

**Unione Montana Valli Orco e Soana**

**CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)	
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	CP	8.879,18						
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	CP	464.950,30						
	<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	1.002.348,18						
	<b>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>	CP	0,00						
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>2.0101 Tipologia</b>	<b>101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria</b>	<b>0102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>							
<b>2030 / 2030 / 1</b>	Ag-Area Tecnica	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
CONTRIBUTI P.S.R. 12.2.1 A COMPENSAZIONE		CP	64.807,00	RC	114.541,00	A	129.538,38	CP	64.731,38
MANCATO REDDITO DA VINCOLI		CS	64.807,00	TR	114.541,00	CS	49.734,00	TR	14.997,38
AMBIENTALI AREE FORESTALI									
<b>2032 / 2032 / 1</b>	Ag-Settore Amministrativo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
CMVOS - TRASFERIMENTI PER SPESE DI		CP	7.719,58	RC	0,00	A	0,00	CP	-7.719,58
FUNZIONAMENTO		CS	7.719,58	TR	0,00	CS	-7.719,58	TR	0,00
<b>2040 / 2040 / 1</b>	Ag-Area Finanziaria	RS	91.669,58	RR	91.669,58	R	0,00	EP	0,00
FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA		CP	197.461,00	RC	197.460,99	A	197.460,99	CP	-0,01
		CS	289.130,58	TR	289.130,57	CS	-0,01	TR	0,00
<b>2040 / 2040 / 2</b>	Ag-Settore Amministrativo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO		CP	2.812,00	RC	0,00	A	1.640,00	CP	-1.172,00
CANTIERI DI LAVORO OVER 58		CS	2.812,00	TR	0,00	CS	-2.812,00	TR	1.640,00
<b>2040 / 2040 / 3</b>	Ag-Settore Amministrativo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO		CP	25.458,00	RC	17.819,20	A	25.458,00	CP	0,00
P.P.U.		CS	25.458,00	TR	17.819,20	CS	-7.638,80	TR	7.638,80
<b>2045 / 2045 / 1</b>	Ag-Area Finanziaria	RS	15.200,00	RR	15.200,00	R	0,00	EP	0,00
MANTENIMENTO SCUOLE DI MONTAGNA -		CP	68.000,00	RC	54.400,00	A	68.000,00	CP	0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE		CS	83.200,00	TR	69.600,00	CS	-13.600,00	TR	13.600,00
<b>2045 / 2045 / 2</b>	Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
BUONO TRASPORTO ALUNNI - CONTRIBUTO		CP	913,10	RC	913,10	A	913,10	CP	0,00
DALLA REGIONE		CS	913,10	TR	913,10	CS	0,00	TR	0,00

**Unione Montana Valli Orco e Soana**

**CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)	
<b>2050 / 2050 / 1</b> TRASFERIMENTO P.M.O PER STIPENDI AL PERSONALE	Ag-Area Finanziaria		RS	98.700,00	RR	98.700,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	115.000,00	RC	115.000,00	A	115.000,00	CP	0,00
			CS	213.700,00	TR	213.700,00	CS	0,00	TR	0,00
<b>2050 / 2050 / 2</b> CMVOS - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER RIMBORSO QUOTA MUTUI	Ag-Area Finanziaria		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	2.376,92	RC	2.376,92	A	2.376,92	CP	0,00
			CS	2.376,92	TR	2.376,92	CS	0,00	TR	0,00
<b>2060 / 2060 / 7</b> TRASFERIMENTO DA COMUNI A RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE SUSSIDIATE DI MONTAGNA	Ag-Settore Amministrativo		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	1.500,00	RC	0,00	A	1.500,00	CP	0,00
			CS	1.500,00	TR	0,00	CS	-1.500,00	TR	1.500,00
<b>2070 / 2070 / 6</b> RIMBORSO DA ENTI DI SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA	Ag-Area Tecnica		RS	915,00	RR	305,00	R	0,00	EP	610,00
			CP	3.294,00	RC	305,00	A	3.294,00	CP	0,00
			CS	4.209,00	TR	610,00	CS	-3.599,00	TR	3.599,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	RS	<b>206.484,58</b>	RR	<b>205.874,58</b>	R	<b>0,00</b>	EP	<b>610,00</b>
			CP	<b>489.341,60</b>	RC	<b>502.816,21</b>	A	<b>545.181,39</b>	CP	<b>55.839,79</b>
			CS	<b>695.826,18</b>	TR	<b>708.690,79</b>	CS	<b>12.864,61</b>	TR	<b>42.975,18</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	RS	<b>206.484,58</b>	RR	<b>205.874,58</b>	R	<b>0,00</b>	EP	<b>610,00</b>
			CP	<b>489.341,60</b>	RC	<b>502.816,21</b>	A	<b>545.181,39</b>	CP	<b>55.839,79</b>
			CS	<b>695.826,18</b>	TR	<b>708.690,79</b>	CS	<b>12.864,61</b>	TR	<b>42.975,18</b>

