

# **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

## **Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	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 (1)	CP	0,00								
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP	0,00								
				Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP	91.249.646,63								
				- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	CP	0,00								
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
3	100			Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
		300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	12.080.440,86	RR	11.339.927,78	R	-		EP	740.513,08	
					CP	79.784.792,36	RC	69.426.632,46	A	71.007.477,69	CP	-8.777.314,67	EC	1.580.845,23
					CS	91.865.233,22	TR	80.766.560,24	CS	-11.098.672,98		TR	2.321.358,31	
			1	PEDAGGI	RS	11.517.912,01	RR	11.339.927,78	R	-		EP	177.984,23	
					CP	77.578.890,72	RC	68.496.106,99	A	69.445.593,15	CP	-8.133.297,57	EC	949.486,16
					CS	89.096.802,73	TR	79.836.034,77	CS	-9.260.767,96		TR	1.127.470,39	
			2	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE DI SERVIZIO	RS	562.528,85	RR	-	R	-		EP	562.528,85	
					CP	700.000,00	RC	543.410,54	A	1.120.221,69	CP	420.221,69	EC	576.811,15
					CS	1.262.528,85	TR	543.410,54	CS	-719.118,31		TR	1.139.340,00	
			35	PROVENTI CANONI CONCESSIONI RELITTI AUTOSTRADALI	RS	-	RR	-	R	-		EP	-	
					CP	60.000,00	RC	10.301,38	A	10.301,38	CP	-49.698,62	EC	-
					CS	60.000,00	TR	10.301,38	CS	-49.698,62		TR	-	
			42	PROVENTI VARI	RS	-	RR	-	R	-		EP	-	
					CP	1.445.901,64	RC	376.813,55	A	431.361,47	CP	-1.014.540,17	EC	54.547,92
					CS	1.445.901,64	TR	376.813,55	CS	-1.069.088,09		TR	54.547,92	
				Totale tipologia Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	12.080.440,86	RR	11.339.927,78	R	-		EP	740.513,08	
					CP	79.784.792,36	RC	69.426.632,46	A	71.007.477,69	CP	-8.777.314,67	EC	1.580.845,23
					CS	91.865.233,22	TR	80.766.560,24	CS	-11.098.672,98		TR	2.321.358,31	

# **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

## **Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	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)							
3	200			Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti														
Totale tipologia Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					RS	-	RR	-	R	-		EP	-					
					CP	-	RC	-	A	-	CP	-	EC	-				
					CS	-	TR	-	CS	-		TR	-					
3	300			Tipologia 300: Interessi attivi														
		300		Altri interessi attivi	RS	2.107,97	RR	2.107,97	R	-		EP	-					
			CP		170.000,00	RC	142,32	A	142,32	CP	-169.857,68	EC	-					
			CS		172.107,97	TR	2.250,29	CS	-169.857,68		TR	-						
			31	INTERESSI ATTIVI SU FONDI TESORIERA	RS	-	RR	-	R	-		EP	-					
		CP			150.000,00	RC	142,32	A	142,32	CP	-149.857,68	EC	-					
		CS			150.000,00	TR	142,32	CS	-149.857,68		TR	-						
			33	INTERESSI ATTIVI DA TERZI	RS	2.107,97	RR	2.107,97	R	-		EP	-					
		CP			20.000,00	RC	-	A	-	CP	-20.000,00	EC	-					
		CS			22.107,97	TR	2.107,97	CS	-20.000,00		TR	-						
Totale tipologia Interessi attivi					RS	2.107,97	RR	2.107,97	R	-		EP	-					
					CP	170.000,00	RC	142,32	A	142,32	CP	-169.857,68	EC	-				
					CS	172.107,97	TR	2.250,29	CS	-169.857,68		TR	-					
3	400			Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale														
Totale tipologia Altre entrate da redditi da capitale					RS	-	RR	-	R	-		EP	-					
					CP	-	RC	-	A	-	CP	-	EC	-				
					CS	-	TR	-	CS	-		TR	-					

