

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio 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

RS		RR		R		EP
CP	<b>174.800,41</b>	RC		A	CP	EC
CS		TR		CS		TR

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN  
CONTO CAPITALE

RS		RR		R		EP
CP		RC		A	CP	EC
CS		TR		CS		TR

## UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

RS		RR		R		EP
CP	<b>258.517,03</b>	RC		A	CP	EC
CS		TR		CS		TR

## - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

RS		RR		R		EP
CP		RC		A	CP	EC
CS		TR		CS		TR

## TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da  
Amministrazioni pubblicheCapitolo E21112 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI  
SCOLASTICHEE21112/0001 CONTRIBUTO PROGETTO ERASMUS -  
NIDO

RS		RR		R		EP
CP	10.860,00	RC	10.860,00	A	10.860,00 CP	EC
CS	10.860,00	TR	10.860,00	CS		TR

Totale Capitolo E21112 - TRASFERIMENTI CORRENTI  
DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI  
SCOLASTICHE

RS		RR		R		EP
CP	<b>10.860,00</b>	RC	<b>10.860,00</b>	A	<b>10.860,00</b> CP	EC
CS	<b>10.860,00</b>	TR	<b>10.860,00</b>	CS		TR

Capitolo E21121 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA  
REGIONI E PROVINCE AUTON

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio 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)	
E21121/0001 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASILO NIDO (CONTRIBUTI REGIONALI)	RS	121.621,65	RR	121.621,25	R	-0,40		EP	
	CP	111.077,54	RC	93.991,10	A	111.077,54	CP	EC	17.086,44
	CS	228.810,25	TR	215.612,35	CS	-13.197,90		TR	17.086,44
E21121/0002 RICAVI SOCIALI CENTRO ESTIVO/ELEF.BIANCO (CONTRIBUTI REGIONALI)	RS	25.300,23	RR	25.300,23	R			EP	
	CP	18.508,64	RC	18.508,64	A	18.508,64	CP	EC	
	CS	43.808,87	TR	43.808,87	CS			TR	
E21121/0003 CONTRIBUTO PROGETTO ATERSIR - MENSE SCOLASTICHE	RS		RR		R			EP	
	CP	17.000,00	RC		A		CP	EC	-17.000,00
	CS	17.000,00	TR		CS	-17.000,00		TR	
E21121/0004 CONTRIBUTO ART.2 C.1 LEGGE REGIONALE N.11/2021	RS		RR		R			EP	
	CP	39.317,85	RC		A	39.317,85	CP	EC	39.317,85
	CS	39.317,85	TR		CS	-39.317,85		TR	39.317,85
<b>Totale Capitolo E21121 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON</b>	RS	<b>146.921,88</b>	RR	<b>146.921,48</b>	R	<b>-0,40</b>		EP	
	CP	<b>185.904,03</b>	RC	<b>112.499,74</b>	A	<b>168.904,03</b>	CP	EC	<b>56.404,29</b>
	CS	<b>328.936,97</b>	TR	<b>259.421,22</b>	CS	<b>-69.515,75</b>		TR	<b>56.404,29</b>
<b>Capitolo E21122 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE</b>									
E21122/0003 RICAVI SOCIALI SERV.TRASPORTO SCOLASTICO	RS	13.054,50	RR	13.054,50	R			EP	
	CP	9.576,78	RC	9.576,78	A	9.576,78	CP	EC	
	CS	22.631,28	TR	22.631,28	CS			TR	
<b>Totale Capitolo E21122 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE</b>	RS	<b>13.054,50</b>	RR	<b>13.054,50</b>	R			EP	
	CP	<b>9.576,78</b>	RC	<b>9.576,78</b>	A	<b>9.576,78</b>	CP	EC	
	CS	<b>22.631,28</b>	TR	<b>22.631,28</b>	CS			TR	
<b>Capitolo E21123 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI</b>									

