

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

C.so Europa

83031 (AV)

C.F. 90012570645 P. IVA 02706910646

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

ESERCIZIO: 2017

		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00
Avanzo di Amministrazione	CP	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	1.335.772,20

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					
101	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.					
170.00	Diritti di segreteria e rogito	RS 0,00	RR	R		EP 0,00
E.1.01.01.99.001		CP 500,00	RC	A	CP -500,00	EC 0,00
		CS 500,00	TR 0,00	CS -500,00		TR 0,00
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 500,00	RC 0,00	A 0,00	CP -500,00	EC 0,00
		CS 500,00	TR 0,00	CS -500,00		TR 0,00
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 500,00	RC 0,00	CP 0,00	CP -500,00	EC 0,00
		CS 500,00	TR 0,00	CS -500,00		TR 0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
108.00	Progetto P.I.P.P.I. - programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
E.2.01.01.01.001		CP 50.000,00	RC 25.000,00	A 50.000,00	CP 0,00	EC 25.000,00
		CS 50.000,00	TR 25.000,00	CS -25.000,00		TR 25.000,00
112.00	Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità	RS 40.000,00	RR 40.000,00	R 0,00		EP 0,00
E.2.01.01.01.001		CP 39.496,19	RC 0,00	A 39.496,19	CP 0,00	EC 39.496,19
		CS 0,00	TR 40.000,00	CS 40.000,00		TR 39.496,19
114.00	Servizio pe richiedenti asilo e rifugiati - sprar	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
E.2.01.01.01.001		CP 481.152,06	RC 81.729,94	A 481.152,06	CP 0,00	EC 399.422,12
		CS 481.152,06	TR 81.729,94	CS -399.422,12		TR 399.422,12
158.00	PAC servizi di cura anziani	RS 1.246.888,24	RR 388.454,56	R 0,00		EP 858.433,68
E.2.01.01.01.001		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 750.000,00	TR 388.454,56	CS -361.545,44		TR 858.433,68
159.00	PAC servizi di cura - Infanzia	RS 760.478,38	RR 0,00	R 0,00		EP 760.478,38
E.2.01.01.01.001		CP 141.000,00	RC 0,00	A 141.000,00	CP 0,00	EC 141.000,00
		CS 391.000,00	TR 0,00	CS -391.000,00		TR 901.478,38
161.00	Progetto P.I.P.P.I. - programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione - quota M.L.P.S.	RS 10.000,00	RR 4.279,01	R 0,00		EP 5.720,99
E.2.01.01.01.001		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 4.279,01	CS 4.279,01		TR 5.720,99