# **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

## **Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	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)	
3	500			Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti					
		100		Indennizzi di assicurazione	RS -	RR -	R -	-	EP -
					CP 600.000,00	RC 11.790,00	A 11.790,00	CP -588.210,00	EC -
					CS 600.000,00	TR 11.790,00	CS -588.210,00		TR -
			51	PROVENTI PER RISARCIMENTO DANNI	RS -	RR -	R -	-	EP -
					CP 600.000,00	RC 11.790,00	A 11.790,00	CP -588.210,00	EC -
					CS 600.000,00	TR 11.790,00	CS -588.210,00		TR -
		9900		Altre entrate correnti n.a.c.	RS 10.659.445,74	RR 142.012,44	R -3.249,00		EP 10.514.184,30
					CP 37.436.865,33	RC 17.866.140,45	A 17.909.546,41	CP -19.527.318,92	EC 43.405,96
					CS 48.093.852,49	TR 18.008.152,89	CS -30.085.699,60		TR 10.557.590,26
			41	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	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 -
			44	INTROITI PER ASSEGNI NON RECAPITATI	RS 3.249,00	RR -	R -3.249,00		EP -
					CP 10.000,00	RC 9.260,00	A 9.260,00	CP -740,00	EC -
					CS 13.249,00	TR 9.260,00	CS -3.989,00		TR -
			52	RECUPERI E RIMBORSI VARI	RS 10.656.196,74	RR 142.012,44	R -		EP 10.514.184,30
					CP 700.000,00	RC 217.804,56	A 261.210,52	CP -438.789,48	EC 43.405,96
					CS 11.353.738,16	TR 359.817,00	CS -10.993.921,16		TR 10.557.590,26
			54	IVA SPLIT COMMERCIALE	RS -	RR -	R -	-	EP -
					CP 36.725.865,33	RC 17.639.075,89	A 17.639.075,89	CP -19.086.789,44	EC -
					CS 36.725.865,33	TR 17.639.075,89	CS -19.086.789,44		TR -
Totale tipologia Rimborsi e altre entrate correnti					RS 10.659.445,74	RR 142.012,44	R -3.249,00		EP 10.514.184,30
					CP 38.036.865,33	RC 17.877.930,45	A 17.921.336,41	CP -20.115.528,92	EC 43.405,96
					CS 48.693.852,49	TR 18.019.942,89	CS -30.673.909,60		TR 10.557.590,26

# **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

## **Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	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)				
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
TOTALE TITOLO 3					RS	22.741.994,57	RR	11.484.048,19	R	-3.249,00			EP	11.254.697,38	
					CP	117.991.657,69	RC	87.304.705,23	A	88.928.956,42	CP	-29.062.701,27	EC	1.624.251,19	
					CS	140.731.193,68	TR	98.788.753,42	CS	-41.942.440,26			TR	12.878.948,57	