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio 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)		
E21123/0001 RICAVI COP.COSTI SOCIALI SCUOLE	RS	6.973,12	RR	6.973,12	R			EP		
	CP	12.072,14	RC	6.872,14	A	11.018,03	CP	-1.054,11	EC	4.145,89
	CS	15.006,52	TR	13.845,26	CS	-1.161,26			TR	4.145,89
E21123/0002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	RS	7.311,57	RR	7.311,57	R			EP		
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	7.311,57	TR	7.311,57	CS				TR	
E21123/0003 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASILO NIDO	RS		RR		R			EP		
	CP	5.902,72	RC	2.760,62	A	6.202,72	CP	300,00	EC	3.442,10
	CS	5.902,72	TR	2.760,62	CS	-3.142,10			TR	3.442,10
E21123/0005 RICAVI SOCIALI SERV.TRASPORTO SCOLASTICO	RS	660,79	RR	660,79	R			EP		
	CP	896,69	RC	530,02	A	896,68	CP	-0,01	EC	366,66
	CS	1.292,47	TR	1.190,81	CS	-101,66			TR	366,66
E21123/0010 CONTRIBUTI COMUNE C/ESERCIZIO ASILO	RS	217.000,00	RR	217.000,00	R			EP		
	CP	234.000,00	RC		A	234.000,00	CP		EC	234.000,00
	CS	451.000,00	TR	217.000,00	CS	-234.000,00			TR	234.000,00
E21123/0011 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO COMUNE MELDOLA	RS	258.000,00	RR	258.000,00	R			EP		
	CP	953.000,00	RC	312.130,96	A	953.000,00	CP		EC	640.869,04
	CS	898.238,52	TR	570.130,96	CS	-328.107,56			TR	640.869,04
E21123/0012 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI PASTI DOM.RI	RS	5.964,00	RR	5.964,00	R			EP		
	CP	2.928,00	RC	2.010,00	A	2.928,00	CP		EC	918,00
	CS	8.892,00	TR	7.974,00	CS	-918,00			TR	918,00
<b>Totale Capitolo E21123 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI</b>	RS	<b>495.909,48</b>	RR	<b>495.909,48</b>	R			EP		
	CP	<b>1.208.799,55</b>	RC	<b>324.303,74</b>	A	<b>1.208.045,43</b>	CP	<b>-754,12</b>	EC	<b>883.741,69</b>
	CS	<b>1.387.643,80</b>	TR	<b>820.213,22</b>	CS	<b>-567.430,58</b>			TR	<b>883.741,69</b>
<b>Capitolo E2112B - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI</b>										

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio 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)		
E2112B/0004 RICAVI FARMACIA PER PRENOT.FARMACUP	RS	1.715,57	RR	1.715,57	R			EP		
	CP	19.000,00	RC	9.885,32	A	20.882,65	CP	1.882,65	EC	10.997,33
	CS	20.715,57	TR	11.600,89	CS	-9.114,68		TR	10.997,33	
E2112B/0005 RICAVI DA COP. ALTRI COSTI SOCIALI	RS		RR		R			EP		
	CP	1.725,00	RC	1.725,00	A	1.725,00	CP		EC	
	CS	1.725,00	TR	1.725,00	CS			TR		
E2112B/0006 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI PASTI DOM.RI	RS	1.186,00	RR	1.186,00	R			EP		
	CP	6.600,00	RC	4.874,00	A	6.612,00	CP	12,00	EC	1.738,00
	CS	6.600,00	TR	6.060,00	CS	-540,00		TR	1.738,00	
E2112B/0007 RICAVI DA COPERTURA COSTI SOC.CASA PROT.	RS	16,77	RR		R	-16,77		EP		
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	16,77	TR		CS	-16,77		TR		
<b>Totale Capitolo E2112B - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI</b>	RS	<b>2.918,34</b>	RR	<b>2.901,57</b>	R	<b>-16,77</b>		EP		
	CP	<b>27.325,00</b>	RC	<b>16.484,32</b>	A	<b>29.219,65</b>	CP	<b>1.894,65</b>	EC	<b>12.735,33</b>
	CS	<b>29.057,34</b>	TR	<b>19.385,89</b>	CS	<b>-9.671,45</b>		TR	<b>12.735,33</b>	
<b>Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	RS	<b>658.804,20</b>	RR	<b>658.787,03</b>	R	<b>-17,17</b>		EP		
	CP	<b>1.442.465,36</b>	RC	<b>473.724,58</b>	A	<b>1.426.605,89</b>	CP	<b>-15.859,47</b>	EC	<b>952.881,31</b>
	CS	<b>1.779.129,39</b>	TR	<b>1.132.511,61</b>	CS	<b>-646.617,78</b>		TR	<b>952.881,31</b>	
<b>20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>										
<b>Capitolo E21211 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE</b>										
E21211/0001 OFFERTE	RS	29.999,70	RR	29.999,70	R			EP		
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	29.999,70	TR	29.999,70	CS			TR		



TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio 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)		
E31112/0001 RICAVI DIRETTI FARMACIA	RS	37.740,17	RR	37.587,96	R			EP	152,21	
	CP	1.310.000,00	RC	1.303.503,72	A	1.357.959,62	CP	47.959,62	EC	54.455,90
	CS	1.347.740,17	TR	1.341.091,68	CS	-6.648,49		TR	54.608,11	
<b>Totale Capitolo E31112 - PROVENTI DALLA VENDITA DI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO</b>	RS	<b>37.740,17</b>	RR	<b>37.587,96</b>	R			EP	<b>152,21</b>	
	CP	<b>1.310.000,00</b>	RC	<b>1.303.503,72</b>	A	<b>1.357.959,62</b>	CP	<b>47.959,62</b>	EC	<b>54.455,90</b>
	CS	<b>1.347.740,17</b>	TR	<b>1.341.091,68</b>	CS	<b>-6.648,49</b>		TR	<b>54.608,11</b>	
<b>Capitolo E31212 - PROVENTI DA ASILI NIDO</b>										
E31212/0001 RICAVI DIRETTI ASILO NIDO	RS	18.546,96	RR	7.042,41	R			EP	11.504,55	
	CP	35.439,21	RC	31.270,16	A	39.523,92	CP	4.084,71	EC	8.253,76
	CS	53.986,17	TR	38.312,57	CS	-15.673,60		TR	19.758,31	
E31212/0002 RICAVI DIRETTI C.GIOCHI ELEF.BIANCO	RS	499,16	RR	21,00	R			EP	478,16	
	CP	540,00	RC	200,00	A	520,00	CP	-20,00	EC	320,00
	CS	1.039,16	TR	221,00	CS	-818,16		TR	798,16	
<b>Totale Capitolo E31212 - PROVENTI DA ASILI NIDO</b>	RS	<b>19.046,12</b>	RR	<b>7.063,41</b>	R			EP	<b>11.982,71</b>	
	CP	<b>35.979,21</b>	RC	<b>31.470,16</b>	A	<b>40.043,92</b>	CP	<b>4.064,71</b>	EC	<b>8.573,76</b>
	CS	<b>55.025,33</b>	TR	<b>38.533,57</b>	CS	<b>-16.491,76</b>		TR	<b>20.556,47</b>	
<b>Capitolo E31218 - PROVENTI DA MENSE</b>										
E31218/0001 RICAVI DIRETTI MENSA SCOL.BERTINORO	RS	81.540,95	RR	81.540,95	R			EP		
	CP	361.000,00	RC	204.157,82	A	346.368,00	CP	-14.632,00	EC	142.210,18
	CS	433.298,55	TR	285.698,77	CS	-147.599,78		TR	142.210,18	
E31218/0002 RICAVI DIRETTI MENSA SCOL.PREDAPPIO	RS	34.102,71	RR	34.102,71	R			EP		
	CP	157.000,00	RC	85.055,39	A	155.816,93	CP	-1.183,07	EC	70.761,54
	CS	189.039,51	TR	119.158,10	CS	-69.881,41		TR	70.761,54	
E31218/0003 RICAVI DIRETTI PASTI DOM.RI	RS	18.244,83	RR	11.609,83	R			EP	6.635,00	
	CP	58.400,00	RC	46.968,00	A	60.507,00	CP	2.107,00	EC	13.539,00
	CS	71.529,83	TR	58.577,83	CS	-12.952,00		TR	20.174,00	

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio 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)		
E31218/0004 RICAVI DIRETTI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNE MELDOLA	RS	140.470,12	RR	28.398,13	R			EP	112.071,99	
	CP	119.600,00	RC	74.483,55	A	117.195,59	CP	-2.404,41	EC	42.712,04
	CS	260.070,12	TR	102.881,68	CS	-157.188,44		TR	154.784,03	
E31218/0006 RICAVI DIR. PASTI DOM.RI COMUNI CONVENZIONATI	RS	10.763,14	RR	9.090,51	R	-1.666,63		EP	6,00	
	CP	51.500,00	RC	43.531,02	A	51.648,09	CP	148,09	EC	8.117,07
	CS	62.263,14	TR	52.621,53	CS	-9.641,61		TR	8.123,07	
E31218/0008 RICAVI CENTRO ESTIVO	RS	513,00	RR		R			EP	513,00	
	CP	5.938,50	RC	5.404,50	A	5.938,50	CP		EC	534,00
	CS	6.451,50	TR	5.404,50	CS	-1.047,00		TR	1.047,00	
E31218/0009 RICAVI DIRETTI FORNITURA PASTI ENTI CONVENZIONATI	RS	60.025,54	RR	55.440,23	R	-262,94		EP	4.322,37	
	CP	255.000,00	RC	200.540,88	A	255.995,71	CP	995,71	EC	55.454,83
	CS	299.536,28	TR	255.981,11	CS	-43.555,17		TR	59.777,20	
E31218/0010 RIMBORSO SPESE TRASP.PER PASTI DOM.RI	RS	132,31	RR		R	-132,31		EP		
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	132,31	TR		CS	-132,31		TR		
E31218/0011 PROVENTI PER RECUPERO SP.MENSA DIPEND.	RS	1.779,16	RR		R			EP	1.779,16	
	CP	2.830,00	RC		A	2.905,94	CP	75,94	EC	2.905,94
	CS	3.565,47	TR		CS	-3.565,47		TR	4.685,10	
E31218/0012 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SERVIZIO MENSA	RS	154.559,76	RR	144.229,40	R			EP	10.330,36	
	CP	495.000,00	RC	350.714,98	A	494.892,58	CP	-107,42	EC	144.177,60
	CS	649.559,76	TR	494.944,38	CS	-154.615,38		TR	154.507,96	
<b>Totale Capitolo E31218 - PROVENTI DA MENSE</b>	RS	<b>502.131,52</b>	RR	<b>364.411,76</b>	R	<b>-2.061,88</b>		EP	<b>135.657,88</b>	
	CP	<b>1.506.268,50</b>	RC	<b>1.010.856,14</b>	A	<b>1.491.268,34</b>	CP	<b>-15.000,16</b>	EC	<b>480.412,20</b>
	CS	<b>1.975.446,47</b>	TR	<b>1.375.267,90</b>	CS	<b>-600.178,57</b>		TR	<b>616.070,08</b>	
<b>Capitolo E3121G - PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO</b>										