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))		
Titolo 2 Trasferimenti correnti											
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali											
100.00 E.2.01.01.02.001	Contributi della Regione Campania per l'attuazione della legge 328/2000	RS	1.488.838,19	RR	1.070.678,98	R	0,00	CP	0,00	EP	418.159,21
		CP	648.968,37	RC	99.311,16	A	648.968,37		EC	549.657,21	
		CS	1.642.592,11	TR	1.169.990,14	CS	-472.601,97		TR	967.816,42	
102.00 E.2.01.01.02.001	Contributo regionale per progetto"Servizi per la prima infanzia"	RS	10.458,59	RR		R	0,00	CP	0,00	EP	10.458,59
		CP	0,00	RC		A			EC	0,00	
		CS		TR	0,00	CS	0,00		TR	10.458,59	
104.00 E.2.01.01.02.001	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011	RS	66.903,88	RR	66.903,88	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	66.903,88	CS	66.903,88		TR	0,00	
106.00 E.2.01.01.02.001	Trasferimenti della Regione per i figli riconosciuti da un solo genitore (ex ONMI)	RS	32.011,08	RR	31.370,14	R	0,00	CP	0,00	EP	640,94
		CP	42.583,72	RC	0,00	A	42.583,72		EC	42.583,72	
		CS	42.583,72	TR	31.370,14	CS	-11.213,58		TR	43.224,66	
107.00 E.2.01.01.02.001	Progetto Voucher a finalità multipla	RS	55.995,49	RR		R	0,00	CP	0,00	EP	55.995,49
		CP	0,00	RC		A			EC	0,00	
		CS		TR	0,00	CS	0,00		TR	55.995,49	
113.00 E.2.01.01.02.001	PON INCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	572.926,67	RC	0,00	A	572.926,67		EC	572.926,67	
		CS	572.926,67	TR	0,00	CS	-572.926,67		TR	572.926,67	
150.00 E.2.01.01.02.003	Trasferimenti degli Enti aderenti al Consorzio	RS	1.727.435,17	RR	602.135,48	R	0,00	CP	0,00	EP	1.125.299,69
		CP	666.155,14	RC	33.941,91	A	666.155,14		EC	632.213,23	
		CS	850.204,14	TR	636.077,39	CS	-214.126,75		TR	1.757.512,92	
150.01 E.2.01.01.02.003	Trasferimenti extra f.u.a. degli enti aderenti al Consorzio	RS	41.000,00	RR	0,00	R	-41.000,00	CP	-11.545,36	EP	0,00
		CP	90.000,00	RC	78.454,64	A	78.454,64		EC	0,00	
		CS	90.000,00	TR	78.454,64	CS	-11.545,36		TR	0,00	
150.02 E.2.01.01.02.003	Trasferimento enti aderenti al consorzio extra - fua - contenzioso personale	RS	0,00	RR		R		CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC		A			EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
151.00 E.2.01.01.02.002	Trasferimenti dell'Amministrazione prov.le di Avellino per il servizio di trasporto scolastico alunni diversamente abili	RS	0,00	RR		R		CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC		A			EC	0,00	
		CS		TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
151.02 E.2.01.01.02.001	Trasporto e rette semiconvitto disabili	RS 0,00 CP 105.259,71 CS 105.259,71	RR 0,00 RC 105.259,71 TR 105.259,71	R 0,00 A 105.259,71 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
152.00 E.2.01.01.02.003	Trasferimenti da parte dei comuni consorziati per i servizi di servizio sociale professionale e segretariato sociale	RS 142.988,50 CP 125.377,20 CS 212.384,20	RR 9.098,63 RC 3.170,00 TR 12.268,63	R 0,00 A 125.377,20 CS -200.115,57	CP 0,00	EP 133.889,87 EC 122.207,20 TR 256.097,07
152.01 E.2.01.01.02.003	Trasferimenti da parte dei Comuni per il funzionamento dell'Ufficio di Piano	RS 0,00 CP 2.694,50 CS 91.938,50	RR 0,00 RC 2.694,50 TR 2.694,50	R 0,00 A 2.694,50 CS -89.244,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
153.00 E.2.01.01.02.002	Trasferimenti della Provincia per i figli riconosciuti da un solo genitore (ex OMNI)	RS 0,00 CP 27.825,00 CS 27.825,00	RR 0,00 RC 20.866,66 TR 20.866,66	R 0,00 A 20.866,66 CS -6.958,34	CP -6.958,34	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
154.00 E.2.01.01.02.003	Trasferimenti dei Comuni per i figli riconosciuti da un solo genitore (ex OMNI)	RS 47.593,06 CP 7.216,28 CS 7.216,28	RR 2.571,61 RC 0,00 TR 2.571,61	R -20.000,00 A 7.216,28 CS -4.644,67	CP 0,00	EP 25.021,45 EC 7.216,28 TR 32.237,73
160.00 E.2.01.01.02.001	Pari opportunità accordi di genere - lavoro, tempo, benessere in armonia"	RS 0,00 CP 200.000,00 CS 200.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 200.000,00 CS -200.000,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 200.000,00 TR 200.000,00
184.17 E.2.01.01.02.001	Fondo per le non autosufficenze	RS 455.933,28 CP 775.470,41 CS 744.153,49	RR 309.109,73 RC 1.509,75 TR 310.619,48	R 0,00 A 775.470,41 CS -433.534,01	CP 0,00	EP 146.823,55 EC 773.960,66 TR 920.784,21
184.18 E.2.01.01.02.001	Fondo regionale integrazione socio - sanitaria	RS 926.451,19 CP 293.288,49 CS 518.791,99	RR 312.398,97 RC 108.625,37 TR 421.024,34	R 0,00 A 293.288,49 CS -97.767,65	CP 0,00	EP 614.052,22 EC 184.663,12 TR 798.715,34
184.22 E.2.01.01.02.012	Servizi di integrazione sociale persone detenute o con limitazione della libertà personale	RS 10.000,00 CP 0,00 CS	RR RC TR 0,00	R 0,00 A CS 0,00	CP 0,00	EP 10.000,00 EC 0,00 TR 10.000,00
190.00 E.2.01.01.02.001	Piano di Zona Sociale-Fondo di premialità	RS 0,00 CP 44.410,76 CS 44.410,76	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 44.410,76 CS -44.410,76	CP 0,00	EP 0,00 EC 44.410,76 TR 44.410,76

