



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

PIAZZA ALDO MORO, 33/A

70100 (BA)

C.F. 93402500727 P. IVA 00000000000

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

ESERCIZIO: 2017

		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	23.965,65
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	7.266,13
Avanzo di Amministrazione	CP	1.496.004,74
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	1.901.661,07

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										
20201.00	TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONE PUGLIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
E.2.01.01.02.001		CP	3.520.000,00	RC	3.420.000,00	A	3.520.000,00	CP	0,00	EC	100.000,00
		CS	3.520.000,00	TR	3.420.000,00	CS	-100.000,00			TR	100.000,00
20306.00	PROGETTO FESR: MONITORAGGIO DOMANDA E OFFERTA - OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE	RS	14.952,22	RR	14.952,22	R	0,00		EP	0,00	
E.2.01.01.02.001		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	14.952,22	TR	14.952,22	CS	0,00			TR	0,00
20308.00	PROGETTO FESR: COMUNICAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI REGIONALI	RS	0,00	RR		R	0,00		EP	0,00	
E.2.01.01.02.001		CP	0,00	RC		A		CP	0,00	EC	0,00
		CS		TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20309.00	PROGETTO FESR: PROMOZIONE DEI MERCATI INTERMEDIATI	RS	172.526,70	RR	0,00	R	-172.526,70		EP	0,00	
E.2.01.01.02.001		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	172.526,70	TR	0,00	CS	-172.526,70			TR	0,00
20310.00	PROGETTI SPECIALI - P.C.M. - DIPARTIMENTO TURISMO	RS	71.950,70	RR	0,00	R	-71.950,00		EP	0,70	
E.2.01.01.02.001		CP	1.238.176,80	RC	928.632,80	A	1.238.176,80	CP	0,00	EC	309.544,00
		CS	1.310.127,50	TR	928.632,80	CS	-381.494,70			TR	309.544,70
20315.00	INTERVENTO "PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE"	RS	75.603,92	RR	53.639,02	R	-21.964,90		EP	0,00	
E.2.01.01.02.001		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	75.603,92	TR	53.639,02	CS	-21.964,90			TR	0,00
20316.00	SNB - INIZIATIVE DI IMPLEMENTAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE	RS	16.450,00	RR	16.450,00	R	0,00		EP	0,00	
E.2.01.01.02.001		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	16.450,00	TR	16.450,00	CS	0,00			TR	0,00
20319.00	POIN PROMOZIONE MARTA TARANTO	RS	15.000,00	RR		R	0,00		EP	15.000,00	
E.2.01.01.02.001		CP	0,00	RC		A		CP	0,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	0,00	CS	-15.000,00			TR	15.000,00
20320.00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE 2015 - COMPLETAMENTO PROGRAMMA 07-13	RS	120.880,47	RR	103.104,02	R	-17.776,45		EP	0,00	
E.2.01.01.02.001		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	120.880,47	TR	103.104,02	CS	-17.776,45			TR	0,00
20321.00	RISORSE PAC - LINEA 4 POC PUGLIA "TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE"	RS	373.009,43	RR	198.207,42	R	-12.302,01		EP	162.500,00	
E.2.01.01.02.001		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	373.009,43	TR	198.207,42	CS	-174.802,01			TR	162.500,00

