

Unione Montana Valle Strona e Quarne

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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	
		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	366,00						
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	67.013,44						
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	24.500,00						
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita (DL 35/2013 e succssive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		CP	0,00						
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
2.0101 Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria	0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
2020 / 2020 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS	8.792,36	RR	8.792,36	R	0,00	EP	0,00
FONDO REGIONALE MONTAGNA		CP	42.933,96	RC	21.466,98	A	42.933,96	CP	0,00
		CS	51.726,32	TR	30.259,34	CS	-21.466,98	TR	21.466,98
2020 / 2020 / 2	Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASSOCIATA		CP	104.125,00	RC	0,00	A	88.409,06	CP	-15.715,94
		CS	104.125,00	TR	0,00	CS	-104.125,00	TR	88.409,06
2030 / 2030 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE L.R.3/2014 ART.6 b) EVENTI E MANIFESTAZIONI IN TERRITORIO MONTANO		CP	8.670,00	RC	0,00	A	8.670,00	CP	0,00
		CS	8.670,00	TR	0,00	CS	-8.670,00	TR	8.670,00
2034 / 2034 / 1	Ag-AREA SERVIZI SOCIALI ED IRS		0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE L.R.3/2014 MANTENIMENTO SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORIO MONTANO		CP	14.749,60	RC	0,00	A	14.749,60	CP	0,00
		CS	14.749,60	TR	0,00	CS	-14.749,60	TR	14.749,60
2035 / 2035 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE L.R.3/2014 BUONO TRASPORTI TERRITORI MONTANI		CP	3.092,53	RC	0,00	A	3.092,53	CP	0,00
		CS	3.092,53	TR	0,00	CS	-3.092,53	TR	3.092,53
2040 / 2040 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER NOLEGGIO SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI		CP	11.651,00	RC	5.825,15	A	11.651,00	CP	0,00
		CS	11.651,00	TR	5.825,15	CS	-5.825,85	TR	5.825,85
2041 / 2041 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTOQUOTA DA COMUNIE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI IN TERRITORIO MONTANO		CP	1.700,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.700,00
		CS	1.700,00	TR	0,00	CS	-1.700,00	TR	0,00

Unione Montana Valle Strona e Quarne

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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)		
2045 / 2045 / 1 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER GESTIONE FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE	Ag-AREA FINANZIARIO CONTRA	RS	12.500,00	RR	12.500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	12.500,00	TR	12.500,00	CS	0,00			TR	0,00
2050 / 2050 / 1 PROVENTI TESSERINO FUNGHI L.R.24/07	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.122,26	RC	8.122,26	A	8.122,26	CP	0,00	EC	0,00
		CS	8.122,26	TR	8.122,26	CS	0,00			TR	0,00
2051 / 2051 / 1 CONTRIBUTO PROV.LE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	16.022,00	RR	0,00	R	0,00			EP	16.022,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	16.022,00	TR	0,00	CS	-16.022,00			TR	16.022,00
2052 / 2052 / 1 CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LINEA	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	35.726,04	RR	35.726,04	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.100,00	RC	0,00	A	23.100,00	CP	0,00	EC	23.100,00
		CS	58.826,04	TR	35.726,04	CS	-23.100,00			TR	23.100,00
2053 / 2053 / 1 CONTRIBUTO PROV.LE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	16.000,00	RR	8.000,00	R	0,00			EP	8.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	16.000,00	TR	8.000,00	CS	-8.000,00			TR	8.000,00
2054 / 2054 / 1 CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	44.963,77	RR	44.963,77	R	0,00			EP	0,00
		CP	39.532,70	RC	470,00	A	39.532,70	CP	0,00	EC	39.062,70
		CS	84.496,47	TR	45.433,77	CS	-39.062,70			TR	39.062,70
2055 / 2055 / 1 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	61.622,89	RR	60.101,93	R	0,00			EP	1.520,96
		CP	165.000,00	RC	97.950,68	A	153.151,00	CP	-11.849,00	EC	55.200,32
		CS	226.622,89	TR	158.052,61	CS	-68.570,28			TR	56.721,28
2056 / 2056 / 1 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	32.231,37	RR	23.420,51	R	0,00			EP	8.810,86
		CP	47.309,73	RC	6.747,44	A	45.524,80	CP	-1.784,93	EC	38.777,36
		CS	79.541,10	TR	30.167,95	CS	-49.373,15			TR	47.588,22
2057 / 2057 / 1 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	4.987,12	RR	969,17	R	-141,47			EP	3.876,48
		CP	4.000,00	RC	0,00	A	2.272,12	CP	-1.727,88	EC	2.272,12
		CS	8.987,12	TR	969,17	CS	-8.017,95			TR	6.148,60
2058 / 2058 / 1 CONTRIBUTO ANNUO DEI COMUNI MEMBRI	Ag-AREA FINANZIARIO CONTRA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.439,00	RC	2.439,00	A	2.439,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	2.439,00	TR	2.439,00	CS	0,00			TR	0,00