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))		
Titolo 2		Trasferimenti correnti									
101		Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza									
157.00	Progetto Home Care Premium 2012	RS	202.086,17	RR	202.086,17	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
E.2.01.01.03.001		CP	450.000,00	RC	347.482,79	A	450.000,00		EC	102.517,21	
		CS	450.000,00	TR	549.568,96	CS	99.568,96		TR	102.517,21	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	7.265.061,22	RR	3.039.087,16	R	-61.000,00	CP	-18.503,70	EP	4.164.974,06
		CP	4.763.824,50	RC	908.046,43	A	4.745.320,80		EC	3.837.274,37	
		CS	7.272.438,63	TR	3.947.133,59	CS	-3.325.305,04		TR	8.002.248,43	
102		Trasferimenti correnti da famiglie									
175.00	Potenziamento dei servizi con le quote di compartecipazione degli utenti	RS	35.000,00	RR	15.572,90	R	-14.427,10	CP	0,00	EP	5.000,00
E.2.01.02.01.001		CP	87.000,00	RC	35.934,00	A	87.000,00		EC	51.066,00	
		CS	90.000,00	TR	51.506,90	CS	-38.493,10		TR	56.066,00	
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	35.000,00	RR	15.572,90	R	-14.427,10	CP	0,00	EP	5.000,00
		CP	87.000,00	RC	35.934,00	A	87.000,00		EC	51.066,00	
		CS	90.000,00	TR	51.506,90	CS	-38.493,10		TR	56.066,00	
103		Altri trasferimenti correnti da imprese									
205.00	Contributo del tesoriere per attività culturali e sociali	RS	0,00	RR		R		CP	-5.000,00	EP	0,00
E.2.01.03.02.999		CP	5.000,00	RC		A			EC	0,00	
		CS		TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
103	Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-5.000,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	7.300.061,22	RR	3.054.660,06	R	-75.427,10	CP	-23.503,70	EP	4.169.974,06
		CP	4.855.824,50	RC	943.980,43	CP	4.832.320,80		EC	3.888.340,37	
		CS	7.362.438,63	TR	3.998.640,49	CS	-3.363.798,14		TR	8.058.314,43	
Titolo 3		Entrate extratributarie									
300		Altri interessi attivi									
200.00	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	RS	1,72	RR	1,72	R	0,00	CP	-4.996,49	EP	0,00
E.3.03.03.04.001		CP	5.000,00	RC	0,00	A	3,51		EC	3,51	
		CS	5.000,00	TR	1,72	CS	-4.998,28		TR	3,51	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
300 Altri interessi attivi						
300	Interessi attivi	RS 1,72	RR 1,72	R 0,00	CP -4.996,49	EP 0,00
		CP 5.000,00	RC 0,00	A 3,51		EC 3,51
		CS 5.000,00	TR 1,72	CS -4.998,28		TR 3,51
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS 1,72	RR 1,72	R 0,00	CP -4.996,49	EP 0,00
		CP 5.000,00	RC 0,00	CP 3,51		EC 3,51
		CS 5.000,00	TR 1,72	CS -4.998,28		TR 3,51
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
400.00 E.7.01.01.01.001	Anticipazioni di tesoreria	RS 0,00	RR	R	CP -600.000,00	EP 0,00
		CP 600.000,00	RC	A		EC 0,00
		CS 300.000,00	TR 0,00	CS -300.000,00		TR 0,00
9006.00 E.7.01.01.01.001	Rimborso anticipazione dei fondi per il servizio di economato	RS 0,00	RR	R	CP -1.500,00	EP 0,00
		CP 1.500,00	RC	A		EC 0,00
		CS 1.500,00	TR 0,00	CS -1.500,00		TR 0,00
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -601.500,00	EP 0,00
		CP 601.500,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 301.500,00	TR 0,00	CS -301.500,00		TR 0,00
TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -601.500,00	EP 0,00
		CP 601.500,00	RC 0,00	CP 0,00		EC 0,00
		CS 301.500,00	TR 0,00	CS -301.500,00		TR 0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
100 Altre ritenute						
9003.00 E.9.01.01.99.999	Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS 0,00	RR	R	CP -5.000,00	EP 0,00
		CP 5.000,00	RC	A		EC 0,00
		CS 5.000,00	TR 0,00	CS -5.000,00		TR 0,00
9001.00 E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -45.864,19	EP 0,00
