

C.I.S.A. 12

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES 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	CP	1.217.630,14			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	26.230,00			
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	2.436.000,00			
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00			
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
303 / 303 / 99	Ag-Area Finanziaria	RS	68.492,14 RR	47.394,43 R	0,00	EP 21.097,71
TRASFERIMENTI DAL MINISTERO - PROGETTO		CP	266.821,30 RC	0,00 A	128.688,56 CP	-138.132,74 EC 128.688,56
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)		CS	335.313,44 TR	47.394,43 CS	-287.919,01	TR 149.786,27
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
301 / 301 / 99	Ag-Area Finanziaria	RS	1.045.396,15 RR	680.781,94 R	-333.697,18	EP 30.917,03
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTO DA REGIONE		CP	989.992,08 RC	318.664,11 A	1.450.929,28 CP	460.937,20 EC 1.132.265,17
		CS	2.035.388,23 TR	999.446,05 CS	-1.035.942,18	TR 1.163.182,20
302 / 302 / 99	Ag-Area Finanziaria	RS	1.602.517,90 RR	889.272,19 R	0,00	EP 713.245,71
TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI		CP	620.201,76 RC	92.510,73 A	662.347,31 CP	42.145,55 EC 569.836,58
FINALIZZATI		CS	2.222.719,66 TR	981.782,92 CS	-1.240.936,74	TR 1.283.082,29
309 / 309 / 1	Ag-Area Finanziaria	RS	162.585,00 RR	162.350,99 R	-234,01	EP 0,00
QUOTA ASSOCIATIVA		CP	2.975.856,00 RC	2.976.051,00 A	2.976.051,00 CP	195,00 EC 0,00
		CS	3.138.441,00 TR	3.138.401,99 CS	-39,01	TR 0,00
309 / 309 / 2	Ag-Area Finanziaria	RS	244.505,75 RR	191.152,36 R	-53.353,39	EP 0,00
SERVIZI TRASFERITI NON DI COMPETENZA		CP	956.000,00 RC	286.613,43 A	650.418,05 CP	-305.581,95 EC 363.804,62
L.R. 1/2004		CS	1.200.505,75 TR	477.765,79 CS	-722.739,96	TR 363.804,62
309 / 309 / 3	Ag-Area Finanziaria	RS	3.721,11 RR	3.721,11 R	0,00	EP 0,00
QUOTA RIPARTO IPIM DAI COMUNI ASSOCIA		CP	35.520,54 RC	34.818,53 A	35.520,54 CP	0,00 EC 702,01
TI		CS	39.241,65 TR	38.539,64 CS	-702,01	TR 702,01

C.I.S.A. 12

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES 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)
309 / 309 / 5	Ag-Area Finanziaria	RS 0,00	RR 0,00 R	0,00	EP 0,00	
QUOTA AGGIUNTIVA DEL COMUNE DI NICHELINO (FAMIGLIE DISAGIATE)		CP 23.997,93	RC 11.297,93 A	23.355,86 CP	-642,07 EC	12.057,93
		CS 23.997,93	TR 11.297,93 CS	-12.700,00	TR	12.057,93
309 / 309 / 6	Ag-Area Finanziaria	RS 79.114,96	RR 79.114,96 R	0,00	EP 0,00	
QUOTA AGGIUNTIVA DEL COMUNE DI NICHELINO (PROG . SIL- POLITICHE DELL'ABITARE E DELLA SALUTE)		CP 42.000,00	RC 0,00 A	42.000,00 CP	0,00 EC	42.000,00
		CS 121.114,96	TR 79.114,96 CS	-42.000,00	TR	42.000,00
313 / 313 / 99	Ag-Area Finanziaria	RS 960,00	RR 0,00 R	-960,00	EP 0,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA CITTA' METROPOLITANA		CP 206.694,00	RC 126.694,00 A	219.014,00 CP	12.320,00 EC	92.320,00
		CS 207.654,00	TR 126.694,00 CS	-80.960,00	TR	92.320,00
315 / 315 / 99	Ag-Area Finanziaria	RS 0,00	RR 0,00 R	0,00	EP 0,00	
CONTRIBUTO DALL'AULSS (Regione Veneta)		CP 4.573,80	RC 2.528,00 A	4.447,40 CP	-126,40 EC	1.919,40
		CS 4.573,80	TR 2.528,00 CS	-2.045,80	TR	1.919,40
<hr/>						
Categoria	0103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza					
314 / 314 / 99	Ag-Area Finanziaria	RS 30.000,00	RR 30.000,00 R	0,00	EP 0,00	
TRASFERIMENTI DALL'INPS : HCP		CP 149.819,96	RC 118.199,83 A	149.819,96 CP	0,00 EC	31.620,13
		CS 179.819,96	TR 148.199,83 CS	-31.620,13	TR	31.620,13
		RS 3.237.293,01	RR 2.083.787,98 R	-388.244,58	EP	765.260,45
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP 6.271.477,37	RC 3.967.377,56 A	6.342.591,96 CP	71.114,59 EC	2.375.214,40
		CS 9.508.770,38	TR 6.051.165,54 CS	-3.457.604,84	TR	3.140.474,85
		RS 3.237.293,01	RR 2.083.787,98 R	-388.244,58	EP	765.260,45
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	CP 6.271.477,37	RC 3.967.377,56 A	6.342.591,96 CP	71.114,59 EC	2.375.214,40
		CS 9.508.770,38	TR 6.051.165,54 CS	-3.457.604,84	TR	3.140.474,85

