

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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)		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	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
2.0101 Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria	0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
2020 / 2020 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	21.466,98	RR	21.466,98	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	64.400,94	TR	42.933,96	CS	-21.466,98	TR	21.466,98
2020 / 2020 / 2	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	88.409,06	RR	88.409,06	R	0,00	EP	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASSOCIATA		CP	82.000,00	RC	0,00	A	81.389,00	CP	-611,00
		CS	170.409,06	TR	88.409,06	CS	-82.000,00	TR	81.389,00
2030 / 2030 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	8.670,00	RR	8.670,00	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE L.R.3/2014 ART.6 b) EVENTI E MANIFESTAZIONI IN TERRITORIO MONTANO		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	8.670,00	TR	8.670,00	CS	0,00	TR	0,00
2034 / 2034 / 1	Ag-AREA SERVIZI SOCIALI ED	RS	14.749,60	RR	14.749,60	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE L.R.3/2014 MANTENIMENTO SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORIO MONTANO		CP	3.687,40	RC	1.510,69	A	1.510,69	CP	-2.176,71
		CS	18.437,00	TR	16.260,29	CS	-2.176,71	TR	0,00
2035 / 2035 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	3.092,53	RR	3.092,53	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE L.R.3/2014 BUONO TRASPORTI TERRITORI MONTANI		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	3.092,53	TR	3.092,53	CS	0,00	TR	0,00
2040 / 2040 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	5.825,85	RR	5.825,85	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER NOLEGGIO SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI		CP	11.651,00	RC	5.825,19	A	12.177,41	CP	526,41
		CS	17.476,85	TR	11.651,04	CS	-5.825,81	TR	6.352,22
2042 / 2042 / 1	Ag-AREA SERVIZI SOCIALI ED	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTI COMUNALI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA		CP	4.800,00	RC	3.041,00	A	4.656,00	CP	-144,00
		CS	4.800,00	TR	3.041,00	CS	-1.759,00	TR	1.615,00

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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)		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)	
2046 / 2046 / 1 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE FUNZIONE URBANISTICA	Ag-AREA SERVIZI ASSOCIATI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.640,00	RC	7.140,00	A	7.140,00	CP	-4.500,00
		CS	11.640,00	TR	7.140,00	CS	-4.500,00	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	15.219,52	RC	7.603,31	A	15.219,52	CP	0,00
		CS	15.219,52	TR	7.603,31	CS	-7.616,21	TR	7.616,21
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	-16.022,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	16.022,00	TR	0,00	CS	-16.022,00	TR	0,00
2052 / 2052 / 1 CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LINEA	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	23.100,00	RR	23.100,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	27.375,00	RC	0,00	A	27.407,00	CP	32,00
		CS	50.475,00	TR	23.100,00	CS	-27.375,00	TR	27.407,00
2053 / 2053 / 1 CONTRIBUTO PROV.LE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	8.000,00	RR	0,00	R	-8.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	8.000,00	TR	0,00	CS	-8.000,00	TR	0,00
2054 / 2054 / 1 CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	39.062,70	RR	39.062,70	R	0,00	EP	0,00
		CP	48.633,30	RC	47.083,72	A	48.769,93	CP	136,63
		CS	87.696,00	TR	86.146,42	CS	-1.549,58	TR	1.686,21
2055 / 2055 / 1 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	56.721,28	RR	56.721,28	R	0,00	EP	0,00
		CP	165.000,00	RC	134.124,36	A	165.000,00	CP	0,00
		CS	221.721,28	TR	190.845,64	CS	-30.875,64	TR	30.875,64
2056 / 2056 / 1 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	47.588,22	RR	47.588,22	R	0,00	EP	0,00
		CP	23.748,63	RC	6.450,30	A	23.818,49	CP	69,86
		CS	71.336,85	TR	54.038,52	CS	-17.298,33	TR	17.368,19
2057 / 2057 / 1 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	6.148,60	RR	3.570,02	R	0,00	EP	2.578,58
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	6.148,60	TR	3.570,02	CS	-2.578,58	TR	2.578,58
2058 / 2058 / 1 CONTRIBUTO ANNUO DEI COMUNI MEMBRI	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.404,00	RC	2.414,37	A	2.414,37	CP	10,37
		CS	2.404,00	TR	2.414,37	CS	10,37	TR	0,00