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio 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)		
E3121G/0001 RICAVI DIRETTI TRASPORTO ELEMENTARI E MEDIE MELDOLA	RS	17.699,63	RR	4.186,15	R			EP	13.513,48	
	CP	29.426,04	RC	3.503,76	A	29.781,04	CP	355,00	EC	26.277,28
	CS	47.125,67	TR	7.689,91	CS	-39.435,76		TR	39.790,76	
<b>Totale Capitolo E3121G - PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO</b>	RS	<b>17.699,63</b>	RR	<b>4.186,15</b>	R			EP	<b>13.513,48</b>	
	CP	<b>29.426,04</b>	RC	<b>3.503,76</b>	A	<b>29.781,04</b>	CP	<b>355,00</b>	EC	<b>26.277,28</b>
	CS	<b>47.125,67</b>	TR	<b>7.689,91</b>	CS	<b>-39.435,76</b>		TR	<b>39.790,76</b>	
<b>Capitolo E3121H - PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI</b>										
E3121H/0001 RICAVI DIRETTI CASA PROTETTA	RS	110.650,76	RR	3.753,71	R	-2.453,29		EP	104.443,76	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	110.650,76	TR	3.753,71	CS	-106.897,05		TR	104.443,76	
E3121H/0002 RICAVI DIRETTI CENTRO DIURNO	RS	3.654,00	RR		R			EP	3.654,00	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	3.654,00	TR		CS	-3.654,00		TR	3.654,00	
<b>Totale Capitolo E3121H - PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI</b>	RS	<b>114.304,76</b>	RR	<b>3.753,71</b>	R	<b>-2.453,29</b>		EP	<b>108.097,76</b>	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	<b>114.304,76</b>	TR	<b>3.753,71</b>	CS	<b>-110.551,05</b>		TR	<b>108.097,76</b>	
<b>Capitolo E3121Z - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.</b>										
E3121Z/0001 RICAVI DIRETTI ASSISTENZA DOMICILIARE	RS	72,96	RR		R			EP	72,96	
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	72,96	TR		CS	-72,96		TR	72,96	
E3121Z/0002 RICAVI LAVANDERIA	RS	10.436,17	RR	7.461,44	R	-2.974,73		EP		
	CP	17.000,00	RC	6.279,20	A	16.966,14	CP	-33,86	EC	10.686,94
	CS	25.932,56	TR	13.740,64	CS	-12.191,92		TR	10.686,94	
E3121Z/0003 PROVENTI VARI	RS	1.092,87	RR		R	-1.092,85		EP	0,02	
	CP	1.807,50	RC	2.459,10	A	4.468,32	CP	2.660,82	EC	2.009,22
	CS	2.900,37	TR	2.459,10	CS	-441,27		TR	2.009,24	



TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio 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)		
E3121Z/0004 RICAVI VARI FARMACIA	RS	10.133,97	RR	1.860,50	R	-7.733,86		EP	539,61	
	CP	4.000,00	RC	3.574,60	A	4.794,60	CP	794,60	EC	1.220,00
	CS	13.035,97	TR	5.435,10	CS	-7.600,87		TR	1.759,61	
E3121Z/0005 PROVENTI GESTIONE STRUTTURA SAN GIUSEPPE	RS	4.337,26	RR	903,62	R	-363,64		EP	3.070,00	
	CP	130.000,00	RC	134.477,42	A	136.841,25	CP	6.841,25	EC	2.363,83
	CS	134.337,26	TR	135.381,04	CS	1.043,78		TR	5.433,83	
E3121Z/0006 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SERVIZIO LAVANDERIA	RS	23.825,84	RR	23.825,84	R			EP		
	CP	155.000,00	RC	132.732,48	A	155.669,12	CP	669,12	EC	22.936,64
	CS	165.166,66	TR	156.558,32	CS	-8.608,34		TR	22.936,64	
E3121Z/0007 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO UTENZE	RS		RR		R			EP		
	CP	234.015,39	RC	240.682,06	A	240.682,06	CP	6.666,67	EC	
	CS	234.015,39	TR	240.682,06	CS	6.666,67		TR		
E3121Z/0008 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	RS	313,30	RR		R	-313,30		EP		
	CP	1.915,44	RC	505,45	A	730,87	CP	-1.184,57	EC	225,42
	CS	2.228,74	TR	505,45	CS	-1.723,29		TR	225,42	
E3121Z/0009 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SERVIZIO CENTRALINO	RS	1.016,67	RR	1.016,67	R			EP		
	CP	12.200,00	RC	11.183,33	A	12.200,00	CP		EC	1.016,67
	CS	13.216,67	TR	12.200,00	CS	-1.016,67		TR	1.016,67	
E3121Z/0010 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO PRESTAZIONI VARIE	RS	38.905,00	RR	38.905,00	R			EP		
	CP	125.000,00	RC	116.612,50	A	122.442,50	CP	-2.557,50	EC	5.830,00
	CS	140.397,50	TR	155.517,50	CS	15.120,00		TR	5.830,00	
<b>Totale Capitolo E3121Z - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.</b>	RS	<b>90.134,04</b>	RR	<b>73.973,07</b>	R	<b>-12.478,38</b>		EP	<b>3.682,59</b>	
	CP	<b>680.938,33</b>	RC	<b>648.506,14</b>	A	<b>694.794,86</b>	CP	<b>13.856,53</b>	EC	<b>46.288,72</b>
	CS	<b>731.304,08</b>	TR	<b>722.479,21</b>	CS	<b>-8.824,87</b>		TR	<b>49.971,31</b>	
<b>Capitolo E31311 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO</b>										



TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio 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)
E33341/0001 INTERESSI ATTIVI BANCARI	RS	RR	R		EP
	CP	1,43 RC	1,43 A	1,43 CP	EC
	CS	1,43 TR	1,43 CS		TR
<b>Totale Capitolo E33341 - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI</b>	RS	RR	R		EP
	CP	<b>1,43 RC</b>	<b>1,43 A</b>	<b>1,43 CP</b>	EC
	CS	<b>1,43 TR</b>	<b>1,43 CS</b>		TR
<b>Totale Tipologia 300 Interessi attivi</b>	RS	<b>1.547,30 RR</b>	<b>1.457,35 R</b>		EP
	CP	<b>6,07 RC</b>	<b>9,82 A</b>	<b>14,46 CP</b>	<b>8,39 EC</b>
	CS	<b>1.242,86 TR</b>	<b>1.467,17 CS</b>	<b>224,31</b>	<b>94,59 TR</b>
<b>30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Capitolo E35112 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI</b>					
E35112/0001 PROVENTI PER RISARCIMENTO SINISTRI (SU BENI MOBILI)	RS	26,40 RR	R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	26,40 TR	CS	-26,40	TR
<b>Totale Capitolo E35112 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI</b>	RS	<b>26,40 RR</b>	<b>R</b>		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	<b>26,40 TR</b>	CS	<b>-26,40</b>	TR
<b>Capitolo E35211 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)</b>					
E35211/0001 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO	RS	157.328,04 RR	9.275,93 R		EP
	CP	75.116,32 RC	A	71.834,26 CP	-3.282,06 EC
	CS	170.274,66 TR	9.275,93 CS	-160.998,73	TR
E35211/0002 RECUPERO RISCHIO/DISAGIO (FONDO)	RS	RR	R		EP
	CP	500,00 RC	A	CP	-500,00 EC
	CS	500,00 TR	CS	-500,00	TR

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio 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)		
E35211/0003 RECUPERO MALATTIA	RS	122,27	RR	122,27	R			EP		
	CP	5.000,00	RC	4.437,41	A	4.623,32	CP	-376,68	EC	185,91
	CS	5.122,27	TR	4.559,68	CS	-562,59		TR	185,91	
E35211/0004 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE	RS	76.109,18	RR	30.000,00	R			EP	46.109,18	
	CP	170.000,00	RC	126.670,00	A	150.004,00	CP	-19.996,00	EC	23.334,00
	CS	200.000,00	TR	156.670,00	CS	-43.330,00		TR	69.443,18	
E35211/0005 RECUPERO TFR	RS		RR		R			EP		
	CP	12.600,00	RC	11.499,31	A	11.499,31	CP	-1.100,69	EC	
	CS	12.600,00	TR	11.499,31	CS	-1.100,69		TR		
<b>Totale Capitolo E35211 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)</b>	RS	<b>233.559,49</b>	RR	<b>39.398,20</b>	R			EP	<b>194.161,29</b>	
	CP	<b>263.216,32</b>	RC	<b>142.606,72</b>	A	<b>237.960,89</b>	CP	<b>-25.255,43</b>	EC	<b>95.354,17</b>
	CS	<b>388.496,93</b>	TR	<b>182.004,92</b>	CS	<b>-206.492,01</b>		TR	<b>289.515,46</b>	
<b>Capitolo E35222 - ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO</b>										
E35222/0001 RIMBORSI IVA A CREDITO	RS		RR		R			EP		
	CP	22.032,51	RC		A	22.032,51	CP		EC	22.032,51
	CS	22.032,51	TR		CS	-22.032,51		TR	22.032,51	
<b>Totale Capitolo E35222 - ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO</b>	RS		RR		R			EP		
	CP	<b>22.032,51</b>	RC		A	<b>22.032,51</b>	CP		EC	<b>22.032,51</b>
	CS	<b>22.032,51</b>	TR		CS	<b>-22.032,51</b>		TR	<b>22.032,51</b>	
<b>Capitolo E35223 - ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE</b>										
E35223/0001 RIMBORSO IRAP	RS	61.351,15	RR		R			EP	61.351,15	
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	61.351,15	TR		CS	-61.351,15		TR	61.351,15	

