Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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

RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI ATTIVI RISCOSSIONI IN RIACCERTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1/1/2019 (RS) C/RESIDUI (RR) RESIDUI(R) (EP = RS - RR + R)MAGGIORI O MINORI RESIDUI ATTIVI OLOTIT PREVISIONI DEFINITIVE RISCOSSIONI IN ACCERTAMENTI (A) ENTRATE DI DA ES DI COMPETENZA DENOMINAZIONE DI COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (RC) TIPOLOGIA COMPETENZA=A-CP (EC=A-RC) MAGGIORI O MINORI TOTALE RESIDUI ATTIV PREVISIONI DEFINITIVE TOTALE RISCOSSIONI ENTRATE DI CASSA DA RIPORTARE DI CASSA (CS) (TR=RR+RC)(TR=EP+EC) =TR-CS CP 0,00 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE CP 0,00 CP 0,00 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita CP 0.00 TITOLO Trasferimenti correnti 2.0101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Categoria 2020 / 2020 / 1 Ag-AREA FINANZIARIO 0.00 RS 21.466.98 RR 21.466.98 R EP 0.00 FONDO REGIONALE MONTAGNA CP 42.933,96 RC 21.466,98 A 42.933.96 CP 0.00 EC 21.466,98 64.400,94 TR CS 42.933.96 CS -21.466,98 TR 21.466,98 Ag-AREA FINANZIARIO RS 88.409.06 RR 88.409.06 R 0.00 EP 0.00 2020 / 2020 / 2 CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE CP 82.000.00 RC 0.00 A 81.389.00 CP -611.00 EC 81.389.00 ASSOCIATA CS 170.409.06 TR -82.000.00 TR 81.389.00 88.409.06 CS Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI RS 0,00 0,00 2030 / 2030 / 1 8.670,00 RR 8.670,00 R EP TRASFERIMENTO REGIONALE L.R.3/2014 CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00 ART.6 b) EVENTI E MANIFESTAZIONI IN CS 8.670,00 TR 8.670,00 CS 0.00 TR 0,00 TERRITORIO MONTANO 0,00 2034 / 2034 / 1 Ag-AREA SERVIZI SOCIALI ED RS 14.749,60 RR 14.749,60 R 0,00 EP TRASFERIMENTO REGIONALE L.R.3/2014 CP 3.687,40 RC 1.510,69 A 1.510,69 CP -2.176,71 EC 0,00 MANTENIMENTO SERVIZI SCOLASTICI IN CS 18.437,00 TR 0,00 16.260,29 CS -2.176,71TR TERRITORIO MONTANO 2035 / 2035 / 1 3.092,53 RR 3.092,53 R 0,00 EP 0,00 Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI RS TRASFERIMENTO REGIONALE L.R.3/2014 CP 0,00 RC 0,00 A 0.00 CP 0.00 EC 0,00 BUONO TRASPORTI TERRITORI MONTANI 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 0.00 EP 0.00 5.825.85 R TRASFERIMENTI DA COMUNI PER NOLEGGIO CP 11.651,00 RC 5.825,19 A 12.177,41 CP 526.41 EC 6.352,22 SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI 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 CP 4.800,00 RC 3.041,00 A 4.656,00 CP -144,00 EC 1.615,00 MENSA SCUOLA MEDIA CS TR 4.800,00 TR 3.041,00 CS -1.759,001.615,00