Unione Montana Valle Strona e Quarne

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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)	
2059 / 2059 / 1 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER MUTUI	Ag-AREA FINANZIARIO	CONTA RS	7.647,53	RR	7.647,53	R	0,00			EP	0,00	
			6.928,56	RC	0,00	A	6.928,56	CP	0,00	EC	6.928,56	
			14.576,09	TR	7.647,53	CS	-6.928,56		TR	6.928,56		
2060 / 2060 / 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNITA' MONTANA	Ag-AREA FINANZIARIO	CONTA RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			6.350,00	RC	6.303,40	A	6.303,40	CP	-46,60	EC	0,00	
			6.350,00	TR	6.303,40	CS	-46,60		TR	0,00		
Totale Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	240.493,08	RR	202.121,31	R	-141,47			EP	38.230,30
			CP	489.704,34	RC	149.324,91	A	456.879,99			EC	307.555,08
			CS	730.197,42	TR	351.446,22	CS	-378.751,20	CP	-32.824,35	TR	345.785,38
2.0104	Tipologia	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private									
	Categoria	0401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private									
2065 / 2065 / 1 TRASFERIMENTO DA ASSOCIAZIONI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI IN TERRITORIO MONTANO	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00	EC	0,00	
			1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00		TR	0,00		
Totale Tipologia	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
			CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	CP	-1.000,00	TR	0,00
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	RS	240.493,08	RR	202.121,31	R	-141,47			EP	38.230,30
			CP	490.704,34	RC	149.324,91	A	456.879,99	CP	-33.824,35	EC	307.555,08
			CS	731.197,42	TR	351.446,22	CS	-379.751,20			TR	345.785,38

Unione Montana Valle Strona e Quarne

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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									
3.0100	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
	Categoria	0100	Vendita di beni									
3045 / 3045 / 1		Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
ALIENAZIONE DI BENI			CP	2.000,00	RC	2.000,00	A	2.000,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	2.000,00	TR	2.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
Categoria		0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
3010 / 3010 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO			CP	2.500,00	RC	346,03	A	346,03	CP	-2.153,97	EC	0,00
			CS	2.500,00	TR	346,03	CS	-2.153,97		TR	0,00	
3040 / 3040 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
RIMBORSI E RECUPERI VARI			CP	500,00	RC	159,38	A	499,38	CP	-0,62	EC	340,00
			CS	500,00	TR	159,38	CS	-340,62		TR	340,00	
3041 / 3041 / 1		Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	28,03	RR	0,00	R	-28,03		EP	0,00	
DAGLI UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO			CP	1.000,00	RC	979,00	A	979,00	CP	-21,00	EC	0,00
			CS	1.028,03	TR	979,00	CS	-49,03		TR	0,00	
3042 / 3042 / 1		Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	240,00	RR	240,00	R	0,00		EP	0,00	
DALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			CP	26.500,00	RC	26.500,00	A	26.500,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	26.740,00	TR	26.740,00	CS	0,00		TR	0,00	
3043 / 3043 / 1		Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	10.330,69	RR	10.330,69	R	0,00		EP	0,00	
CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE GAS METANO			CP	26.243,00	RC	14.456,00	A	26.243,00	CP	0,00	EC	11.787,00
			CS	36.573,69	TR	24.786,69	CS	-11.787,00		TR	11.787,00	
Categoria		0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3020 / 3020 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS	1.333,14	RR	1.333,14	R	0,00		EP	0,00	
ENTRATE DA ENTI E DA PRIVATI PER FITTO REALE DI FABBRICATI			CP	5.500,00	RC	2.404,53	A	5.500,00	CP	0,00	EC	3.095,47
			CS	6.833,14	TR	3.737,67	CS	-3.095,47		TR	3.095,47	
3044 / 3044 / 1		Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
ENTRATA PER UTILIZZO ENERGETICO IMPIANTI RAI TV			CP	18.080,00	RC	18.056,68	A	18.056,68	CP	-23,32	EC	0,00
			CS	18.080,00	TR	18.056,68	CS	-23,32		TR	0,00	