# **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

## **Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	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)				
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	100			Tipologia 100: Tributi in conto capitale											
Totale tipologia Tributi in conto capitale					RS	-	RR	-	R	-			EP	-	
					CP	-	RC	-	A	-	CP	-	EC	-	
					CS	-	TR	-	CS	-			TR	-	
4	200			Tipologia 200: Contributi agli investimenti											
		100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	RS	308.330.735,16	RR	145.558.388,46	R	-			EP	162.772.346,70	
					CP	115.257.919,31	RC	2.574.201,32	A	28.613.034,23	CP	-86.644.885,08	EC	26.038.832,91	
					CS	409.505.896,94	TR	148.132.589,78	CS	-261.373.307,16			TR	188.811.179,61	
			87	TRASF. QUOTA A CARICO REGIONE SICILIA PER COFINANZIAMENTO PVS PER L'ADEGUAMENTO STATICO ED IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL VIADOTTO RITIRO.	RS	2.813.419,80	RR	-	R	-			EP	2.813.419,80	
					CP	953.486,89	RC	-	A	953.486,89	CP	-	EC	953.486,89	
					CS	3.766.906,69	TR	-	CS	-3.766.906,69			TR	3.766.906,69	
			89	TRASFER.REGIONE SICILIA PER COMPLETAMENTO IMP.ESISTENTI E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI SUPERVISIONE E TELECONTROLLO/IMPIANTI GALLERIA TINDARI	RS	-	RR	-	R	-			EP	-	
					CP	1.016.416,79	RC	-	A	-	CP	-1.016.416,79	EC	-	
					CS	1.016.416,79	TR	-	CS	-1.016.416,79			TR	-	
			90	TRASFER.REGIONE SICILIA PER COMPLETAMENTO IMP.ESISTENTI E REALIZZAZ IMPIANTI DI SUPERVISIONE E TELECONTROLLO/IMP. GALLERIA CAPO D'ORLANDO	RS	-	RR	-	R	-			EP	-	
					CP	1.187.961,66	RC	-	A	-	CP	-1.187.961,66	EC	-	
					CS	1.187.961,66	TR	-	CS	-1.187.961,66			TR	-	
			91	CONTRIBUTO COMPLETAMENTO COSTRUZIONE AUTOSTRADA 1	RS	267.907.852,78	RR	133.328.101,20	R	-			EP	134.579.751,58	
					CP	60.000.000,00	RC	2.574.201,32	A	7.545.664,99	CP	-52.454.335,01	EC	4.971.463,67	
					CS	313.825.095,25	TR	135.902.302,52	CS	-177.922.792,73			TR	139.551.215,25	

# **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

## **Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	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)						
4	200			Tipologia 200: Contributi agli investimenti													
			92	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIA PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIA TINDARI.	RS	4.369.892,49	RR	521.272,23	R	-		EP	3.848.620,26				
					CP	-	RC	-	A	-	CP	-	EC	-			
					CS	4.369.892,49	TR	521.272,23	CS	-3.848.620,26		TR	3.848.620,26				
			93	TRAFERIMENTO REGIONE SICILIA PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIA CAPO D'ORLANDO	RS	3.551.151,06	RR	1.082.415,04	R	-		EP	2.468.736,02				
					CP	-	RC	-	A	-	CP	-	EC	-			
					CS	3.551.151,06	TR	1.082.415,04	CS	-2.468.736,02		TR	2.468.736,02				
			94	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ENTI CONSORZIATI	RS	7.709.199,65	RR	-	R	-		EP	7.709.199,65				
					CP	-	RC	-	A	-	CP	-	EC	-			
					CS	7.709.199,65	TR	-	CS	-7.709.199,65		TR	7.709.199,65				
			95	CONTRIBUTO STATALE VERIFICA INFRASTRUTT.	RS	-	RR	-	R	-		EP	-				
					CP	100.000,00	RC	-	A	-	CP	-100.000,00	EC	-			
					CS	100.000,00	TR	-	CS	-100.000,00		TR	-				
			96	TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO REGIONE SICILIA PER COFINANZIAMENTO ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO VIADOTTO RITIRO	RS	6.807.664,67	RR	-	R	-		EP	6.807.664,67				
					CP	-	RC	-	A	-	CP	-	EC	-			
					CS	6.807.664,67	TR	-	CS	-6.807.664,67		TR	6.807.664,67				
			97	TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA: SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ALI' TERME	RS	-	RR	-	R	-		EP	-				
					CP	8.359.550,80	RC	-	A	-	CP	-8.359.550,80	EC	-			
					CS	8.359.550,80	TR	-	CS	-8.359.550,80		TR	-				
			97.1	TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA: SVINCOLO AUTOSTRADALE DI MONFORTE MARINA	RS	-	RR	-	R	-		EP	-				
					CP	5.956.909,80	RC	-	A	-	CP	-5.956.909,80	EC	-			
					CS	5.956.909,80	TR	-	CS	-5.956.909,80		TR	-				