GIOVE Siscom

Pagina 1 di 10

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TR

0.00

RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI ATTIVI RISCOSSIONI IN RIACCERTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1/1/2019 (RS) C/RESIDUI (RR) RESIDUI(R) (EP = RS - RR + R)MAGGIORI O MINORI RESIDUI ATTIVI OLOTIT PREVISIONI DEFINITIVE RISCOSSIONI IN ACCERTAMENTI (A) ENTRATE DI DA ES DI COMPETENZA DENOMINAZIONE DI COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (RC) TIPOLOGIA COMPETENZA=A-CP (EC=A-RC) MAGGIORI O MINORI TOTALE RESIDUI ATTIV PREVISIONI DEFINITIVE TOTALE RISCOSSIONI ENTRATE DI CASSA DA RIPORTARE DI CASSA (CS) (TR=RR+RC)=TR-CS (TR=EP+EC) 2046 / 2046 / 1 Ag-AREA SERVIZI ASSOCIATI 0.00 RR 0.00 R 0.00 0.00 RS EP TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE CP 11.640,00 RC 7.140,00 A 7.140,00 CP -4.500,00 EC 0,00 FUNZIONE URBANISTICA CS 11.640,00 TR 7.140,00 CS -4.500,00 TR 0,00 2050 / 2050 / 1 Ag-* RS 0.00 RR 0.00 R 0.00 EP 0.00 PROVENTI TESSERINO FUNGHI L.R.24/07 CP 15.219.52 RC 7.603.31 A 15.219.52 CP 0.00 EC 7.616.21 CS 15.219.52 TR 7.603.31 CS -7.616.21 TR 7.616.21 Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI RS 16.022,00 RR 0,00 R -16.022,00 0,00 2051 / 2051 / 1 EP CONTRIBUTO PROV.LE PER SERVIZIO CP 0.00 RC 0.00 A 0.00 CP 0.00 EC 0,00 TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA 16.022.00 TR -16.022.00 CS 0.00 CS TR 0,00 Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI 2052 / 2052 / 1 RS 23.100,00 RR 23.100,00 R 0.00 EP 0,00 CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO CP 27.375,00 RC 0,00 A 27.407,00 CP 32,00 EC 27.407,00 TRASPORTO PUBBLICO LINEA CS 50.475,00 TR 23.100,00 CS -27.375,00 TR 27.407,00 2053 / 2053 / 1 Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI RS 8.000.00 RR 0.00 R -8.000.00 EP 0.00 CONTRIBUTO PROV.LE PER SERVIZIO CP 0.00 RC 0.00 A 0.00 CP 0.00 EC 0.00 TRASPORTO ALUNNI CS 8.000.00 TR 0.00 CS -8.000.00 0.00 TR Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI EP 0,00 2054 / 2054 / 1 RS 39.062,70 RR 39.062,70 R 0.00 CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVIZIO CP 48.633,30 RC 47.083,72 A 48.769,93 CP 136,63 EC 1.686,21 TRASPORTO ALUNNI CS 87.696,00 TR 86.146,42 CS -1.549,58 TR 1.686,21 2055 / 2055 / 1 Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI RS 56.721.28 RR 56.721.28 R 0.00 EP 0.00 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER SERVIZIO CP 165.000.00 RC 134.124,36 A 165.000.00 CP 0.00 EC 30.875,64 RACCOLTA RIFIUTI CS 221.721.28 TR 190.845.64 CS -30.875.64 TR 30.875,64 Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI EP 2056 / 2056 / 1 RS 47.588.22 RR 47.588.22 R 0.00 0.00 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER GESTIONE CP 23.748.63 RC 6.450.30 A 69.86 EC 17.368.19 23.818.49 CP SERVIZI ASSOCIATI CS 71.336.85 TR 54.038.52 CS -17.298.33 TR 17.368.19 2057 / 2057 / 1 Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI RS 6.148,60 RR 3.570,02 R 0.00 EP 2.578,58 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER CP 0,00 RC 0,00 A 0.00 CP 0,00 EC 0,00 COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO CS 6.148,60 TR 3.570,02 CS -2.578,58 TR 2.578,58 2058 / 2058 / 1 Ag-AREA FINANZIARIO RS 0.00 RR 0.00 R 0.00 EP 0,00 CONTRIBUTO ANNUO DEI COMUNI MEMBRI CP 2.404,00 RC 2.414,37 A 2.414,37 CP 10.37 EC 0,00