Unione Montana Valle Strona e Quarne

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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)
Totale Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 11.931,86	RR 11.903,83	R -28,03		EP 0,00
			CP 82.323,00	RC 64.901,62	A 80.124,09	CP -2.198,91	EC 15.222,47
			CS 94.254,86	TR 76.805,45	CS -17.449,41		TR 15.222,47
3.0300 Tipologia	300	Interessi attivi					
Categoria	0300	Altri interessi attivi					
3030 / 3030 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS	1,78	RR	1,78	R 0,00
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA			CP	10,00	RC	4,01	A 7,09
			CS	11,78	TR	5,79	CS -5,99
							EP 0,00
							EC 3,08
							TR 3,08
Totale Tipologia	300	Interessi attivi	RS 1,78	RR 1,78	R 0,00		EP 0,00
			CP 10,00	RC 4,01	A 7,09	CP -2,91	EC 3,08
			CS 11,78	TR 5,79	CS -5,99		TR 3,08
3.0400 Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale					
Categoria	0300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi					
3400 / 3400 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS	0,00	RR	0,00	R 0,00
RIPARTO UTILI SOCIETA'			CP	3.170,00	RC	3.170,00	A 3.170,00
			CS	3.170,00	TR	3.170,00	CS 0,00
							EP 0,00
							EC 0,00
							TR 0,00
Totale Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
			CP 3.170,00	RC 3.170,00	A 3.170,00	CP 0,00	EC 0,00
			CS 3.170,00	TR 3.170,00	CS 0,00		TR 0,00
3.0500 Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria	9900	Altre entrate correnti n.a.c.					
3050 / 3050 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS	0,00	RR	0,00	R 0,00
GESTIONE IVA COMMERCIALE SPLIT			CP	15.186,54	RC	10.025,49	A 10.025,49
PAYMENT			CS	15.186,54	TR	10.025,49	CS -5.161,05
							EP 0,00
							EC 0,00
							TR 0,00
Totale Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
			CP 15.186,54	RC 10.025,49	A 10.025,49	CP -5.161,05	EC 0,00
			CS 15.186,54	TR 10.025,49	CS -5.161,05		TR 0,00

Unione Montana Valle Strona e Quarne

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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)		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)	
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	RS	11.933,64	RR	11.905,61	R	-28,03	EP	0,00
		CP	100.689,54	RC	78.101,12	A	93.326,67	CP	-7.362,87
		CS	112.623,18	TR	90.006,73	CS	-22.616,45	TR	15.225,55