# **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

## **Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	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)				
4	200			Tipologia 200: Contributi agli investimenti											
			97.2	TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA: MANUTENZIONE TRATTA A/20 VILLAFRANCA-PATTI	RS	230.000,00	RR	200.000,00	R	-		EP	30.000,00		
					CP	587.411,38	RC	-	A	587.411,38	CP	-	EC	587.411,38	
					CS	817.411,38	TR	200.000,00	CS	-617.411,38		TR	617.411,38		
			97.3	TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA: SVINCOLO AUTOSTRADEALE FURNARI-PORTOROSA	RS	-	RR	-	R	-		EP	-		
					CP	1.000.000,00	RC	-	A	-	CP	-1.000.000,00	EC	-	
					CS	1.000.000,00	TR	-	CS	-1.000.000,00		TR	-		
			98	TRASFER. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA:INTERVENTO DI M.S. RIFACIMENTO PAVIMENTAZ. TRATTA ME-GIARDINI E GIARDINI-GIARRE A/18 ME-CT	RS	5.956.577,54	RR	5.251.180,00	R	-		EP	705.397,54		
					CP	6.554.333,54	RC	-	A	6.554.333,34	CP	-0,20	EC	6.554.333,34	
					CS	12.510.911,08	TR	5.251.180,00	CS	-7.259.731,08		TR	7.259.730,88		
			98.1	TRASFER.PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA:INTERVENTO DI M.S.DELLA PAVIMENTAZ. TRATTA ME-PATTI E PATTI-FURIANO A/20 ME-PA	RS	6.000.000,00	RR	3.817.961,44	R	-		EP	2.182.038,56		
					CP	7.930.125,85	RC	-	A	7.930.125,85	CP	-	EC	7.930.125,85	
					CS	13.930.125,85	TR	3.817.961,44	CS	-10.112.164,41		TR	10.112.164,41		
			98.2	TRASFER.PATTO SVILUPPO SICILIA: INTERVENTO PER CHIUSURA BY PASS CON BARRIERE IN CORRISP.VARCHI APRIBILI IN SPARTITRAFFICO TRATTA ME-CT A/1	RS	-	RR	-	R	-		EP	-		
					CP	700.000,00	RC	-	A	-	CP	-700.000,00	EC	-	
					CS	700.000,00	TR	-	CS	-700.000,00		TR	-		
			98.3	TRASFER.PATTO SVILUPPO SICILIA: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SOS SULL'INTERA TRATTA ME-CT A/18 E ME-PA A/20.	RS	784.977,17	RR	-	R	-		EP	784.977,17		
					CP	2.783.833,13	RC	-	A	2.232.000,00	CP	-551.833,13	EC	2.232.000,00	
					CS	3.568.810,30	TR	-	CS	-3.568.810,30		TR	3.016.977,17		
			98.4	TRASFER.PATTO SVILUPPO SICILIA: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PANNELLI DI MESSAGERIA VARIABILE IN ITINERE ECC. TRATTA ME-CT A/18	RS	2.200.000,00	RR	1.357.458,55	R	-		EP	842.541,45		
					CP	2.810.011,78	RC	-	A	2.810.011,78	CP	-	EC	2.810.011,78	
					CS	5.010.011,78	TR	1.357.458,55	CS	-3.652.553,23		TR	3.652.553,23		