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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	
			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		RS	6.928,56	RR	6.928,56	R	0,00	EP	0,00
			CP	6.928,56	RC	0,00	A	4.189,04	CP	-2.739,52
			CS	13.857,12	TR	6.928,56	CS	-6.928,56	TR	4.189,04
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		RS	345.785,38	RR	319.184,80	R	-24.022,00	EP	2.578,58
			CP	446.021,37	RC	236.659,92	A	436.625,41	CP	-9.395,96
			CS	791.806,75	TR	555.844,72	CS	-235.962,03	TR	202.544,07
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti		RS	345.785,38	RR	319.184,80	R	-24.022,00	EP	2.578,58
			CP	446.021,37	RC	236.659,92	A	436.625,41	CP	-9.395,96
			CS	791.806,75	TR	555.844,72	CS	-235.962,03	TR	202.544,07

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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										
3.0100	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
	Categoria	0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
3010 / 3010 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO			CP	2.500,00	RC	1.118,00	A	1.118,00	CP	-1.382,00	EC	0,00
			CS	2.500,00	TR	1.118,00	CS	-1.382,00		TR	0,00	
3040 / 3040 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO	RS	340,00	RR	340,00	R	0,00		EP	0,00	
RIMBORSI E RECUPERI VARI			CP	1.000,00	RC	110,61	A	824,61	CP	-175,39	EC	714,00
			CS	1.340,00	TR	450,61	CS	-889,39		TR	714,00	
3041 / 3041 / 1		Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
DAGLI UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO			CP	1.600,00	RC	1.404,00	A	1.404,00	CP	-196,00	EC	0,00
			CS	1.600,00	TR	1.404,00	CS	-196,00		TR	0,00	
3042 / 3042 / 1		Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
DALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			CP	23.460,00	RC	24.656,00	A	24.656,00	CP	1.196,00	EC	0,00
			CS	23.460,00	TR	24.656,00	CS	1.196,00		TR	0,00	
3043 / 3043 / 1		Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	11.787,00	RR	11.787,00	R	0,00		EP	0,00	
CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE GAS METANO			CP	18.500,00	RC	18.424,58	A	18.424,58	CP	-75,42	EC	0,00
			CS	30.287,00	TR	30.211,58	CS	-75,42		TR	0,00	
3046 / 3046 / 1		Ag-AREA SERVIZI SOCIALI ED	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
ENTRATA PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA			CP	6.700,00	RC	4.762,09	A	4.762,09	CP	-1.937,91	EC	0,00
			CS	6.700,00	TR	4.762,09	CS	-1.937,91		TR	0,00	
	Categoria	0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3020 / 3020 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO	RS	3.095,47	RR	0,00	R	0,00		EP	3.095,47	
ENTRATE DA ENTI E DA PRIVATI PER FITTO REALE DI FABBRICATI			CP	7.300,00	RC	3.363,33	A	7.180,78	CP	-119,22	EC	3.817,45
			CS	10.395,47	TR	3.363,33	CS	-7.032,14		TR	6.912,92	
3040 / 3040 / 2		Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
RIMBORSI E RECUPERI VARI-Concessioni			CP	100,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100,00	EC	0,00
			CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00		TR	0,00	