C.I.S.A. 12

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES 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)
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi					
Categoria	0300 Altri interessi attivi					
338 / 338 / 99	Ag-Area Finanziaria	RS 0,00	RR 0,00 R	0,00	EP 0,00	
ALTRE ENTRATE INTERESSI ATTIVI - DEPOSITI BANCARI		CP 50,00	RC 12,19 A	12,19 CP	-37,81 EC	0,00
		CS 50,00	TR 12,19 CS	-37,81	TR	0,00
		RS 0,00	RR 0,00 R	0,00	EP 0,00	
Totale Tipologia	300 Interessi attivi					
		CP 50,00	RC 12,19 A	12,19 CP	-37,81 EC	0,00
		CS 50,00	TR 12,19 CS	-37,81	TR	0,00
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria	0200 Rimborsi in entrata					
344 / 344 / 99	Ag-Area Finanziaria	RS 0,00	RR 0,00 R	0,00	EP 0,00	
ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO		CP 6.147,34	RC 9.835,74 A	9.835,74 CP	3.688,40 EC	0,00
		CS 6.147,34	TR 9.835,74 CS	3.688,40	TR	0,00
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.					
333 / 333 / 99	Ag-Area Finanziaria	RS 4.346,16	RR 2.182,91 R	0,00	EP 2.163,25	
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGETTI TI		CP 136.989,11	RC 94.396,11 A	161.129,02 CP	24.139,91 EC	66.732,91
		CS 141.335,27	TR 96.579,02 CS	-44.756,25	TR	68.896,16
335 / 335 / 99	Ag-Area Finanziaria	RS 0,00	RR 0,00 R	0,00	EP 0,00	
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGETTI SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE		CP 460.000,00	RC 411.166,03 A	455.331,77 CP	-4.668,23 EC	44.165,74
		CS 460.000,00	TR 411.166,03 CS	-48.833,97	TR	44.165,74
336 / 336 / 99	Ag-Area Finanziaria	RS 0,00	RR 0,00 R	0,00	EP 0,00	
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGETTI STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI		CP 40.000,00	RC 27.939,43 A	28.262,73 CP	-11.737,27 EC	323,30
		CS 40.000,00	TR 27.939,43 CS	-12.060,57	TR	323,30
337 / 337 / 99	Ag-Area Finanziaria	RS 0,00	RR 0,00 R	0,00	EP 0,00	
RIMBORSO IVA A CREDITO		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

C.I.S.A. 12

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES 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)
		RS 4.346,16	RR 2.182,91	R 0,00		EP 2.163,25
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	CP 643.636,45	RC 543.337,31	A 654.559,26	CP 10.922,81	EC 111.221,95
		CS 647.982,61	TR 545.520,22	CS -102.462,39		TR 113.385,20
		RS 4.346,16	RR 2.182,91	R 0,00		EP 2.163,25
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	CP 643.686,45	RC 543.349,50	A 654.571,45	CP 10.885,00	EC 111.221,95
		CS 648.032,61	TR 545.532,41	CS -102.500,20		TR 113.385,20