GIOVE Siscom

Pagina 2 di 10

2.404.00 TR

2.414.37 CS

10.37

CS

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

			SIDUI ATTIVI 1/1/2019 (RS)		ISCOSSIONI IN E/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ESER	SIDUI ATTIVI DA CIZI PRECEDENTI EP =RS-RR+R)
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		IONI DEFINITIVE MPETENZA (CP)		ISCOSSIONI IN OMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		ESIDUI ATTIVI S DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			LE RESIDUI ATTIVI A RIPORTARE (TR=EP+EC)
2059 / 2059 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	6.928,56	RR	6.928,56	R 0,00		EP	0,00
CONTRIBUTO	DAI COMUNI PER MUTUI	CP	6.928,56	RC	0,00	A 4.189,04	CP -2.739,52	EC	4.189,04
		CS	13.857,12	TR	6.928,56	CS -6.928,56		TR	4.189,04
		RS	345.785,38	RR	319.184,80	R -24.022,00		EP	2.578,58
Totale Tipolog	gia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	446.021,37	RC	236.659,92	A 436.625,41	CP -9.395.96	EC	199.965,49
		CS	791.806,75	TR	555.844,72	CS -235.962,03	CP -9.395,96	TR	202.544,07
		RS	345.785,38	RR	319.184,80	R -24.022,00		EP	2.578,58
TOTALE TIT	OLO 2 Trasferimenti correnti	CP	446.021,37	RC	236.659,92	A 436.625,41	CP -9.395,96	EC	199.965,49
		CS	791.806,75	TR	555.844,72	CS -235.962,03		TR	202.544,07

GIOVE Siscom

Pagina 3 di 10

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

			RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ACCERTAMENTI (A)			ESERCIZ	UI ATTIVI DA ZI PRECEDENTI =RS-RR+R)
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMI		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		ISCOSSIONI IN DMPETENZA (RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP			RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
				NI DEFINITIVE ASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI ENTRATE =TR	DI CASSA		DA F	RESIDUI ATTIVI RIPORTARE R=EP+EC)
TITOLO	3 Entrate extratributarie										
3.0100 Tipologia	a 100 Vendita di beni e servi	zi e proventi derivanti dalla gesti	one dei beni								
Categori	a 0200 Entrate dalla vendita e	e dall'erogazione di servizi									
3010 / 3010 / 1	l	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
DIRITTI DI SE	EGRETERIA 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 UTEN' PUBBLICO	TI PER SERVIZIO TRASPORTO		CP	1.600,00	RC	1.404,00	A	1.404,00	CP -196,00	EC	0,00
PUBBLICO			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 FAMIO ALUNNI	GLIE PER SERVIZIO TRASPORTO		CP	23.460,00	RC	24.656,00	A	24.656,00	CP 1.196,00	EC	0,00
ALUNNI			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		11.787,00	R	0,00		EP	0,00
CONCESSION METANO	IE SERVIZIO GESTIONE GAS		CP	18.500,00	RC	18.424,58	A	18.424,58	CP -75,42	EC	0,00
METANO			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		0,00	R	0,00		EP	0,00
SCUOLA MEI	R EROGAZIONE SERVIZIO MENSA		CP	6.700,00	RC	4.762,09	A	4.762,09	CP -1.937,91	EC	0,00
SCOOLA WILL	JIA .		CS	6.700,00	TR	4.762,09	CS	-1.937,91		TR	0,00
Categori	a 0300 Proventi derivanti dall	a gestione dei beni									
3020 / 3020 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO	RS	3.095,47	RR	0,00	R	0,00		EP	3.095,47
	ENTI E DA PRIVATI PER FITTO		CP	7.300,00	RC	3.363,33	A	7.180,78	CP -119,22	EC	3.817,45
REALE DI FA	BBRICAII		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		0,00	CP -100,00	EC	0,00
			CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00		TR	0,00