# **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

## **Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	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)						
4	200			Tipologia 200: Contributi agli investimenti																
			98.5	TRASFER.PATTO SVILUPPO SICILIA: INTERVENTO PER CHIUSURA BY PASS CON BARRIERE IN CORRISP.VARCHI APRIBILI IN SPARTITRAFFICO TRATTA ME-PA A/20	RS	-	RR	-	R	-			EP	-						
					CP	1.700.000,00	RC	-	A	-	CP	-1.700.000,00	EC	-						
					CS	1.700.000,00	TR	-	CS	-1.700.000,00		TR	-							
			98.6	TRASFER. PATTO SVILUPPO DELLA SICILIA:INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA GALLERIE TAORMINA-GIARDINI E S.ANTONIO CANNE DI MONTE E VALLE ME-CT	RS	-	RR	-	R	-			EP	-						
					CP	1.810.000,00	RC	-	A	-	CP	-1.810.000,00	EC	-						
					CS	1.810.000,00	TR	-	CS	-1.810.000,00		TR	-							
			98.7	TRASFER. PATTO SVILUPPO DELLA SICILIA:INTERVENTO L.RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZ.SISTEMI DI SICUREZZA STRADALI(BARRIERE LONGIT.ECC.)ME-CT	RS	-	RR	-	R	-			EP	-						
					CP	1.782.772,55	RC	-	A	-	CP	-1.782.772,55	EC	-						
					CS	1.782.772,55	TR	-	CS	-1.782.772,55		TR	-							
			98.8	TRASFER. PATTO SVILUPPO DELLA SICILIA:INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA GALLERIE CAPO C.-CICERO, CANNE DI MONTE E VALLE TRATTA ME-PA	RS	-	RR	-	R	-			EP	-						
					CP	3.092.000,00	RC	-	A	-	CP	-3.092.000,00	EC	-						
					CS	3.092.000,00	TR	-	CS	-3.092.000,00		TR	-							
			98.9	TRASFER. PATTO SVILUPPO DELLA SICILIA:INTERVENTO L.RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZ.SISTEMI DI SICUREZZA STRADALI(BARRIERE LONGIT.ECC.)ME-PA	RS	-	RR	-	R	-			EP	-						
					CP	2.433.105,14	RC	-	A	-	CP	-2.433.105,14	EC	-						
					CS	2.433.105,14	TR	-	CS	-2.433.105,14		TR	-							
			99	TRASF. LAVORI DI POSA DI CAVI IN FIBRA OTTICA DAL CASELLO DI MILAZZO ALLO SVINCOLO DI BOCCETTA PIU' STAZIONI POLIVALENTI . SICILY SMART CARD	RS	-	RR	-	R	-			EP	-						
					CP	4.500.000,00	RC	-	A	-	CP	-4.500.000,00	EC	-						
					CS	4.500.000,00	TR	-	CS	-4.500.000,00		TR	-							
Totale tipologia Contributi agli investimenti					RS	308.330.735,16	RR	145.558.388,46	R	-			EP	162.772.346,70						
					CP	115.257.919,31	RC	2.574.201,32	A	28.613.034,23	CP	-86.644.885,08	EC	26.038.832,91						
					CS	409.505.896,94	TR	148.132.589,78	CS	-261.373.307,16		TR	188.811.179,61							



# **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

## **Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	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)						
4	300			Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale													
Totale tipologia Altri trasferimenti in conto capitale					RS	-	RR	-	R	-			EP	-			
					CP	-	RC	-	A	-	CP	-	EC	-			
					CS	-	TR	-	CS	-			TR	-			
4	400			Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali													
		300		Alienazione di beni immateriali	RS	-	RR	-	R	-			EP	-			
			CP		12.200,00	RC	-	A	-	CP	-12.200,00	EC	-				
			CS		12.200,00	TR	-	CS	-12.200,00			TR	-				
			61	VENDITA RELITTI ED AREE DISPONIBILI	RS	-	RR	-	R	-			EP	-			
		CP			12.200,00	RC	-	A	-	CP	-12.200,00	EC	-				
		CS			12.200,00	TR	-	CS	-12.200,00			TR	-				
Totale tipologia Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					RS	-	RR	-	R	-			EP	-			
					CP	12.200,00	RC	-	A	-	CP	-12.200,00	EC	-			
					CS	12.200,00	TR	-	CS	-12.200,00			TR	-			
4	500			Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
		300		Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	RS	-	RR	-	R	-			EP	-			
			CP		10.000,00	RC	-	A	-	CP	-10.000,00	EC	-				
			CS		10.000,00	TR	-	CS	-10.000,00			TR	-				
			101	RITIRO DEPOSITI A CAUZIONI	RS	-	RR	-	R	-			EP	-			
		CP			10.000,00	RC	-	A	-	CP	-10.000,00	EC	-				
		CS			10.000,00	TR	-	CS	-10.000,00			TR	-				
			102	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	RS	-	RR	-	R	-			EP	-			
		CP			-	RC	-	A	-	CP	-	EC	-				
		CS			-	TR	-	CS	-			TR	-				