Unione Montana Valle Strona e Quarne

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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	4	Entrate in conto capitale										
4.0200	Tipologia	200	Contributi agli investimenti									
	Categoria	0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
4030 / 4030 / 1			Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	126.770,00	RR	0,00	R	0,00	EP	126.770,00	
TRASFERIMENTI REGIONALI PTI				CP	328.130,00	RC	0,00	A	318.322,66	CP	-9.807,34	
				CS	454.900,00	TR	0,00	CS	-454.900,00		TR	445.092,66
4031 / 4031 / 1			Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	3.477,00	RR	3.477,00	R	0,00	EP	0,00	
TRASFERIMENTI REGIONALI PROGRAMMA				CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
SVILUPPO RURALE				CS	3.477,00	TR	3.477,00	CS	0,00		TR	0,00
				RS	130.247,00	RR	3.477,00	R	0,00	EP	126.770,00	
Totale Tipologia	200		Contributi agli investimenti	CP	328.130,00	RC	0,00	A	318.322,66	CP	-9.807,34	
				CS	458.377,00	TR	3.477,00	CS	-454.900,00		TR	445.092,66
4.0300	Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale									
	Categoria	1000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche									
4020 / 4020 / 1			Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS	1.941,13	RR	1.941,13	R	0,00	EP	0,00	
FONDO MONTAGNA REGIONALE				CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
				CS	1.941,13	TR	1.941,13	CS	0,00		TR	0,00
4025 / 4025 / 1			Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
TRASFERIMENTO REGIONALE L.R. 23/89 smi				CP	24.740,00	RC	24.740,00	A	24.740,00	CP	0,00	
ACQUISTO SCUOLABUS				CS	24.740,00	TR	24.740,00	CS	0,00		TR	0,00
4032 / 4032 / 1			Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
FONDO MONTAGNA REGIONALE PER				CP	6.013,16	RC	0,00	A	6.013,16	CP	0,00	
INTERVENTI MANUTENZIONE DI				CS	6.013,16	TR	0,00	CS	-6.013,16		TR	6.013,16
INFRASTRUTTURE PER LA PRATICA ATTIVITA' OUTDOOR												
4040 / 4040 / 2			Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS	1.402,86	RR	1.402,86	R	0,00	EP	0,00	
TRASFERIMENTO DA EX COM. MONTANA				CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
PROVENTI TESSERINO FUNGHI L.R. 24/2007				CS	1.402,86	TR	1.402,86	CS	0,00		TR	0,00

Unione Montana Valle Strona e Quarne

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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)				
4040 / 4040 / 3 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA COMUNITA' MONTANA	Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00			
		CP	1.046,14	RC	1.046,14	A	1.046,14	CP	0,00	EC	0,00			
		CS	1.046,14	TR	1.046,14	CS	0,00			TR	0,00			
	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	35.372,45	RR	17.427,13	R	-2.450,87			EP	15.494,45			
		CP	105.000,00	RC	0,00	A	105.000,00	CP	0,00	EC	105.000,00			
		CS	140.372,45	TR	17.427,13	CS	-122.945,32			TR	120.494,45			
	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00			
		CP	6.327,57	RC	6.327,57	A	6.327,57	CP	0,00	EC	0,00			
		CS	6.327,57	TR	6.327,57	CS	0,00			TR	0,00			
Totale Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	RS	38.716,44	RR	20.771,12	R	-2.450,87			EP	15.494,45		
			CP	143.126,87	RC	32.113,71	A	143.126,87	CP	0,00	EC	111.013,16		
			CS	181.843,31	TR	52.884,83	CS	-128.958,48			TR	126.507,61		
4.0400 Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali												
			Categoria	0100 Alienazione di beni materiali										
4010 / 4010 / 1 ALIENAZIONE ATTREZZATURE E MATERIALI D'USO	Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00			
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00	EC	0,00			
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00			TR	0,00			
Totale Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
			CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00	EC	0,00		
			CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00			TR	0,00		
4.0500 Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale												
			Categoria	0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.										
4041 / 4041 / 1 DAGLI UTENTI PER ALLACCIAMENTO GAS METANO	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00			
		CP	4.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-4.000,00	EC	0,00			
		CS	4.000,00	TR	0,00	CS	-4.000,00			TR	0,00			
Totale Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
			CP	4.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-4.000,00	EC	0,00		
			CS	4.000,00	TR	0,00	CS	-4.000,00			TR	0,00		

Unione Montana Valle Strona e Quarne

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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)
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS 168.963,44	RR 24.248,12	R -2.450,87		EP 142.264,45
		CP 476.256,87	RC 32.113,71	A 461.449,53	CP -14.807,34	EC 429.335,82
		CS 645.220,31	TR 56.361,83	CS -588.858,48		TR 571.600,27

