

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	160.989,40						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
<hr/>									
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
2.0101 Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
2011 / 2011 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI		CP	627,24	RC	627,24	A	627,24	CP	0,00
		CS	627,24	TR	627,24	CS	0,00	TR	0,00
<hr/>									
Categoria	0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
2016 / 2016 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	968,61	RR	0,00	R	0,00	EP	968,61
TRASFERIMENTO QUOTA REG.LE art.32 L.R.34/2008 PROGETTO CANTIERI DI LAVORO		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	968,61	TR	0,00	CS	-968,61	TR	968,61
2016 / 2016 / 2	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	12.767,24	RR	0,00	R	0,00	EP	12.767,24
TRASFERIMENTO QUOTA ENTI IN PARTERNARIATO PROGETTO CANTIERI DI LAVORO art.32 L.R.34/2008		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	12.767,24	TR	0,00	CS	-12.767,24	TR	12.767,24
2017 / 2017 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTO REG.LE ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE		CP	4.800,00	RC	3.360,00	A	4.800,00	CP	0,00
		CS	4.800,00	TR	3.360,00	CS	-1.440,00	TR	1.440,00
2020 / 2020 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	59.043,53	RR	59.043,53	R	0,00	EP	0,00
FONDO REGIONALE MONTAGNA		CP	111.287,39	RC	35.889,27	A	111.287,39	CP	0,00
		CS	170.330,92	TR	94.932,80	CS	-75.398,12	TR	75.398,12
2020 / 2020 / 2	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	9.623,34	RR	9.623,35	R	0,01	EP	0,00
FONDO REGIONALE MONTAGNA - QUOTA COMUNI CONVENZIONATI		CP	22.680,41	RC	0,00	A	22.680,41	CP	0,00
		CS	32.303,75	TR	9.623,35	CS	-22.680,40	TR	22.680,41

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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)	
2020 / 2020 / 5 FONDO REGIONALE MONTAGNA-PROGRAMMI ANNUALI ATTUAZIONE PER LA MONTAGNA	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	14.146,00	RC	0,00	A	6.630,40	CP	-7.515,60
		CS	14.146,00	TR	0,00	CS	-14.146,00	TR	6.630,40
2030 / 2030 / 1 TRASFERIMENTI REGIONALI PER QUOTA PARTE SPESE PERSONALE EX COM.MONTANA	Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	13.694,51	RR	12.869,55	R	0,02	EP	824,98
		CP	120.403,50	RC	37.934,60	A	120.403,50	CP	0,00
		CS	134.098,01	TR	50.804,15	CS	-83.293,86	TR	83.293,88
2040 / 2040 / 1 CONTRIBUTO DALLE UNIONI DI COMUNI PER GESTIONE SERVIZI MONTANI EX COM.MONTANA DELEGATI DALLA REGIONE	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	42.959,57	RR	0,00	R	0,00	EP	42.959,57
		CP	17.215,00	RC	0,00	A	17.215,00	CP	0,00
		CS	60.174,57	TR	0,00	CS	-60.174,57	TR	60.174,57
2050 / 2050 / 1 PROVENTI TESSERINO FUNGHI L.R.24/07	Ag-*	RS	22.010,84	RR	22.010,84	R	0,00	EP	0,00
		CP	31.650,00	RC	15.574,21	A	23.106,09	CP	-8.543,91
		CS	53.660,84	TR	37.585,05	CS	-16.075,79	TR	7.531,88
2055 / 2055 / 1 TRASFERIMENTO QUOTA DA COMUNI PER ADESIONE GAL	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	1.701,50	RR	1.701,50	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.025,00	RC	10.025,00	A	10.025,00	CP	0,00
		CS	11.726,50	TR	11.726,50	CS	0,00	TR	0,00
2055 / 2055 / 3 CONTRIBUTO ANNUALE COMUNI MEMBRI	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	68.764,00	RC	68.763,97	A	68.763,97	CP	-0,03
		CS	68.764,00	TR	68.763,97	CS	-0,03	TR	0,00
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	162.769,14	RR	105.248,77	R	0,03	EP	57.520,40
		CP	401.598,54	RC	172.174,29	A	385.539,00	CP	-16.059,54
		CS	564.367,68	TR	277.423,06	CS	-286.944,62	TR	270.885,11
2.0104 Tipologia	104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
Categoria	0401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
2060 / 2060 / 1 TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO BANDO CARIPLO	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	10.572,28	RR	0,00	R	0,00	EP	10.572,28
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	10.572,28	TR	0,00	CS	-10.572,28	TR	10.572,28
Totale Tipologia	104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	10.572,28	RR	0,00	R	0,00	EP	10.572,28
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	10.572,28	TR	0,00	CS	-10.572,28	TR	10.572,28

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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	2 <i>Trasferimenti correnti</i>	RS 173.341,42	RR 105.248,77	R 0,03		EP 68.092,68
		CP 401.598,54	RC 172.174,29	A 385.539,00	CP -16.059,54	EC 213.364,71
		CS 574.939,96	TR 277.423,06	CS -297.516,90		TR 281.457,39