# **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

## **Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	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)						
4	500			Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
		400		Altre entrate in conto capitale n.a.c.	RS	-	RR	-	R	-		EP	-				
					CP	59.367.226,00	RC	-	A	-	CP	-59.367.226,00	EC	-			
					CS	59.367.226,00	TR	-	CS	-59.367.226,00			TR	-			
		55		IVA SPLIT COMMERCIALE C.C.	RS	-	RR	-	R	-		EP	-				
					CP	59.367.226,00	RC	-	A	-	CP	-59.367.226,00	EC	-			
					CS	59.367.226,00	TR	-	CS	-59.367.226,00			TR	-			
Totale tipologia ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE					RS	-	RR	-	R	-		EP	-				
					CP	59.377.226,00	RC	-	A	-	CP	-59.377.226,00	EC	-			
					CS	59.377.226,00	TR	-	CS	-59.377.226,00			TR	-			
TOTALE TITOLO 4					RS	308.330.735,16	RR	145.558.388,46	R	-		EP	162.772.346,70				
					CP	174.647.345,31	RC	2.574.201,32	A	28.613.034,23	CP	-146.034.311,08	EC	26.038.832,91			
					CS	468.895.322,94	TR	148.132.589,78	CS	-320.762.733,16			TR	188.811.179,61			

# **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

## **Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	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)				
7				ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE											
7	100			Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
		100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	-	RR	-	R	-		EP	-		
					CP	11.000.000,00	RC	115.487.422,49	A	115.487.422,49	CP	104.487.422,49	EC	-	
					CS	11.000.000,00	TR	115.487.422,49	CS	104.487.422,49			TR	-	
			113	ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE	RS	-	RR	-	R	-		EP	-		
					CP	11.000.000,00	RC	115.487.422,49	A	115.487.422,49	CP	104.487.422,49	EC	-	
					CS	11.000.000,00	TR	115.487.422,49	CS	104.487.422,49			TR	-	
Totale tipologia Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					RS	-	RR	-	R	-		EP	-		
					CP	11.000.000,00	RC	115.487.422,49	A	115.487.422,49	CP	104.487.422,49	EC	-	
					CS	11.000.000,00	TR	115.487.422,49	CS	104.487.422,49			TR	-	
TOTALE TITOLO 7					RS	-	RR	-	R	-		EP	-		
					CP	11.000.000,00	RC	115.487.422,49	A	115.487.422,49	CP	104.487.422,49	EC	-	
					CS	11.000.000,00	TR	115.487.422,49	CS	104.487.422,49			TR	-	