Unione Montana Valle Strona e Quarne

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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)		
<div>TITOLO9Entrate per conto terzi e partite di giro</div>												
9.0100	Tipologia	100	Entrate per partite di giro									
	Categoria	0100	Altre ritenute									
9013 / 9013 / 1		Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Altre ritenute al personale per conto di terzi			CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00	EC	0,00
			CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00		TR	0,00	
9025 / 9025 / 5		Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)			CP	100.000,00	RC	35.194,33	A	35.194,33	CP	-64.805,67	EC	0,00
Istituzionale			CS	100.000,00	TR	35.194,33	CS	-64.805,67		TR	0,00	
9025 / 9025 / 6		Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)			CP	50.000,00	RC	9.585,49	A	9.585,49	CP	-40.414,51	EC	0,00
Commerciale			CS	50.000,00	TR	9.585,49	CS	-40.414,51		TR	0,00	
	Categoria	0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente									
9010 / 9010 / 1		Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			CP	5.000,00	RC	411,57	A	411,57	CP	-4.588,43	EC	0,00
			CS	5.000,00	TR	411,57	CS	-4.588,43		TR	0,00	
9012 / 9012 / 1		Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Ritenute erariali - lavoro dipendente			CP	10.000,00	RC	1.543,53	A	1.543,53	CP	-8.456,47	EC	0,00
			CS	10.000,00	TR	1.543,53	CS	-8.456,47		TR	0,00	
	Categoria	0300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo									
9012 / 9012 / 2		Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Ritenute erariali - lavoro autonomo			CP	30.000,00	RC	6.001,80	A	6.001,80	CP	-23.998,20	EC	0,00
			CS	30.000,00	TR	6.001,80	CS	-23.998,20		TR	0,00	
	Categoria	9900	Altre entrate per partite di giro									
9016 / 9016 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Rimborso anticipazione fondi per il servizio economato			CP	1.000,00	RC	700,00	A	700,00	CP	-300,00	EC	0,00
			CS	1.000,00	TR	700,00	CS	-300,00		TR	0,00	

Unione Montana Valle Strona e Quarne

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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)
Totale Tipologia	100	Entrate per partite di giro	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
			CP 197.000,00	RC 53.436,72	A 53.436,72	CP -143.563,28	EC 0,00
			CS 197.000,00	TR 53.436,72	CS -143.563,28		TR 0,00
9.0200 Tipologia	200	Entrate per conto terzi					
Categoria	0100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
9025 / 9025 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
Rimborso spese per acquisto beni per conto di terzi			CP 1.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -1.000,00	EC 0,00
			CS 1.000,00	TR 0,00	CS -1.000,00		TR 0,00
9025 / 9025 / 2		Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
Rimborso spese per acquisto servizi per conto di terzi			CP 1.500,00	RC 207,37	A 207,37	CP -1.292,63	EC 0,00
			CS 1.500,00	TR 207,37	CS -1.292,63		TR 0,00
Categoria	0200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
9025 / 9025 / 3		Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
Rimborso spese da Amministrazioni per operazioni per conto di terzi			CP 2.000,00	RC 527,26	A 527,26	CP -1.472,74	EC 0,00
			CS 2.000,00	TR 527,26	CS -1.472,74		TR 0,00
Categoria	0300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi					
9025 / 9025 / 4		Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
Rimborso spese da imprese per operazioni conto di terzi			CP 1.000,00	RC 245,00	A 245,00	CP -755,00	EC 0,00
			CS 1.000,00	TR 245,00	CS -755,00		TR 0,00
Categoria	0400	Depositi di/presso terzi					
9020 / 9020 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO CONTA	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
Depositi Cauzionali			CP 1.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -1.000,00	EC 0,00
			CS 1.000,00	TR 0,00	CS -1.000,00		TR 0,00
Totale Tipologia	200	Entrate per conto terzi	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
			CP 6.500,00	RC 979,63	A 979,63	CP -5.520,37	EC 0,00
			CS 6.500,00	TR 979,63	CS -5.520,37		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 203.500,00	RC 54.416,35	A 54.416,35	CP -149.083,65	EC 0,00
			CS 203.500,00	TR 54.416,35	CS -149.083,65		TR 0,00

Unione Montana Valle Strona e Quarne

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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	421.390,16	RR	238.275,04	R	-2.620,37			EP	180.494,75
TOTALE TITOLI		CP	1.271.150,75	RC	313.956,09	A	1.066.072,54	CP	-205.078,21	EC	752.116,45
		CS	1.692.540,91	TR	552.231,13	CS	-1.140.309,78			TR	932.611,20
		RS	421.390,16	RR	238.275,04	R	-2.620,37			EP	180.494,75
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		CP	1.363.030,19	RC	313.956,09	A	1.066.072,54	CP	-205.078,21	EC	752.116,45
		CS	1.692.540,91	TR	552.231,13	CS	-1.140.309,78			TR	932.611,20