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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	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	4.000,00	RC	2.754,54	A	2.754,54	CP	-1.245,46	
		CS	4.000,00	TR	2.754,54	CS	-1.245,46	TR	0,00	
3015 / 3015 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	690,20	RR	650,00	R	-40,20	EP	0,00	
RIMBORSI E RECUPERI VARI		CP	500,00	RC	3,00	A	228,00	CP	-272,00	
		CS	1.190,20	TR	653,00	CS	-537,20	TR	225,00	
Totale Tipologia	100	RS	690,20	RR	650,00	R	-40,20	EP	0,00	
		CP	4.500,00	RC	2.757,54	A	2.982,54	CP	-1.517,46	
		CS	5.190,20	TR	3.407,54	CS	-1.782,66	TR	225,00	
3.0300	Tipologia 300	Interessi attivi								
	Categoria 0300	Altri interessi attivi								
3030 / 3030 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA		CP	20,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20,00	
		CS	20,00	TR	0,00	CS	-20,00	TR	0,00	
3030 / 3030 / 2	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,03	RR	0,03	R	0,00	EP	0,00	
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA TESORERIA UNICA		CP	5,00	RC	0,00	A	0,30	CP	-4,70	
		CS	5,03	TR	0,03	CS	-5,00	TR	0,30	
Totale Tipologia	300	RS	0,03	RR	0,03	R	0,00	EP	0,00	
		CP	25,00	RC	0,00	A	0,30	CP	-24,70	
		CS	25,03	TR	0,03	CS	-25,00	TR	0,30	
3.0500	Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti								
	Categoria 0200	Rimborsi in entrata								
3051 / 3051 / 1	Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	58.682,00	RR	6.366,00	R	0,00	EP	52.316,00	
RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE		CP	50.221,34	RC	40.220,45	A	50.220,45	CP	-0,89	
		CS	108.903,34	TR	46.586,45	CS	-62.316,89	TR	62.316,00	

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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)	
3051 / 3051 / 2 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE SERVIZI ASSOCIATI	Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	17.788,48	RR	11.571,69	R	0,00	EP	6.216,79
		CP	16.565,00	RC	0,00	A	16.679,96	CP	114,96
		CS	34.353,48	TR	11.571,69	CS	-22.781,79	TR	22.896,75
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	76.470,48	RR	17.937,69	R	0,00	EP	58.532,79
		CP	66.786,34	RC	40.220,45	A	66.900,41	CP	114,07
		CS	143.256,82	TR	58.158,14	CS	-85.098,68	TR	85.212,75
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	RS	77.160,71	RR	18.587,72	R	-40,20	EP	58.532,79
		CP	71.311,34	RC	42.977,99	A	69.883,25	CP	-1.428,09
		CS	148.472,05	TR	61.565,71	CS	-86.906,34	TR	85.438,05

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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								
4031 / 4031 / 2	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	9.000,00	RR	0,00	R	-9.000,00	EP	0,00	
TRASFERIMENTO REG.LE FONDI		CP	9.000,00	RC	0,00	A	9.000,00	CP	0,00	
MANUTENZIONE IDRAULICA RII MINORI		CS	18.000,00	TR	0,00	CS	-18.000,00	TR	9.000,00	
4032 / 4032 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
QUOTA PARTE FINANZIAMENTO COMUNALE		CP	12.730,00	RC	0,00	A	12.726,24	CP	-3,76	
PER BANDO CARIPLO CONNESSIONE ECOLOGICA		CS	12.730,00	TR	0,00	CS	-12.730,00	TR	12.726,24	
Categoria	0400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private								
4032 / 4032 / 2	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	510.892,01	RR	0,00	R	0,00	EP	510.892,01	
FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
BANDO CONNESSIONE ECOLOGICA		CS	510.892,01	TR	0,00	CS	-510.892,01	TR	510.892,01	
4032 / 4032 / 3	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	98.525,92	RR	0,00	R	0,00	EP	98.525,92	
FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
BANDO CONNESSIONE ECOLOGICA QUOTA PARTE CNR		CS	98.525,92	TR	0,00	CS	-98.525,92	TR	98.525,92	
Totale Tipologia	200	RS	618.417,93	RR	0,00	R	-9.000,00	EP	609.417,93	
		CP	21.730,00	RC	0,00	A	21.726,24	EC	21.726,24	
		CS	640.147,93	TR	0,00	CS	-640.147,93	TR	631.144,17	
4.0300 Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale								
Categoria	1000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche								
4030 / 4030 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
FONDO MONTAGNA REGIONALE -		CP	80.782,51	RC	0,00	A	0,00	CP	-80.782,51	
PROGRAMMI ANNUALI ATTUAZIONE PER LA MONTAGNA		CS	80.782,51	TR	0,00	CS	-80.782,51	TR	0,00	
4035 / 4035 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	1.614,40	RR	1.614,40	R	0,00	EP	0,00	
INTROITO PROVENTI TESSERINO FUNGHI L.R. 24/2007		CP	16.450,00	RC	0,00	A	12.400,00	CP	-4.050,00	
		CS	18.064,40	TR	1.614,40	CS	-16.450,00	TR	12.400,00	