# **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

## **Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	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)				
9				ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	100			Tipologia 100: Entrate per partite di giro											
		100		Altre ritenute	RS	2.494.784,11	RR	2.494.784,11	R	-		EP	-		
					CP	22.000.000,00	RC	21.789.968,19	A	22.000.000,00	CP	-	EC	210.031,81	
					CS	24.494.784,11	TR	24.284.752,30	CS	-210.031,81		TR	210.031,81		
			310	ERARIO I.V.A. CONTO CREDITORE	RS	2.494.784,11	RR	2.494.784,11	R	-		EP	-		
					CP	22.000.000,00	RC	21.789.968,19	A	22.000.000,00	CP	-	EC	210.031,81	
					CS	24.494.784,11	TR	24.284.752,30	CS	-210.031,81		TR	210.031,81		
		200		Ritenute su redditi da lavoro dipendente	RS	459.788,94	RR	17.079,84	R	-		EP	442.709,10		
					CP	14.600.000,00	RC	6.092.816,14	A	6.092.816,14	CP	-8.507.183,86	EC	-	
					CS	15.059.788,94	TR	6.109.895,98	CS	-8.949.892,96		TR	442.709,10		
			301	RITENUTE IRPEF	RS	12.582,99	RR	12.582,99	R	-		EP	-		
					CP	7.500.000,00	RC	3.005.999,79	A	3.005.999,79	CP	-4.494.000,21	EC	-	
					CS	7.512.582,99	TR	3.018.582,78	CS	-4.494.000,21		TR	-		
			303	RITENUTE INPDAP INPS	RS	23.994,30	RR	4.496,85	R	-		EP	19.497,45		
					CP	3.000.000,00	RC	1.107.731,00	A	1.107.731,00	CP	-1.892.269,00	EC	-	
					CS	3.023.994,30	TR	1.112.227,85	CS	-1.911.766,45		TR	19.497,45		
			304	RITENUTE CESSIONI, RISCATTI	RS	-	RR	-	R	-		EP	-		
					CP	1.000.000,00	RC	273.023,62	A	273.023,62	CP	-726.976,38	EC	-	
					CS	1.000.000,00	TR	273.023,62	CS	-726.976,38		TR	-		
			305	RITENUTE QUOTE SINDACALI	RS	-	RR	-	R	-		EP	-		
					CP	100.000,00	RC	26.076,16	A	26.076,16	CP	-73.923,84	EC	-	
					CS	100.000,00	TR	26.076,16	CS	-73.923,84		TR	-		

# CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

## Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	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)				
9	100			Tipologia 100: Entrate per partite di giro											
			308	RITENUTE SOMME CONTO TERZI	RS	423.211,65	RR	-	R	-		EP	423.211,65		
					CP	3.000.000,00	RC	1.679.985,57	A	1.679.985,57	CP	-1.320.014,43	EC	-	
					CS	3.423.211,65	TR	1.679.985,57	CS	-1.743.226,08		TR	423.211,65		
		300		Ritenute su redditi da lavoro autonomo	RS	136,47	RR	136,47	R	-		EP	-		
					CP	1.000.000,00	RC	367.686,65	A	367.845,15	CP	-632.154,85	EC	158,50	
					CS	1.000.136,47	TR	367.823,12	CS	-632.313,35		TR	158,50		
			302	RITENUTE D'ACCONTO	RS	136,47	RR	136,47	R	-		EP	-		
					CP	1.000.000,00	RC	367.686,65	A	367.845,15	CP	-632.154,85	EC	158,50	
					CS	1.000.136,47	TR	367.823,12	CS	-632.313,35		TR	158,50		
		9900		Altre entrate per partite di giro	RS	-	RR	-	R	-		EP	-		
					CP	400.000,00	RC	69.239,57	A	69.239,57	CP	-330.760,43	EC	-	
					CS	400.000,00	TR	69.239,57	CS	-330.760,43		TR	-		
			309	RITENUTE LABORATORIO TERRE E C/ VARIE	RS	-	RR	-	R	-		EP	-		
					CP	200.000,00	RC	-	A	-	CP	-200.000,00	EC	-	
					CS	200.000,00	TR	-	CS	-200.000,00		TR	-		
			312	ESTINZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO	RS	-	RR	-	R	-		EP	-		
					CP	200.000,00	RC	69.239,57	A	69.239,57	CP	-130.760,43	EC	-	
					CS	200.000,00	TR	69.239,57	CS	-130.760,43		TR	-		
Totale tipologia Entrate per partite di giro					RS	2.954.709,52	RR	2.512.000,42	R	-		EP	442.709,10		
					CP	38.000.000,00	RC	28.319.710,55	A	28.529.900,86	CP	-9.470.099,14	EC	210.190,31	
					CS	40.954.709,52	TR	30.831.710,97	CS	-10.122.998,55		TR	652.899,41		