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio 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)	
<b>Totale Capitolo E35223 - ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE</b>	RS	<b>61.351,15</b>	RR		R			EP	<b>61.351,15</b>
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	<b>61.351,15</b>	TR		CS	<b>-61.351,15</b>		TR	<b>61.351,15</b>
<b>Capitolo E35235 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b>									
E35235/0001 RIMBORSO COMMISSIONI/SPESE NON DOVUTE SERVIZIO TESORERIA	RS		RR		R			EP	
	CP	91,25	RC	18,25	A	18,25	CP	-73,00	EC
	CS	91,25	TR	18,25	CS	-73,00		TR	
<b>Totale Capitolo E35235 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b>	RS		RR		R			EP	
	CP	<b>91,25</b>	RC	<b>18,25</b>	A	<b>18,25</b>	CP	<b>-73,00</b>	EC
	CS	<b>91,25</b>	TR	<b>18,25</b>	CS	<b>-73,00</b>		TR	
<b>Capitolo E35ZZZ - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.</b>									
E35ZZZ/0001 RECUPERO SPESE PER GARE E VARIE	RS	240,00	RR	240,00	R			EP	
	CP		RC	176,00	A	176,00	CP	176,00	EC
	CS	240,00	TR	416,00	CS	176,00		TR	
E35ZZZ/0002 RIMBORSI DI UTENZE PROVENTI VARI (% RIMBORSI)	RS		RR		R			EP	
	CP	33.517,42	RC	24.189,84	A	33.517,42	CP		9.327,58
	CS	33.517,42	TR	24.189,84	CS	-9.327,58		TR	9.327,58
<b>Totale Capitolo E35ZZZ - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.</b>	RS	<b>240,00</b>	RR	<b>240,00</b>	R			EP	
	CP	<b>33.517,42</b>	RC	<b>24.365,84</b>	A	<b>33.693,42</b>	CP	<b>176,00</b>	<b>9.327,58</b>
	CS	<b>33.757,42</b>	TR	<b>24.605,84</b>	CS	<b>-9.151,58</b>		TR	<b>9.327,58</b>
<b>Capitolo E35Z31 - ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)</b>									
E35Z31/0001 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	RS		RR		R			EP	
	CP	35.000,00	RC	18.884,44	A	18.884,44	CP	-16.115,56	EC
	CS	35.000,00	TR	18.884,44	CS	-16.115,56		TR	

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio 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)		
<b>Totale Capitolo E35Z31 - ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)</b>	RS		RR		R			EP		
	CP	<b>35.000,00</b>	RC	<b>18.884,44</b>	A	<b>18.884,44</b>	CP	<b>-16.115,56</b>	EC	
	CS	<b>35.000,00</b>	TR	<b>18.884,44</b>	CS	<b>-16.115,56</b>			TR	
<b>Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	RS	<b>295.177,04</b>	RR	<b>39.638,20</b>	R			EP	<b>255.538,84</b>	
	CP	<b>353.857,50</b>	RC	<b>185.875,25</b>	A	<b>312.589,51</b>	CP	<b>-41.267,99</b>	EC	<b>126.714,26</b>
	CS	<b>540.755,66</b>	TR	<b>225.513,45</b>	CS	<b>-315.242,21</b>			TR	<b>382.253,10</b>
<b>TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	RS	<b>1.104.738,28</b>	RR	<b>559.029,31</b>	R	<b>-16.993,55</b>		EP	<b>528.715,42</b>	
	CP	<b>4.333.130,65</b>	RC	<b>3.582.558,18</b>	A	<b>4.368.977,35</b>	CP	<b>35.846,70</b>	EC	<b>786.419,17</b>
	CS	<b>5.229.600,00</b>	TR	<b>4.141.587,49</b>	CS	<b>-1.088.012,51</b>			TR	<b>1.315.134,59</b>
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro Capitolo E91121 - RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>										
E91121/0001 IVA SPLIT COMMERCIALE	RS	48.416,98	RR		R			EP	48.416,98	
	CP	588.000,00	RC	314.941,11	A	314.941,11	CP	-273.058,89	EC	
	CS	636.416,98	TR	314.941,11	CS	-321.475,87			TR	48.416,98
<b>Totale Capitolo E91121 - RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>	RS	<b>48.416,98</b>	RR		R			EP	<b>48.416,98</b>	
	CP	<b>588.000,00</b>	RC	<b>314.941,11</b>	A	<b>314.941,11</b>	CP	<b>-273.058,89</b>	EC	
	CS	<b>636.416,98</b>	TR	<b>314.941,11</b>	CS	<b>-321.475,87</b>			TR	<b>48.416,98</b>
<b>Capitolo E91211 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>										
E91211/0001 RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS		RR		R			EP		
	CP	200.000,00	RC	153.441,39	A	153.441,39	CP	-46.558,61	EC	
	CS	200.000,00	TR	153.441,39	CS	-46.558,61			TR	
<b>Totale Capitolo E91211 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS		RR		R			EP		
	CP	<b>200.000,00</b>	RC	<b>153.441,39</b>	A	<b>153.441,39</b>	CP	<b>-46.558,61</b>	EC	
	CS	<b>200.000,00</b>	TR	<b>153.441,39</b>	CS	<b>-46.558,61</b>			TR	