GIOVE Siscom

Pagina 4 di 10

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

				l l	ESIDUI ATTIVI L 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			ESE	ESIDUI ATTIVI DA RCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN OMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
					SIONI DEFINITIVE I CASSA (CS)	ТОТ	ALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINOR ENTRATE DI CASSA =TR-CS	I			ALE RESIDUI ATTIV DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
3044 / 3044 / 1			Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0.00	RR	0,00		00		EP	0.00
ENTRATA PER		ΟE	NERGETICO	CP	18.348,34	RC	16.709,62	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	52 C	P 11,28	EC	1.650,00
IMPIANTI RAI	ΓV			CS	18.348,34		16.709,62	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, -	TR	1.650,00
				RS	15,222,47	RR	12.127,00	R 0,0	00		EP	3.095,47
Totale Tipologia	a 10	0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla	CP	79.508,34	RC	70.548,23	A 76.729,6	68		EC	6.181,4
. 0			gestione dei beni	CS	94.730,81	TR	82.675,23		•	P -2.778,66	TR	9.276,92
3.0300 Tipologia	30	0	Interessi attivi									
Categoria	03	00	Altri interessi attivi									
3030 / 3030 / 1			Ag-AREA FINANZIARIO	RS	3,08	RR	3,08	R 0,0	00		EP	0,0
INTERESSI AT	ΓΙVI SUL	LE (GIACENZE DI CASSA	CP	10,00	RC	6,21	A 10,7	9 C	P 0,79	EC	4,5
				CS	13,08	TR	9,29	CS -3,7	19		TR	4,58
				RS	3,08	RR	3,08	R 0,0	00		EP	0,0
Totale Tipologia	a 30	0	Interessi attivi	CP	10,00	RC	6,21	A 10,7	9	P 0,79	EC	4,58
				CS	13,08	TR	9,29	CS -3,7	9	0,79	TR	4,58
3.0500 Tipologia	50	0	Rimborsi e altre entrate correnti									
Categoria	99	00	Altre entrate correnti n.a.c.									
3050 / 3050 / 1			Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R 0,0	00		EP	0,00
GESTIONE IVA	COMMI	ERC	IALE SPLIT	CP	15.080,00	RC	15.185,11	A 29.501,4	17 C	P 14.421,47	EC	14.316,36
PAYMENT				CS	15.080,00	TR	15.185,11	CS 105,1	1		TR	14.316,36
				RS	0,00	RR	0,00	R 0,0	00		EP	0,00
Totale Tipologia	a 50	0	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	15.080,00	RC	15.185,11	A 29.501,4	17 C	P 14.421,47	EC	14.316,36
				CS	15.080,00	TR	15.185,11	CS 105,1	1	14,421,47	TR	14.316,30
				RS	15.225,55	RR	12.130,08	R 0,0	00		EP	3.095,47
TOTALE TITO	DLO 3		Entrate extratributarie	CP	94.598,34	RC	85.739,55	A 106.241,9	04 C	P 11.643,60	EC	20.502,39
				CS	109.823,89	TR	97.869,63	CS -11.954,2	26		TR	23.597,86

GIOVE Siscom
Pagina 5 di 10

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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

						IDUI ATTIVI		ISCOSSIONI IN		CERTAMENTI			DUI ATTIVI DA IZI PRECEDENT
					AL I	/1/2019 (RS)	C	//RESIDUI (RR)	RE	SIDUI (R)		(E	P = RS - RR + R
TITOLO					PREVISION	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN			MAGGIORI O MINORI	RE	SIDUI ATTIVI
TIPOLOGIA			DENOMIN	JAZIONE				OMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		ENTRATE DI		DI COMPETENZ.
TH OLOGHT					(01)		. (.,		MACCI	ODI O MINODI	COMPETENZA=A-CP		EC=A-RC)
					PREVISION	ONI DEFINITIVE	TOT	ALE RISCOSSIONI		ORI O MINORI TE DI CASSA			E RESIDUI ATTI RIPORTARE
					DI	CASSA (CS)		(TR=RR+RC)		=TR-CS		1	ΓR=EP+EC)
TITOLO	4	Eı	ntrate in conto capital	le .									
4.0200 Tipologia	200	0 C	ontributi agli investir	nenti									
Categoria	010	00 C	ontributi agli investir	nenti da amministrazioni pubblic	he								
4030 / 4030 / 1	01	00 0	mariour ugn mvesti	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	445.092,66	RR	45.000,00	R	0,00		EP	400.092,66
TRASFERIME	NTI REGIO	NAL	I PTI		CP	9.807,34		0,00		9.807,34	CP 0,00		9.807,34
					CS	454.900,00		45.000,00		-409.900,00	0,00	TR	409.900,00
					RS	445.092,66		45.000,00		0,00		EP	400.092,60
Totale Tipolog	ia 200	200 Contributi agli investimenti				9.807,34		0,00		9.807,34		EC	9.807,3
g					CP CS	454.900,00		45.000,00		-409.900,00	CP 0,00	TR	409.900,00
4.0300 Tipologia	30	0 Al	tri trasferimenti in c	onto capitale									
Categoria	100	00 Al	tri trasferimenti in c	onto capitale da amministrazioni	pubbliche								
4025 / 4025 / 1				Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,0
		O REGIONALE L.R. 23/89 smi		CP	5.989,00	RC	0,00	A	5.989,00	CP 0,00	EC	5.989,0	
ACQUISTO SC	UOLABUS	5			CS	5.989,00	TR	0,00	CS	-5.989,00		TR	5.989,0
4025 / 4025 / 2				Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,0
TRASFERIME					CP	28.121,00	RC	28.120,98	A	28.120,98	CP -0,02	EC	0,0
SCUOLABUS	MENTO L.I	R. 23/	89 smi ACQUISTO		CS	28.121,00	TR	28.120,98	CS	-0,02		TR	0,0
4032 / 4032 / 1				Ag-*	RS	6.013,16	RR	6.013,16	R	0,00		EP	0,0
FONDO MONT					CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00
			IE DI RATICA ATTIVITA'		CS	6.013,16	TR	6.013,16	CS	0,00		TR	0,00
OUTDOOR 4050 / 4050 / 1				Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	120.494,45	RR	62.050,16	R	0,00		EP	58.444,29
	NTO FONI	OI AT	O PER OPERE DI	ng man erriere raemee ar	CP	68.000,00		0.00		68.000,00	CP 0,00		68.000.00
SISTEMAZION	E IDROGI	EOLO	GICA		CS	188.494,45		62.050,16		-126.444,29	0,00	TR	126.444,29
					RS	126.507,61		68.063,32		0.00		EP	58.444,29
Totale Tipolog	ia 30) <u>A</u> 1	tri trasferimenti in c	onto canitale	CP	102.110,00		28.120,98		102.109,98		EC	73.989,00
Totale Tipolog	ia 50	U ALI	ar asici ilicini ili C	omo capitale	CS	228.617,61		96.184,30		-132.433,31	CP -0,02	TR	132.433,29
					CB	220.017,01	111	70.104,50	CB	-134.733,31		111	134.733,43