# **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

## **Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	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)				
9	200			Tipologia 200: Entrate per conto terzi											
		400		Depositi di/presso terzi	RS	225,00	RR	-	R	-			EP	225,00	
			CP		10.000,00	RC	-	A	-	CP	-10.000,00	EC	-		
			CS		10.225,00	TR	-	CS	-10.225,00			TR	225,00		
			313	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	225,00	RR	-	R	-			EP	225,00	
		CP			10.000,00	RC	-	A	-	CP	-10.000,00	EC	-		
		CS			10.225,00	TR	-	CS	-10.225,00			TR	225,00		
Totale tipologia Entrate per conto terzi					RS	225,00	RR	-	R	-			EP	225,00	
					CP	10.000,00	RC	-	A	-	CP	-10.000,00	EC	-	
					CS	10.225,00	TR	-	CS	-10.225,00			TR	225,00	
9	200			Tipologia 200: Altre entrate per conto terzi											
TOTALE TITOLO 9					RS	2.954.934,52	RR	2.512.000,42	R	-			EP	442.934,10	
					CP	38.010.000,00	RC	28.319.710,55	A	28.529.900,86	CP	-9.480.099,14	EC	210.190,31	
					CS	40.964.934,52	TR	30.831.710,97	CS	-10.133.223,55			TR	653.124,41	

# **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

## **Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	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)					
RIEPILOGO PER TITOLI																
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				RS	22.741.994,57	RR	11.484.048,19	R	-3.249,00			EP	11.254.697,38		
					CP	117.991.657,69	RC	87.304.705,23	A	88.928.956,42	CP	-29.062.701,27	EC	1.624.251,19		
					CS	140.731.193,68	TR	98.788.753,42	CS	-41.942.440,26		TR	12.878.948,57			
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				RS	308.330.735,16	RR	145.558.388,46	R	-			EP	162.772.346,70		
					CP	174.647.345,31	RC	2.574.201,32	A	28.613.034,23	CP	-146.034.311,08	EC	26.038.832,91		
					CS	468.895.322,94	TR	148.132.589,78	CS	-320.762.733,16		TR	188.811.179,61			
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE				RS	-	RR	-	R	-			EP	-		
					CP	11.000.000,00	RC	115.487.422,49	A	115.487.422,49	CP	104.487.422,49	EC	-		
					CS	11.000.000,00	TR	115.487.422,49	CS	104.487.422,49		TR	-			
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				RS	2.954.934,52	RR	2.512.000,42	R	-			EP	442.934,10		
					CP	38.010.000,00	RC	28.319.710,55	A	28.529.900,86	CP	-9.480.099,14	EC	210.190,31		
					CS	40.964.934,52	TR	30.831.710,97	CS	-10.133.223,55		TR	653.124,41			
Totale TITOLI					RS	334.027.664,25	RR	159.554.437,07	R	-3.249,00			EP	174.469.978,18		
					CP	341.649.003,00	RC	233.686.039,59	A	261.559.314,00	CP	-80.089.689,00	EC	27.873.274,41		
					CS	661.591.451,14	TR	393.240.476,66	CS	-268.350.974,48		TR	202.343.252,59			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					RS	334.027.664,25	RR	159.554.437,07	R	-3.249,00			EP	174.469.978,18		
					CP	432.898.649,63	RC	233.686.039,59	A	261.559.314,00	CP	-80.089.689,00	EC	27.873.274,41		
					CS	661.591.451,14	TR	393.240.476,66	CS	-268.350.974,48		TR	202.343.252,59			