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio 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)

**Capitolo E91221 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI**

E91221/0001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIPENDENTI

RS		RR		R			EP	
CP	160.000,00	RC	124.825,15	A	124.825,15	CP	-35.174,85	EC
CS	160.000,00	TR	124.825,15	CS	-35.174,85		TR	

**Totale Capitolo E91221 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI**

RS		RR		R			EP	
CP	<b>160.000,00</b>	RC	<b>124.825,15</b>	A	<b>124.825,15</b>	CP	<b>-35.174,85</b>	EC
CS	<b>160.000,00</b>	TR	<b>124.825,15</b>	CS	<b>-35.174,85</b>		TR	

**Capitolo E912ZZ - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO D**

E912ZZ/0001 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI

RS		RR		R			EP	
CP	35.000,00	RC	29.784,36	A	29.784,36	CP	-5.215,64	EC
CS	35.000,00	TR	29.784,36	CS	-5.215,64		TR	

**Totale Capitolo E912ZZ - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO D**

RS		RR		R			EP	
CP	<b>35.000,00</b>	RC	<b>29.784,36</b>	A	<b>29.784,36</b>	CP	<b>-5.215,64</b>	EC
CS	<b>35.000,00</b>	TR	<b>29.784,36</b>	CS	<b>-5.215,64</b>		TR	

**Capitolo E91311 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI**

E91311/0001 CONTO TRANSITORIO PER RIT.ACC

RS		RR		R			EP	
CP	5.000,00	RC		A		CP	-5.000,00	EC
CS	5.000,00	TR		CS	-5.000,00		TR	

**Totale Capitolo E91311 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI**

RS		RR		R			EP	
CP	<b>5.000,00</b>	RC		A		CP	<b>-5.000,00</b>	EC
CS	<b>5.000,00</b>	TR		CS	<b>-5.000,00</b>		TR	

**Capitolo E91321 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI**

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio 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)		
E91321/0001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	RS		RR		R			EP		
	CP	1.000,00	RC		A		CP	-1.000,00	EC	
	CS	1.000,00	TR		CS	-1.000,00			TR	
<b>Totale Capitolo E91321 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI</b>	RS		RR		R			EP		
	CP	<b>1.000,00</b>	RC		A		CP	<b>-1.000,00</b>	EC	
	CS	<b>1.000,00</b>	TR		CS	<b>-1.000,00</b>			TR	
<b>Capitolo E91Z31 - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI</b>										
E91Z31/0001 CASSA ECONOMALE	RS	5.000,00	RR	5.000,00	R			EP		
	CP	5.000,00	RC		A	5.000,00	CP		EC	5.000,00
	CS	5.431,90	TR	5.000,00	CS	-431,90			TR	5.000,00
E91Z31/0002 CASSA FARMACIA	RS		RR		R			EP		
	CP	2.000,00	RC		A		CP	-2.000,00	EC	
	CS	2.000,00	TR		CS	-2.000,00			TR	
<b>Totale Capitolo E91Z31 - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI</b>	RS	<b>5.000,00</b>	RR	<b>5.000,00</b>	R			EP		
	CP	<b>7.000,00</b>	RC		A	<b>5.000,00</b>	CP	<b>-2.000,00</b>	EC	<b>5.000,00</b>
	CS	<b>7.431,90</b>	TR	<b>5.000,00</b>	CS	<b>-2.431,90</b>			TR	<b>5.000,00</b>
<b>Capitolo E91ZZZ - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE</b>										
E91ZZZ/0001 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS	808,36	RR	24,49	R			EP	783,87	
	CP	96.000,00	RC	21.965,60	A	21.965,60	CP	-74.034,40	EC	
	CS	96.808,36	TR	21.990,09	CS	-74.818,27			TR	783,87
<b>Totale Capitolo E91ZZZ - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE</b>	RS	<b>808,36</b>	RR	<b>24,49</b>	R			EP	<b>783,87</b>	
	CP	<b>96.000,00</b>	RC	<b>21.965,60</b>	A	<b>21.965,60</b>	CP	<b>-74.034,40</b>	EC	
	CS	<b>96.808,36</b>	TR	<b>21.990,09</b>	CS	<b>-74.818,27</b>			TR	<b>783,87</b>



TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio 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)		
<b>Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro</b>	RS	<b>54.225,34</b>	RR	<b>5.024,49</b>	R			EP	<b>49.200,85</b>	
	CP	<b>1.092.000,00</b>	RC	<b>644.957,61</b>	A	<b>649.957,61</b>	CP	<b>-442.042,39</b>	EC	<b>5.000,00</b>
	CS	<b>1.141.657,24</b>	TR	<b>649.982,10</b>	CS	<b>-491.675,14</b>		TR	<b>54.200,85</b>	
<b>90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>										
<b>Capitolo E92121 - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZ</b>										
E92121/0001 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.698,83	RR	727,12	R	-647,82		EP	323,89	
	CP	1.000,00	RC	15,00	A	15,00	CP	-985,00	EC	
	CS	2.698,83	TR	742,12	CS	-1.956,71		TR	323,89	
<b>Totale Capitolo E92121 - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZ</b>	RS	<b>1.698,83</b>	RR	<b>727,12</b>	R	<b>-647,82</b>		EP	<b>323,89</b>	
	CP	<b>1.000,00</b>	RC	<b>15,00</b>	A	<b>15,00</b>	CP	<b>-985,00</b>	EC	
	CS	<b>2.698,83</b>	TR	<b>742,12</b>	CS	<b>-1.956,71</b>		TR	<b>323,89</b>	
<b>Capitolo E92411 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI</b>										
E92411/0001 DEPOSITI ED ANTICIPI CAUZIONALI (FORNITORI)	RS		RR		R			EP		
	CP	4.500,00	RC		A		CP	-4.500,00	EC	
	CS	4.500,00	TR		CS	-4.500,00		TR		
E92411/0002 CAUZIONI CLIENTI CASA PR/RIP.	RS	2.000,00	RR		R			EP	2.000,00	
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	2.000,00	TR		CS	-2.000,00		TR	2.000,00	
<b>Totale Capitolo E92411 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI</b>	RS	<b>2.000,00</b>	RR		R			EP	<b>2.000,00</b>	
	CP	<b>4.500,00</b>	RC		A		CP	<b>-4.500,00</b>	EC	
	CS	<b>6.500,00</b>	TR		CS	<b>-6.500,00</b>		TR	<b>2.000,00</b>	
<b>Capitolo E92421 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI</b>										
E92421/0001 DEP ANT CAUZION (FORNITORI)	RS	5,00	RR		R	-5,00		EP		
	CP		RC		A		CP		EC	
	CS	5,00	TR		CS	-5,00		TR		

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio 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)
<b>Totale Capitolo E92421 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI</b>	RS 5,00	RR	R -5,00		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS 5,00	TR	CS -5,00		TR
<b>Capitolo E92ZZZ - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI</b>					
E92ZZZ/0001 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 160,00	RR 160,00	R		EP
	CP 2.500,00	RC 1.642,00	A 1.802,00	CP -698,00	EC 160,00
	CS 2.660,00	TR 1.802,00	CS -858,00		TR 160,00
<b>Totale Capitolo E92ZZZ - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	RS 160,00	RR 160,00	R		EP
	CP 2.500,00	RC 1.642,00	A 1.802,00	CP -698,00	EC 160,00
	CS 2.660,00	TR 1.802,00	CS -858,00		TR 160,00
<b>Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi</b>	RS 3.863,83	RR 887,12	R -652,82		EP 2.323,89
	CP 8.000,00	RC 1.657,00	A 1.817,00	CP -6.183,00	EC 160,00
	CS 11.863,83	TR 2.544,12	CS -9.319,71		TR 2.483,89
<b>TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	RS 58.089,17	RR 5.911,61	R -652,82		EP 51.524,74
	CP 1.100.000,00	RC 646.614,61	A 651.774,61	CP -448.225,39	EC 5.160,00
	CS 1.153.521,07	TR 652.526,22	CS -500.994,85		TR 56.684,74
<b>TOTALE TITOLI</b>	RS 1.851.631,35	RR 1.253.727,65	R -17.663,54		EP 580.240,16
	CP 6.951.482,97	RC 4.778.784,33	A 6.523.846,81	CP -427.636,16	EC 1.745.062,48
	CS 8.268.137,12	TR 6.032.511,98	CS -2.235.625,14		TR 2.325.302,64
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS 1.851.631,35	RR 1.253.727,65	R -17.663,54		EP 580.240,16
	CP 7.384.800,41	RC 4.778.784,33	A 6.523.846,81	CP -427.636,16	EC 1.745.062,48
	CS 8.268.137,12	TR 6.032.511,98	CS -2.235.625,14		TR 2.325.302,64