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										
20322.00 E.2.01.01.02.001	FONDI VINCOLATI PER PROGETTI ED ATTIVITA' STRAORDINARIE DELLA REGIONE PUGLIA	RS	80.000,00	RR	76.868,91	R	-3.131,09		EP	0,00	
		CP	500.000,00	RC	200.000,00	A	300.000,00	CP	-200.000,00	EC	100.000,00
		CS	580.000,00	TR	276.868,91	CS	-303.131,09			TR	100.000,00
20323.00 E.2.01.01.02.001	POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8	RS	2.400.000,00	RR	1.603.983,73	R	-82.687,04		EP	713.329,23	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	2.400.000,00	TR	1.603.983,73	CS	-796.016,27			TR	713.329,23
20324.00 E.2.01.01.02.001	PROGETTO INTERREGIONALE PORTALE TELEMATICO INTERREGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	180.000,00	RC	160.392,97	A	180.000,00	CP	0,00	EC	19.607,03
		CS	180.000,00	TR	160.392,97	CS	-19.607,03			TR	19.607,03
20325.00 E.2.01.01.02.001	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8:PROMOZIONE E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA DESTINAZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000.000,00	RC	1.200.000,00	A	3.000.000,00	CP	0,00	EC	1.800.000,00
		CS	3.000.000,00	TR	1.200.000,00	CS	-1.800.000,00			TR	1.800.000,00
20326.00 E.2.01.01.02.001	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.299.919,29	RC	2.281.975,79	A	3.299.919,29	CP	0,00	EC	1.017.943,50
		CS	3.299.919,29	TR	2.281.975,79	CS	-1.017.943,50			TR	1.017.943,50
20327.00 E.2.01.01.02.001	PROGETTO DI ECCELLENZA SOUTH CULTURAL ROUTES	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	818.602,57	RC	818.602,57	A	818.602,57	CP	0,00	EC	0,00
		CS	818.602,57	TR	818.602,57	CS	0,00			TR	0,00
20328.00 E.2.01.01.02.001	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.500.000,00	RC	600.000,00	A	1.500.000,00	CP	0,00	EC	900.000,00
		CS	1.500.000,00	TR	600.000,00	CS	-900.000,00			TR	900.000,00
20329.00 E.2.01.01.02.001	PROGETTO DI ECCELLENZA ITALY GOLF & MORE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	19.996,86	RC	2.296,86	A	2.296,86	CP	-17.700,00	EC	0,00
		CS	19.996,86	TR	2.296,86	CS	-17.700,00			TR	0,00
20330.00 E.2.01.01.02.001	PROGETTO VIVERE NEI PARCHI PUGLIA.M.I.C.A.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.000,00	RC	14.000,00	A	14.000,00	CP	-21.000,00	EC	0,00
		CS	35.000,00	TR	14.000,00	CS	-21.000,00			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										
20331.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA TURISTICA REGIONALE	RS	0,00	RR		R			EP	0,00	
E.2.01.01.02.001		CP	0,00	RC		A		CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
20332.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ACCOGLIENZA TUR. IN PUGLIA E VALORIZZAZIONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
E.2.01.01.02.001		CP	3.680.080,71	RC	1.400.000,00	A	3.680.080,71	CP	0,00	EC	2.280.080,71
		CS	3.680.080,71	TR	1.400.000,00	CS	-2.280.080,71		TR	2.280.080,71	
20333.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PIANO STRATEGICO PUGLIA365 IMPLEMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, AGGIORNAMENTO,	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
E.2.01.01.02.001		CP	550.000,00	RC	320.000,00	A	550.000,00	CP	0,00	EC	230.000,00
		CS	550.000,00	TR	320.000,00	CS	-230.000,00		TR	230.000,00	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	3.340.373,44	RR	2.067.205,32	R	-382.338,19		EP	890.829,93	
		CP	18.341.776,23	RC	11.345.900,99	A	18.103.076,23	CP	-238.700,00	EC	6.757.175,24
		CS	21.682.149,67	TR	13.413.106,31	CS	-8.269.043,36		TR	7.648.005,17	
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	3.340.373,44	RR	2.067.205,32	R	-382.338,19		EP	890.829,93	
		CP	18.341.776,23	RC	11.345.900,99	CP	18.103.076,23	CP	-238.700,00	EC	6.757.175,24
		CS	21.682.149,67	TR	13.413.106,31	CS	-8.269.043,36		TR	7.648.005,17	
Titolo 3	Entrate extratributarie										
100	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi										
20101.00	INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	0,00	RR		R			EP	0,00	
E.3.01.02.01.032		CP	500,00	RC		A		CP	-500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TR	0,00	CS	-500,00		TR	0,00	
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	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	
200	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli										
30102.00	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. N. 27 DEL 07/08/2013 ART. 13	RS	1.200,42	RR	0,00	R	-1.200,42		EP	0,00	
E.3.02.03.01.001		CP	6.136,62	RC	6.136,62	A	6.136,62	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.337,04	TR	6.136,62	CS	-1.200,42		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 3 Entrate extratributarie											
200 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli											
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	1.200,42	RR	0,00	R	-1.200,42		EP	0,00	
		CP	6.136,62	RC	6.136,62	A	6.136,62	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.337,04	TR	6.136,62	CS	-1.200,42		TR	0,00	
300 Altri interessi attivi											
20102.00	INTERESSI ATTIVI SU C/C	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
E.3.03.03.99.999		CP	500,00	RC	36,51	A	36,51	CP	-463,49	EC	0,00
		CS	500,00	TR	36,51	CS	-463,49		TR	0,00	
300	Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	RC	36,51	A	36,51	CP	-463,49	EC	0,00
		CS	500,00	TR	36,51	CS	-463,49		TR	0,00	
500 Altre entrate correnti n.a.c.											
20401.00	RIMBORSI DIVERSI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
E.3.05.99.99.999		CP	2.000,00	RC	7.505,24	A	7.505,24	CP	5.505,24	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	7.505,24	CS	5.505,24		TR	0,00	
500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	RC	7.505,24	A	7.505,24	CP	5.505,24	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	7.505,24	CS	5.505,24		TR	0,00	
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	1.200,42	RR	0,00	R	-1.200,42		EP	0,00	
		CP	9.136,62	RC	13.678,37	CP	13.678,37	CP	4.541,75	EC	0,00
		CS	10.337,04	TR	13.678,37	CS	3.341,33		TR	0,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
200 Contributi agli investimenti da Imprese											
20301.00	TRASFERIMENTI VINCOLATI DI SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
E.4.02.03.03.999		CP	122.967,17	RC	122.967,17	A	122.967,17	CP	0,00	EC	0,00
		CS	122.967,17	TR	122.967,17	CS	0,00		TR	0,00	
200	Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	122.967,17	RC	122.967,17	A	122.967,17	CP	0,00	EC	0,00
		CS	122.967,17	TR	122.967,17	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 4 Entrate in conto capitale						
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 122.967,17	RC 122.967,17	CP 122.967,17	CP 0,00	EC 0,00
		CS 122.967,17	TR 122.967,17	CS 0,00		TR 0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
100	Altre ritenute					
50108.00	INCASSO SOMME IVA SU ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
E.9.01.01.02.001		CP 376.488,63	RC 376.488,63	A 376.488,63	CP 0,00	EC 0,00
		CS 376.488,63	TR 376.488,63	CS 0,00		TR 0,00
50102.00	RITENUTE ERARIALI PERSONALE	RS 6.221,00	RR 0,00	R 0,00		EP 6.221,00
E.9.01.02.01.001		CP 786.240,00	RC 724.079,32	A 724.079,32	CP -62.160,68	EC 0,00
		CS 792.461,00	TR 724.079,32	CS -68.381,68		TR 6.221,00
50103.00	RITENUTE DI ACCONTO LAVORO AUTONOMO E SIMILI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
E.9.01.03.01.001		CP 78.071,37	RC 47.547,20	A 49.880,53	CP -28.190,84	EC 2.333,33
		CS 78.071,37	TR 47.547,20	CS -30.524,17		TR 2.333,33
50105.00	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
E.9.01.99.03.001		CP 20.000,00	RC 20.000,00	A 20.000,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 20.000,00	TR 20.000,00	CS 0,00		TR 0,00
50106.00	GIRO FONDI PER SPESE DI MISSIONE ANTICIPATE AL PERSONALE IN TRASFERTA	RS 6.000,00	RR 3.000,00	R 0,00		EP 3.000,00
E.9.01.99.99.999		CP 21.000,00	RC 0,00	A 6.000,00	CP -15.000,00	EC 6.000,00
		CS 27.000,00	TR 3.000,00	CS -24.000,00		TR 9.000,00
100	Entrate per partite di giro	RS 12.221,00	RR 3.000,00	R 0,00		EP 9.221,00
		CP 1.281.800,00	RC 1.168.115,15	A 1.176.448,48	CP -105.351,52	EC 8.333,33
		CS 1.294.021,00	TR 1.171.115,15	CS -122.905,85		TR 17.554,33
200	Depositi di/presso terzi					
50107.00	DEPOSITI CAUZIONALI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
E.9.02.04.01.001		CP 35.000,00	RC 0,00	A 30.000,00	CP -5.000,00	EC 30.000,00
		CS 35.000,00	TR 0,00	CS -35.000,00		TR 30.000,00
50101.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS 4.148,35	RR 0,00	R 0,00		EP 4.148,35
E.9.02.99.99.999		CP 396.480,00	RC 240.371,41	A 240.371,41	CP -156.108,59	EC 0,00
		CS 400.628,35	TR 240.371,41	CS -160.256,94		TR 4.148,35

