | <b>TR</b>                           | 302.326,20   | <b>CS</b>                                       | -33.364,06     |   |               | <b>TR</b>  | 103.134,94    |
| <b>40000</b>        | <b>Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                             | <b>RS</b>                                   | 11.561.789,06 | <b>RR</b>                           | 1.885.322,52 | <b>R</b>  | -1.533,40      |   |               | <b>EP</b>  | 9.674.933,14  |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 8.945.481,75  | <b>RC</b>                           | 2.235.866,22 | <b>A</b>  | 4.847.793,73   | <b>CP</b>   | -4.097.688,02 | <b>EC</b>  | 2.611.927,51  |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 21.916.054,24 | <b>TR</b>                           | 4.121.188,74 | <b>CS</b>                                       | -17.794.865,50 |   |               | <b>TR</b>  | 12.286.860,65 |

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |           | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                   |            |   |      | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |           |
|---------------------|--|---|------------|-------------------------------------|-----------|---|------------|---|------|--|-----------|
|                     |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |           | ACCERTAMENTI (A)                                |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP |      | 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 DI<br>CASSA =TR-CS |            |   |      | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)         |           |
| <b>TITOLO 6</b>     | <b>ACCENSIONE PRESTITI</b>   |   |            |                                     |           |   |            |   |      |  |           |
| <b>60300</b>        | <b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> | <b>RS</b>                                   | 137.581,43 | <b>RR</b>                           | 44.301,00 | <b>R</b>  | 0,00       |   |      | <b>EP</b>  | 93.280,43 |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 0,00       | <b>RC</b>                           | 0,00      | <b>A</b>  | 0,00       | <b>CP</b>   | 0,00 | <b>EC</b>  | 0,00      |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 137.581,43 | <b>TR</b>                           | 44.301,00 | <b>CS</b>                                       | -93.280,43 |   |      | <b>TR</b>  | 93.280,43 |
| <b>60000</b>        | <b>Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI</b>   | <b>RS</b>                                   | 137.581,43 | <b>RR</b>                           | 44.301,00 | <b>R</b>  | 0,00       |   |      | <b>EP</b>  | 93.280,43 |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 0,00       | <b>RC</b>                           | 0,00      | <b>A</b>  | 0,00       | <b>CP</b>   | 0,00 | <b>EC</b>  | 0,00      |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 137.581,43 | <b>TR</b>                           | 44.301,00 | <b>CS</b>                                       | -93.280,43 |   |      | <b>TR</b>  | 93.280,43 |

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025<br>(RS)          |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |               | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                   |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |               |           |               |
|---------------------|--|---|---------------|-------------------------------------|---------------|---|----------------|--|---------------|-----------|---------------|
|                     |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A)                                |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP      |               |           |               |
|                     |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA =TR-CS |                | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)         |               |           |               |
| <b>TITOLO 9</b>     | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                 |   |               |                                     |               |   |                |  |               |           |               |
| <b>90100</b>        | <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>                | <b>RS</b>                                   | 0,00          | <b>RR</b>                           | 0,00          | <b>R</b>  | 0,00           | <b>CP</b>  | -305.550,19   | <b>EP</b> | 0,00          |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 720.000,00    | <b>RC</b>                           | 414.449,81    | <b>A</b>  | 414.449,81     | <b>EC</b>  |               | <b>EC</b> | 0,00          |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 829.995,53    | <b>TR</b>                           | 414.449,81    | <b>CS</b>                                       | -415.545,72    | <b>TR</b>  |               | <b>TR</b> | 0,00          |
| <b>90200</b>        | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                    | <b>RS</b>                                   | 719.456,82    | <b>RR</b>                           | 0,00          | <b>R</b>  | -12.607,31     | <b>CP</b>  | -635.891,65   | <b>EP</b> | 706.849,51    |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 1.732.000,00  | <b>RC</b>                           | 944.708,95    | <b>A</b>  | 1.096.108,35   | <b>EC</b>  |               | <b>EC</b> | 151.399,40    |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 2.489.289,27  | <b>TR</b>                           | 944.708,95    | <b>CS</b>                                       | -1.544.580,32  | <b>TR</b>  |               | <b>TR</b> | 858.248,91    |
| <b>90000</b>        | <b>Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> | <b>RS</b>                                   | 719.456,82    | <b>RR</b>                           | 0,00          | <b>R</b>  | -12.607,31     | <b>CP</b>  | -941.441,84   | <b>EP</b> | 706.849,51    |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 2.452.000,00  | <b>RC</b>                           | 1.359.158,76  | <b>A</b>  | 1.510.558,16   | <b>EC</b>  |               | <b>EC</b> | 151.399,40    |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 3.319.284,80  | <b>TR</b>                           | 1.359.158,76  | <b>CS</b>                                       | -1.960.126,04  | <b>TR</b>  |               | <b>TR</b> | 858.248,91    |
|                     | <b>TOTALE TITOLI</b>   | <b>RS</b>                                   | 21.949.897,46 | <b>RR</b>                           | 4.162.880,57  | <b>R</b>  | -2.266.165,74  | <b>CP</b>  | -5.978.632,80 | <b>EP</b> | 15.520.851,15 |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 25.252.269,28 | <b>RC</b>                           | 13.057.854,68 | <b>A</b>  | 19.273.636,48  | <b>EC</b>  |               | <b>EC</b> | 6.215.781,80  |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 48.716.329,03 | <b>TR</b>                           | 17.220.735,25 | <b>CS</b>                                       | -31.495.593,78 | <b>TR</b>  |               | <b>TR</b> | 21.736.632,95 |
|                     | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                             | <b>RS</b>                                   | 21.949.897,46 | <b>RR</b>                           | 4.162.880,57  | <b>R</b>  | -2.266.165,74  | <b>CP</b>  | -5.978.632,80 | <b>EP</b> | 15.520.851,15 |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | 33.707.408,23 | <b>RC</b>                           | 13.057.854,68 | <b>A</b>  | 19.273.636,48  | <b>EC</b>  |               | <b>EC</b> | 6.215.781,80  |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | 53.167.237,45 | <b>TR</b>                           | 17.220.735,25 | <b>CS</b>                                       | -31.495.593,78 | <b>TR</b>  |               | <b>TR</b> | 21.736.632,95 |