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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	
			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)	
3044 / 3044 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
ENTRATA PER UTILIZZO ENERGETICO			CP	18.348,34	RC	16.709,62	A	18.359,62	CP	11,28
IMPIANTI RAI TV			CS	18.348,34	TR	16.709,62	CS	-1.638,72	TR	1.650,00
			RS	15.222,47	RR	12.127,00	R	0,00	EP	3.095,47
Totale Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	79.508,34	RC	70.548,23	A	76.729,68	CP	-2.778,66
			CS	94.730,81	TR	82.675,23	CS	-12.055,58	TR	9.276,92
3.0300 Tipologia	300	Interessi attivi								
Categoria	0300	Altri interessi attivi								
3030 / 3030 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO		RS	3,08	RR	3,08	R	0,00	EP	0,00
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA			CP	10,00	RC	6,21	A	10,79	CP	0,79
			CS	13,08	TR	9,29	CS	-3,79	TR	4,58
			RS	3,08	RR	3,08	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	300	Interessi attivi	CP	10,00	RC	6,21	A	10,79	CP	0,79
			CS	13,08	TR	9,29	CS	-3,79	TR	4,58
3.0500 Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti								
Categoria	9900	Altre entrate correnti n.a.c.								
3050 / 3050 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
GESTIONE IVA COMMERCIALE SPLIT			CP	15.080,00	RC	15.185,11	A	29.501,47	CP	14.421,47
PAYMENT			CS	15.080,00	TR	15.185,11	CS	105,11	TR	14.316,36
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	15.080,00	RC	15.185,11	A	29.501,47	CP	14.421,47
			CS	15.080,00	TR	15.185,11	CS	105,11	TR	14.316,36
			RS	15.225,55	RR	12.130,08	R	0,00	EP	3.095,47
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	CP	94.598,34	RC	85.739,55	A	106.241,94	CP	11.643,60
			CS	109.823,89	TR	97.869,63	CS	-11.954,26	TR	23.597,86

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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		
		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	445.092,66	RR	45.000,00	R	0,00	EP	400.092,66	
TRASFERIMENTI REGIONALI PTI		CP	9.807,34	RC	0,00	A	9.807,34	CP	0,00	
		CS	454.900,00	TR	45.000,00	CS	-409.900,00	TR	409.900,00	
Totale Tipologia	200	Contributi agli investimenti	RS	445.092,66	RR	45.000,00	R	0,00	EP	400.092,66
			CP	9.807,34	RC	0,00	A	9.807,34	CP	0,00
			CS	454.900,00	TR	45.000,00	CS	-409.900,00	TR	409.900,00
4.0300	Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale							
	Categoria	1000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
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	5.989,00	RC	0,00	A	5.989,00	CP	0,00	
ACQUISTO SCUOLABUS		CS	5.989,00	TR	0,00	CS	-5.989,00	TR	5.989,00	
4025 / 4025 / 2	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
TRASFERIMENTO DA COMUNI QUOTA		CP	28.121,00	RC	28.120,98	A	28.120,98	CP	-0,02	
COFINANZIAMENTO L.R. 23/89 smi ACQUISTO		CS	28.121,00	TR	28.120,98	CS	-0,02	TR	0,00	
SCUOLABUS										
4032 / 4032 / 1	Ag-*	RS	6.013,16	RR	6.013,16	R	0,00	EP	0,00	
FONDO MONTAGNA REGIONALE PER		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
INTERVENTI MANUTENZIONE DI		CS	6.013,16	TR	6.013,16	CS	0,00	TR	0,00	
INFRASTRUTTURE PER LA PRATICA ATTIVITA' OUTDOOR										
4050 / 4050 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	120.494,45	RR	62.050,16	R	0,00	EP	58.444,29	
TRASFERIMENTO FONDI ATO PER OPERE DI		CP	68.000,00	RC	0,00	A	68.000,00	CP	0,00	
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA		CS	188.494,45	TR	62.050,16	CS	-126.444,29	TR	126.444,29	
Totale Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	RS	126.507,61	RR	68.063,32	R	0,00	EP	58.444,29
			CP	102.110,00	RC	28.120,98	A	102.109,98	CP	-0,02
			CS	228.617,61	TR	96.184,30	CS	-132.433,31	TR	132.433,29
4.0400	Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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	
			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)	
Categoria	0100	Alienazione di beni materiali								
4010 / 4010 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
ALIENAZIONE ATTREZZATURE E MATERIALI D'USO			CP	4.000,00	RC	4.000,00	A	4.000,00	CP	0,00
			CS	4.000,00	TR	4.000,00	CS	0,00	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	4.000,00	RC	4.000,00	A	4.000,00	CP	0,00
			CS	4.000,00	TR	4.000,00	CS	0,00	TR	0,00
4.0500	Tipologia	500								
	Categoria	0400								
		Altre entrate in conto capitale n.a.c.								
4041 / 4041 / 1		Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
DAGLI UTENTI PER ALLACCIAMENTO GAS METANO			CP	4.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-4.000,00
			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
			CS	4.000,00	TR	0,00	CS	-4.000,00	TR	0,00
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	RS	571.600,27	RR	113.063,32	R	0,00	EP	458.536,95
			CP	119.917,34	RC	32.120,98	A	115.917,32	CP	-4.000,02
			CS	691.517,61	TR	145.184,30	CS	-546.333,31	TR	542.333,29