GIOVE Siscom

Pagina 6 di 10

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

RESIDUATION RISCOSSIONIN RESIDUAR RE													
TITOLO												ESE	SIDUI ATTIVI DA RCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
Categoria 010 Alienazione di beni materiali Ag-AREA FINANZIARIO RS 0,00 RC 4,000,00 CS 0,00 CC			DENOMINAZIO	DNE	l l				ACCERTAMEN	ITI (A)	ENTRATE DI		RESIDUI ATTIVI S DI COMPETENZA (EC=A-RC)
A010 / 4010 / 1							ТОТ		ENTRATE DI C				LE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
ALIENAZIONE ATTREZZATURE E MATERIALI DUSO CP 4.000,00 RC 4.000,00 A 4.000,00 CP 0,00 EC DUSO CS 4.000,00 TR 4.000,00 CS 0,00 TR RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali CP 4.000,00 TR 4.000,00 CS 0,00 CP 0,00 EC CS 4.000,00 TR 4.000,00 CS 0,00 CP 0,00 EC CS 4.000,00 TR 4.000,00 CS 0,00 CP 0,00 EC TR 4.0500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale Categoria 0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 4041/4041/1	Categoria	ia 01	00 Alienazione di beni material	i									
DUSO CS 4.000,00 TR 4.000,00 CS 0,00 TR Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali CP 4.000,00 TR 4.000,00 CS 0,00 CP 0,00 EC CS 4.000,00 TR 0,00 R 0,00 R Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale Categoria 0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 4.0500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 4.041 / 4041 / 1			9	AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
CS 4.000,00 TR 4.000,00 CS 0,00 TR Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali e CP 4.000,00 RC 4.000,00 A 4.000,00 CP 0,00 EC CS 4.000,00 TR 4.000,00 CS 0,00 CP 0,00 EC TR 4.0500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale Categoria 0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 4.041 / 4041 / 1		IE ATTREZZ	ZATURE E MATERIALI		CP	4.000,00	RC	4.000,00	A	4.000,00	CP 0,00	EC	0,00
Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali CP	DOSO				CS	4.000,00	TR	4.000,00	CS	0,00		TR	0,00
CS 4.000,00 TR 4.000,00 CS 0,00 CP 0,00 TR 4.0500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale Categoria 0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 4041 / 4041 / 1					RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
CS 4.000,00 TR 4.000,00 CS 0,00 TR	Totale Tipolog	gia 40	Entrate da alienazione di ber	ni materiali e immateriali	CP	4.000,00	RC	4.000,00	A	4.000,00	CP 0.00	EC	0,00
Categoria 0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 4041 / 4041 / 1					CS	4.000,00	TR	4.000,00	CS	0,00	Cr 0,00	TR	0,00
4041 / 4041 / 1 Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI RS RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 CP EP DAGLI UTENTI PER ALLACCIAMENTO GAS METANO CP 4.000,00 RC 0,00 A 0,00 CP -4.000,00 EC METANO CS 4.000,00 TR 0,00 CS -4.000,00 TR TR Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale CP 4.000,00 TR 0,00 CS -4.000,00 CP -4.000,00 TR	4.0500 Tipologia	ia 50	Altre entrate in conto capita	le									
DAGLI UTENTI PER ALLACCIAMENTO GAS CP 4.000,00 RC 0,00 A 0,00 CP -4.000,00 EC	Categoria	ia 04	00 Altre entrate in conto capita	le n.a.c.									
METANO			ž.	AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
CS 4.000,00 TR 0,00 CS -4.000,00 TR RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale CP 4.000,00 TR 0,00 CS -4.000,00 CP -4.000,00 TR CS 4.000,00 TR 0,00 CS -4.000,00 CP -4.000,00 TR		ITI PER ALI	ACCIAMENTO GAS		CP	4.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP -4.000,00	EC	0,00
Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale CP 4.000,00 RC 0,00 A 0,00 CP -4.000,00 EC TR	METANO				CS	4.000,00	TR	0,00	CS -	4.000,00		TR	0,00
CS 4.000,00 TR 0,00 CS -4.000,00 CP -4.000,00 TR					RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
CS 4.000,00 TR 0,00 CS -4.000,00 TR	Totale Tipolog	gia 50	Altre entrate in conto capita	le	CP	4.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP -4 000 00	EC	0,00
RS 571,600.27 RR 113,063.32 R 0.00 EP					CS	4.000,00	TR	0,00	CS -	4.000,00	-4.000,00	TR	0,00
					RS	571.600,27	RR	113.063,32	R	0,00		EP	458.536,95
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale CP 119.917,34 RC 32.120,98 A 115.917,32 CP -4.000,02 EC	TOTALE TIT	FOLO 4	Entrate in conto capitale		CP	119.917,34	RC	32.120,98	A 11	5.917,32	CP -4.000,02	EC	83.796,34
CS 691.517,61 TR 145.184,30 CS -546.333,31 TR					CS	691.517,61	TR	145.184,30	CS -54	6.333,31		TR	542.333,29

GIOVE Siscom
Pagina 7 di 10

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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

				1	DUI ATTIVI /1/2019 (RS)		ISCOSSIONI IN /RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ESEI	SIDUI ATTIVI DA RCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		ISCOSSIONI IN DMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	DA E	RESIDUI ATTIVI S DI COMPETENZA (EC=A-RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE T DI CASSA (CS)		ALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINOR ENTRATE DI CASSA =TR-CS			LE RESIDUI ATTIVI OA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO	9	Entrate per conto terzi	e partite di giro								
9.0100 Tipologia	100	Entrate per partite di g	giro								
Categoria	0100	Altre ritenute									
9025 / 9025 / 5			Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R 0,0	00	EP	0,00
	ssione contabi	le IVA (Split payment)		CP	100.000,00		53.267,66	*		4 EC	0,00
Istituzionale				CS	100.000,00	TR	53.267,66	CS -46.732,3		TR	0,00
9025 / 9025 / 6			Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R 0,0	00	EP	0,00
	ssione contabi	le IVA (Split Payment)		CP	50.000,00	RC	21.974,93	A 21.974,9	93 CP -28.025,0	7 EC	0,00
Commerciale	Commerciale			CS	50.000,00	TR	21.974,93	CS -28.025,0)7	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 0,0	00	EP	0,00
Ritenute previde	enziali e assist	enziali al personale		CP	5.000,00	RC	482,79	A 482,7	79 CP -4.517,2	1 EC	0,00
				CS	5.000,00	TR	482,79	CS -4.517,2	21	TR	0,00
9012 / 9012 / 1			Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	RR	0,00	R 0,0	00	EP	0,00
Ritenute erariali	- lavoro diper	ndente		CP	10.000,00	RC	1.810,67	A 1.810,6	57 CP -8.189,3	3 EC	0,00
				CS	10.000,00	TR	1.810,67	CS -8.189,3	33	TR	0,00
9013 / 9013 / 2			Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	RR	0,00	R 0,0	00	EP	0,00
Altre ritenute al	personale per	conto di terzi		CP	1.000,00	RC	0,00	Α 0,0	00 CP -1.000,0	0 EC	0,00
				CS	1.000,00	TR	0,00	CS -1.000,0	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 0,0	00	EP	0,00
Ritenute erariali	- lavoro auto	nomo		CP	30.000,00	RC	1.976,37	A 1.976,3	37 CP -28.023,6	3 EC	0,00
				CS	30.000,00	TR	1.976,37	CS -28.023,6	53	TR	0,00
Categoria	9900	Altre entrate per parti	te di giro								
9016 / 9016 / 1			Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R 0,0	00	EP	0,00
Rimborso antici	pazione fondi	per il servizio		CP	1.000,00	RC	1.000,00	A 1.000,0	0,0 CP	0 EC	0,00
economato				CS	1.000,00	TR	1.000,00	CS 0,0	00	TR	0,00