		CP 100.000,00	RC 54.135,81	A 54.135,81		EC 0,00
		CS 100.000,00	TR 54.135,81	CS -45.864,19		TR 0,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
100 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
9002.00 E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali al personale dipendente ed assimilato	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -39.309,48	EP 0,00
		CP 125.000,00	RC 85.690,52	A 85.690,52		EC 0,00
		CS 125.000,00	TR 85.690,52	CS -39.309,48		TR 0,00
9003.02 E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale:Ritenute sindacali	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -642,76	EP 0,00
		CP 5.000,00	RC 4.357,24	A 4.357,24		EC 0,00
		CS 5.000,00	TR 4.357,24	CS -642,76		TR 0,00
9003.03 E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale:Cesssioni e Sovvenzioni	RS 0,00	RR	R	CP -15.000,00	EP 0,00
		CP 15.000,00	RC	A		EC 0,00
		CS 15.000,00	TR 0,00	CS -15.000,00		TR 0,00
9007.00 E.9.01.02.99.999	TFR dipendenti a tempo determinato	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -22.949,05	EP 0,00
		CP 50.000,00	RC 27.050,95	A 27.050,95		EC 0,00
		CS 50.000,00	TR 27.050,95	CS -22.949,05		TR 0,00
9002.02 E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -19.423,90	EP 0,00
		CP 40.000,00	RC 20.576,10	A 20.576,10		EC 0,00
		CS 40.000,00	TR 20.576,10	CS -19.423,90		TR 0,00
9008.00 E.9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 tuel	RS 0,00	RR	R	CP -1.000.000,00	EP 0,00
		CP 1.000.000,00	RC	A		EC 0,00
		CS 1.000.000,00	TR 0,00	CS -1.000.000,00		TR 0,00
9009.00 E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel	RS 0,00	RR	R	CP -1.000.000,00	EP 0,00
		CP 1.000.000,00	RC	A		EC 0,00
		CS 1.000.000,00	TR 0,00	CS -1.000.000,00		TR 0,00
100	Entrate per partite di giro	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -2.148.189,38	EP 0,00
		CP 2.340.000,00	RC 191.810,62	A 191.810,62		EC 0,00
		CS 2.340.000,00	TR 191.810,62	CS -2.148.189,38		TR 0,00
200 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
9005.00 E.9.02.01.02.001	Rimborso spese per servizi conto terzi	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -16.843,98	EP 0,00
		CP 95.000,00	RC 78.156,02	A 78.156,02		EC 0,00
		CS 95.000,00	TR 78.156,02	CS -16.843,98		TR 0,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
200 Depositi di/presso terzi						
9004.00	Depositi cauzionali	RS 0,00	RR	R		EP 0,00
E.9.02.04.01.001		CP 1.000,00	RC	A	CP -1.000,00	EC 0,00
		CS 1.000,00	TR 0,00	CS -1.000,00		TR 0,00
9010.00	Trattenuta iva per split payment	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
E.9.02.99.99.999		CP 300.000,00	RC 89.743,44	A 89.743,44	CP -210.256,56	EC 0,00
		CS 300.000,00	TR 89.743,44	CS -210.256,56		TR 0,00
200	Entrate per conto terzi	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 396.000,00	RC 167.899,46	A 167.899,46	CP -228.100,54	EC 0,00
		CS 396.000,00	TR 167.899,46	CS -228.100,54		TR 0,00
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 2.736.000,00	RC 359.710,08	CP 359.710,08	CP -2.376.289,92	EC 0,00
		CS 2.736.000,00	TR 359.710,08	CS -2.376.289,92		TR 0,00
TOTALE TITOLI		RS 7.300.062,94	RR 3.054.661,78	R -75.427,10		EP 4.169.974,06
		CP 8.198.824,50	RC 1.303.690,51	CP 5.192.034,39	CP -3.006.790,11	EC 3.888.343,88
		CS 10.405.438,63	TR 4.358.352,29	CS -6.047.086,34		TR 8.058.317,94
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS 7.300.062,94	RR 3.054.661,78	R -75.427,10		EP 4.169.974,06
		CP 8.198.824,50	RC 1.303.690,51	CP 5.192.034,39	CP -3.006.790,11	EC 3.888.343,88
		CS 10.405.438,63	TR 4.358.352,29	CS -6.047.086,34		TR 8.058.317,94