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES 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)
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.0100 Tipologia	100 Entrate per partite di giro					
Categoria	0100 Altre ritenute					
355 / 355 / 99	Ag-Partite di giro (da non utilizzare)	RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP 0,00
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE(Iva Split Payment)		CP	300.000,00 RC	265.183,03 A	265.183,03 CP	-34.816,97 EC 0,00
		CS	300.000,00 TR	265.183,03 CS	-34.816,97	TR 0,00
Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
351 / 351 / 99	Ag-Partite di giro (da non utilizzare)	RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP 0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		CP	130.000,00 RC	64.780,67 A	64.780,67 CP	-65.219,33 EC 0,00
		CS	130.000,00 TR	64.780,67 CS	-65.219,33	TR 0,00
352 / 352 / 1	Ag-Partite di giro (da non utilizzare)	RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP 0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		CP	70.000,00 RC	5.108,93 A	5.108,93 CP	-64.891,07 EC 0,00
		CS	70.000,00 TR	5.108,93 CS	-64.891,07	TR 0,00
358 / 352 / 99	Ag-Partite di giro (da non utilizzare)	RS	7.351,49 RR	6.523,13 R	-828,36	EP 0,00
RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI		CP	165.000,00 RC	123.939,61 A	160.211,12 CP	-4.788,88 EC 36.271,51
		CS	172.351,49 TR	130.462,74 CS	-41.888,75	TR 36.271,51
Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
351 / 351 / 1	Ag-Partite di giro (da non utilizzare)	RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP 0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROFESSIONISTI		CP	15.000,00 RC	480,00 A	480,00 CP	-14.520,00 EC 0,00
		CS	15.000,00 TR	480,00 CS	-14.520,00	TR 0,00
358 / 352 / 1	Ag-Partite di giro (da non utilizzare)	RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP 0,00
RITENUTE ERARIALI - PROFESSIONISTI		CP	16.000,00 RC	4.283,66 A	4.283,66 CP	-11.716,34 EC 0,00
		CS	16.000,00 TR	4.283,66 CS	-11.716,34	TR 0,00
Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro					
353 / 353 / 1	Ag-Partite di giro (da non utilizzare)	RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP 0,00
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		CP	8.775,00 RC	6.875,39 A	6.875,39 CP	-1.899,61 EC 0,00
		CS	8.775,00 TR	6.875,39 CS	-1.899,61	TR 0,00

C.I.S.A. 12

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES 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)
356 / 356 / 99	Ag-Partite di giro (da non utilizzare)	RS 12.000,00	RR 12.000,00 R 0,00		EP 0,00	0,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		CP 12.000,00	RC 0,00 A 12.000,00	CP 0,00	EC 12.000,00	
		CS 24.000,00	TR 12.000,00 CS -12.000,00		TR 12.000,00	
		RS 19.351,49	RR 18.523,13 R -828,36		EP 0,00	
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	CP 716.775,00	RC 470.651,29 A 518.922,80	CP -197.852,20	EC 48.271,51	
		CS 736.126,49	TR 489.174,42 CS -246.952,07		TR 48.271,51	
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi					
Categoria	0400 Depositi di/presso terzi					
354 / 354 / 99	Ag-Partite di giro (da non utilizzare)	RS 0,00	RR 0,00 R 0,00		EP 0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI		CP 10.000,00	RC 2.005,00 A 2.005,00	CP -7.995,00	EC 0,00	
		CS 10.000,00	TR 2.005,00 CS -7.995,00		TR 0,00	
357 / 357 / 99	Ag-Partite di giro (da non utilizzare)	RS 0,00	RR 0,00 R 0,00		EP 0,00	0,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		CP 12.000,00	RC 0,00 A 0,00	CP -12.000,00	EC 0,00	
		CS 12.000,00	TR 0,00 CS -12.000,00		TR 0,00	
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi					
353 / 353 / 99	Ag-Partite di giro (da non utilizzare)	RS 1.187,13	RR 0,00 R 0,00		EP 1.187,13	
SERVIZI PER CONTO TERZI		CP 40.000,00	RC 15.382,01 A 15.382,01	CP -24.617,99	EC 0,00	
		CS 41.187,13	TR 15.382,01 CS -25.805,12		TR 1.187,13	
		RS 1.187,13	RR 0,00 R 0,00		EP 1.187,13	
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	CP 62.000,00	RC 17.387,01 A 17.387,01	CP -44.612,99	EC 0,00	
		CS 63.187,13	TR 17.387,01 CS -45.800,12		TR 1.187,13	
		RS 20.538,62	RR 18.523,13 R -828,36		EP 1.187,13	
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	CP 778.775,00	RC 488.038,30 A 536.309,81	CP -242.465,19	EC 48.271,51	
		CS 799.313,62	TR 506.561,43 CS -292.752,19		TR 49.458,64	

C.I.S.A. 12

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES 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)
		RS 3.262.177,79	RR 2.104.494,02	R -389.072,94	EP 768.610,83	
TOTALE TITOLI		CP 7.693.938,82	RC 4.998.765,36	A 7.533.473,22	CP -160.465,60	EC 2.534.707,86
		CS 10.956.116,61	TR 7.103.259,38	CS -3.852.857,23		TR 3.303.318,69
		RS 3.262.177,79	RR 2.104.494,02	R -389.072,94	EP 768.610,83	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		CP 11.373.798,96	RC 4.998.765,36	A 7.533.473,22	CP -160.465,60	EC 2.534.707,86
		CS 10.956.116,61	TR 7.103.259,38	CS -3.852.857,23		TR 3.303.318,69