GIOVE Siscom

Pagina 8 di 10

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

					IDUI ATTIVI /1/2019 (RS)		SCOSSIONI IN (RESIDUI (RR)		CERTAMENTI ESIDUI (R)		ESER	SIDUI ATTIVI DA CIZI PRECEDENTI EP =RS-RR+R)
TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		RTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	DA ES	ESIDUI ATTIVI S DI COMPETENZA (EC=A-RC)
					ONI DEFINITIVE CASSA (CS)		ALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		IORI O MINORI ATE DI CASSA =TR-CS		D.	LE RESIDUI ATTIVI A RIPORTARE (TR=EP+EC)
1				RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Totale Tipolog	gia 100 En	trate per partite di gi	iro	CP	197.000,00	RC	80.512,42	A	80.512,42	CP -116.487,58	EC	0,00
				CS	197.000,00	TR	80.512,42	CS	-116.487,58	-110.467,36	TR	0,00
9.0200 Tipologia	200 En	trate per conto terzi										
Categoria	a 0100 Ri	mborsi per acquisto d	li 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	e per acquisto ben	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	RS	0,00		0,00	R	0,00		EP	0,00
Rimborso spese	e per acquisto serv	izi per conto di terzi		CP	1.500,00	RC	120,00	A	120,00	CP -1.380,00	EC	0,00
				CS	1.500,00	TR	120,00	CS	-1.380,00		TR	0,00
Categoria	a 0200 Tr	asferimenti da Ammi	nistrazioni pubbliche per opera	azioni conto	terzi							
9025 / 9025 / 3			Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		oni per operazioni		CP	2.000,00	RC	0,00	A	611,00	CP -1.389,00	EC	611,00
per conto di ter	Z1			CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00		TR	611,00
Categoria	a 0300 Tr	asferimenti da altri s	ettori per operazioni conto terz	i								
9025 / 9025 / 4			Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Rimborso spese terzi	e da imprese per o	perazioni conto di		CP	1.000,00	RC	245,00	A	245,00	CP -755,00	EC	0,00
terzi				CS	1.000,00	TR	245,00	CS	-755,00		TR	0,00
Categoria	a 0400 De	positi di/presso terzi										
9020 / 9020 / 1			Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Depositi Cauzio	onali			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
				RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Totale Tipolog	gia 200 En	trate per conto terzi		CP	6.500,00	RC	365,00	A	976,00	CP -5.524,00	EC	611,00
				CS	6.500,00	TR	365,00	CS	-6.135,00	-3.324,00	TR	611,00
				RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
TOTALE TIT	OLO 9 En	trate per conto terzi e	partite di giro	CP	203.500,00	RC	80.877,42	A	81.488,42	CP -122.011,58	EC	611,00
				CS	203.500,00	TR	80.877,42	CS	-122.622,58		TR	611,00

GIOVE Siscom
Pagina 9 di 10

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	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)
	P	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIV 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
		DC 022 (11 20	DD 444.250.20	D 24 022 00		ED 4/4 211 00
		RS 932.611,20	*	<i>'</i>		EP 464.211,00
		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

GIOVE Siscom

Pagina 10 di 10