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	Altre entrate per conto terzi										
50104.00	INCASSI PER CONTO TERZI	RS	66.711,30	RR	0,00	R	0,00		EP	66.711,30	
E.9.02.99.99.999		CP	200.000,00	RC	194.120,69	A	194.320,69	CP	-5.679,31	EC	200,00
		CS	266.711,30	TR	194.120,69	CS	-72.590,61		TR	66.911,30	
200	Entrate per conto terzi	RS	70.859,65	RR	0,00	R	0,00		EP	70.859,65	
		CP	631.480,00	RC	434.492,10	A	464.692,10	CP	-166.787,90	EC	30.200,00
		CS	702.339,65	TR	434.492,10	CS	-267.847,55		TR	101.059,65	
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	83.080,65	RR	3.000,00	R	0,00		EP	80.080,65	
		CP	1.913.280,00	RC	1.602.607,25	CP	1.641.140,58	CP	-272.139,42	EC	38.533,33
		CS	1.996.360,65	TR	1.605.607,25	CS	-390.753,40		TR	118.613,98	
TOTALE TITOLI		RS	3.424.654,51	RR	2.070.205,32	R	-383.538,61		EP	970.910,58	
		CP	20.387.160,02	RC	13.085.153,78	CP	19.880.862,35	CP	-506.297,67	EC	6.795.708,57
		CS	23.811.814,53	TR	15.155.359,10	CS	-8.656.455,43		TR	7.766.619,15	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	3.424.654,51	RR	2.070.205,32	R	-383.538,61		EP	970.910,58	
		CP	21.914.396,54	RC	13.085.153,78	CP	19.880.862,35	CP	-506.297,67	EC	6.795.708,57
		CS	23.811.814,53	TR	15.155.359,10	CS	-8.656.455,43		TR	7.766.619,15	