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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)	
4037 / 4037 / 1 TRASFERIMENTO FONDI ATO PER OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	1.041.041,36	RR	293.990,65	R	-38.479,48	EP	708.571,23
		CP	536.676,00	RC	50.000,00	A	534.708,22	CP	-1.967,78
		CS	1.577.717,36	TR	343.990,65	CS	-1.233.726,71	TR	1.193.279,45
4037 / 4037 / 4 TRASFERIMENTO COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	10.000,00	CP	0,00
		CS	30.000,00	TR	20.000,00	CS	-10.000,00	TR	10.000,00
Totale Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	RS	1.062.655,76	RR	315.605,05	R	-38.479,48	EP	708.571,23
		CP	643.908,51	RC	50.000,00	A	557.108,22	CP	-86.800,29
		CS	1.706.564,27	TR	365.605,05	CS	-1.340.959,22	TR	1.215.679,45
4.0400 Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
Categoria	0100 Alienazione di beni materiali								
4040 / 4040 / 1 ALIENAZIONE ATTREZZATURE E MATERIALI D'USO	Ag-AREA FINANZIARIO	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
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	TR	0,00
4040 / 4040 / 2 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	271.421,60	RR	271.421,60	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	271.421,60	TR	271.421,60	CS	0,00	TR	0,00
Totale Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	271.421,60	RR	271.421,60	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00
		CS	272.421,60	TR	271.421,60	CS	-1.000,00	TR	0,00
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	RS	1.952.495,29	RR	587.026,65	R	-47.479,48	EP	1.317.989,16
		CP	666.638,51	RC	50.000,00	A	578.834,46	CP	-87.804,05
		CS	2.619.133,80	TR	637.026,65	CS	-1.982.107,15	TR	1.846.823,62

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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	9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0100 Tipologia	100	Entrate per partite di giro								
Categoria	0100	Altre ritenute								
9015 / 9015 / 1	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	89.105,27	A	89.105,27	CP	-10.894,73	
Istituzionale		CS	100.000,00	TR	89.105,27	CS	-10.894,73	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	30.000,00	RC	26.703,75	A	26.703,75	CP	-3.296,25	
		CS	30.000,00	TR	26.703,75	CS	-3.296,25	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	55.000,00	RC	54.315,86	A	54.315,86	CP	-684,14	
		CS	55.000,00	TR	54.315,86	CS	-684,14	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	904,56	A	904,56	CP	-95,44	
		CS	1.000,00	TR	904,56	CS	-95,44	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	15.000,00	RC	7.494,30	A	7.494,30	CP	-7.505,70	
		CS	15.000,00	TR	7.494,30	CS	-7.505,70	TR	0,00	
Categoria	9900	Altre entrate per partite di giro								
9014 / 9014 / 1	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
ENTRATE PER CONTO 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	
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	3.500,00	RC	1.000,00	A	1.000,00	CP	-2.500,00	
		CS	3.500,00	TR	1.000,00	CS	-2.500,00	TR	0,00	

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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)	
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	205.500,00	RC	179.523,74	A	179.523,74	EC	0,00
		CS	205.500,00	TR	179.523,74	CS	-25.976,26	CP	-25.976,26
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	2.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000,00
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00	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	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	TR	0,00
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	25,00	A	25,00	CP	-1.975,00
		CS	2.000,00	TR	25,00	CS	-1.975,00	TR	0,00
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi								
9025 / 9025 / 5	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Rimborso spese per operazioni conto terzi		CP	22.000,00	RC	19.825,00	A	19.825,00	CP	-2.175,00
		CS	22.000,00	TR	19.825,00	CS	-2.175,00	TR	0,00
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	27.000,00	RC	19.850,00	A	19.850,00	EC	0,00
		CS	27.000,00	TR	19.850,00	CS	-7.150,00	CP	-7.150,00
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	232.500,00	RC	199.373,74	A	199.373,74	CP	-33.126,26
		CS	232.500,00	TR	199.373,74	CS	-33.126,26	TR	0,00

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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)	
		RS	2.202.997,42	RR	710.863,14	R	-47.519,65	EP	1.444.614,63
	TOTALE TITOLI	CP	1.372.048,39	RC	464.526,02	A	1.233.630,45	CP	-138.417,94
		CS	3.575.045,81	TR	1.175.389,16	CS	-2.399.656,65	TR	2.213.719,06
		RS	2.202.997,42	RR	710.863,14	R	-47.519,65	EP	1.444.614,63
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	1.533.037,79	RC	464.526,02	A	1.233.630,45	CP	-138.417,94
		CS	3.575.045,81	TR	1.175.389,16	CS	-2.399.656,65	TR	2.213.719,06