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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		9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
9.0100 Tipologia		100 Entrate per partite di giro										
Categoria		0100 Altre ritenute										
9025 / 9025 / 5		Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)			CP	100.000,00	RC	53.267,66	A	53.267,66	CP	-46.732,34	EC	0,00
Istituzionale			CS	100.000,00	TR	53.267,66	CS	-46.732,34		TR	0,00	
9025 / 9025 / 6		Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)			CP	50.000,00	RC	21.974,93	A	21.974,93	CP	-28.025,07	EC	0,00
Commerciale			CS	50.000,00	TR	21.974,93	CS	-28.025,07		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	482,79	A	482,79	CP	-4.517,21	EC	0,00
			CS	5.000,00	TR	482,79	CS	-4.517,21		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	1.810,67	A	1.810,67	CP	-8.189,33	EC	0,00
			CS	10.000,00	TR	1.810,67	CS	-8.189,33		TR	0,00	
9013 / 9013 / 2		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	
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	1.976,37	A	1.976,37	CP	-28.023,63	EC	0,00
			CS	30.000,00	TR	1.976,37	CS	-28.023,63		TR	0,00	
Categoria		9900 Altre entrate per partite di giro										
9016 / 9016 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Rimborso anticipazione fondi per il servizio economato			CP	1.000,00	RC	1.000,00	A	1.000,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	1.000,00	TR	1.000,00	CS	0,00		TR	0,00	

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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)		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	80.512,42	A	80.512,42	EC	0,00
		CS	197.000,00	TR	80.512,42	CS	-116.487,58	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	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
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	TR	0,00
9025 / 9025 / 2	Ag-AREA FINANZIARIO	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	120,00	A	120,00	CP	-1.380,00
		CS	1.500,00	TR	120,00	CS	-1.380,00	TR	0,00
Categoria	0200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi								
9025 / 9025 / 3	Ag-AREA FINANZIARIO	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	0,00	A	611,00	CP	-1.389,00
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00	TR	611,00
Categoria	0300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi								
9025 / 9025 / 4	Ag-AREA FINANZIARIO	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
		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	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
		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	365,00	A	976,00	EC	611,00
		CS	6.500,00	TR	365,00	CS	-6.135,00	TR	611,00
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	80.877,42	A	81.488,42	CP	-122.011,58
		CS	203.500,00	TR	80.877,42	CS	-122.622,58	TR	611,00

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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	932.611,20	RR	444.378,20	R	-24.022,00			EP	464.211,00
TOTALE TITOLI		CP	864.037,05	RC	435.397,87	A	740.273,09	CP	-123.763,96	EC	304.875,22
		CS	1.796.648,25	TR	879.776,07	CS	-916.872,18			TR	769.086,22
		RS	932.611,20	RR	444.378,20	R	-24.022,00			EP	464.211,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		CP	864.037,05	RC	435.397,87	A	740.273,09	CP	-123.763,96	EC	304.875,22
		CS	1.796.648,25	TR	879.776,07	CS	-916.872,18			TR	769.086,22