**Unione Montana Valli Orco e Soana**

**CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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										
2264 / 2264 / 1			Ag-Area Tecnica	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
CMVOS - PROVENTI DA ALIENAZIONI				CP	20.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20.000,00	EC	0,00
PATRIMONIALI				CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00		TR	0,00	
	Categoria	0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni										
2086 / 2086 / 1			Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
CMVOS - CANONI DI LOCAZIONE (SERVIZIO				CP	90.867,60	RC	63.507,04	A	86.382,04	CP	-4.485,56	EC	22.875,00
RILEVANTE AI FINI IVA)				CS	90.867,60	TR	63.507,04	CS	-27.360,56		TR	22.875,00	
2087 / 2087 / 1			Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
CMVOS - CANONE DI LOCAZIONE RETE				CP	123.021,08	RC	123.021,08	A	123.021,08	CP	0,00	EC	0,00
METANODOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI				CS	123.021,08	TR	123.021,08	CS	0,00		TR	0,00	
IVA)				RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Totale Tipologia		100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	233.888,68	RC	186.528,12	A	209.403,12	CP	-24.485,56	EC	22.875,00
				CS	233.888,68	TR	186.528,12	CS	-47.360,56		TR	22.875,00	
3.0300	Tipologia	300	Interessi attivi										
	Categoria	0300	Altri interessi attivi										
2055 / 2055 / 2			Ag-Area Finanziaria	RS	200,00	RR	0,00	R	-200,00		EP	0,00	
INTERESSI ATTIVI SU FONDO DI CASSA				CP	500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-500,00	EC	0,00
				CS	700,00	TR	0,00	CS	-700,00		TR	0,00	
	Totale Tipologia	300	Interessi attivi	CP	500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-500,00	EC	0,00
				CS	700,00	TR	0,00	CS	-700,00		TR	0,00	
3.0500	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti										
	Categoria	0100	Indennizzi di assicurazione										

**Unione Montana Valli Orco e Soana**

**CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)	
<b>2060 / 2000 / 98</b>	Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
INTROITI E RIMBORSI DA ASSICURAZIONI		CP	50,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50,00
		CS	50,00	TR	0,00	CS	-50,00	TR	0,00
<hr/>									
<b>Categoria 0200 Rimborsi in entrata</b>									
<b>2060 / 1895 / 1</b>	Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
RIMBORSO PER SPESE MENSA DA PARTE DEL PERSONALE		CP	500,00	RC	9,30	A	88,35	CP	-411,65
		CS	500,00	TR	9,30	CS	-490,70	TR	79,05
<b>2060 / 2000 / 99</b>	Ag-Area Finanziaria	RS	100,00	RR	50,00	R	0,00	EP	50,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		CP	2.114,51	RC	10.666,71	A	10.666,71	CP	8.552,20
		CS	2.214,51	TR	10.716,71	CS	8.502,20	TR	50,00
<b>2060 / 2060 / 3</b>	Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
RIMBORSO SPESE E RECUPERI VARI DA ENTI PUBBLICI		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
<b>2060 / 2060 / 4</b>	Ag-Settore Amministrativo	RS	2.440,00	RR	1.626,67	R	0,01	EP	813,34
RIMBORSO SPESE PERSONALE CANTIERI DI LAVORO OVER 58 DA ALTRI ENTI PUBBLICI		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	2.440,00	TR	1.626,67	CS	-813,33	TR	813,34
<b>2060 / 2060 / 5</b>	Ag-Settore Amministrativo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
RIMBORSO SPESE PERSONALE P.P.U. DA ALTRI ENTI PUBBLICI		CP	3.183,00	RC	0,00	A	3.183,00	CP	0,00
		CS	3.183,00	TR	0,00	CS	-3.183,00	TR	3.183,00
<hr/>									
<b>Categoria 9900 Altre entrate correnti n.a.c.</b>									
<b>2060 / 2000 / 1</b>	Ag-Area Tecnica	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
INTROITI RILASCIO TITOLO RACCOLTA FUNGHI		CP	7.000,00	RC	5.522,52	A	5.522,52	CP	-1.477,48
		CS	7.000,00	TR	5.522,52	CS	-1.477,48	TR	0,00
<b>2060 / 2060 / 6</b>	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
RIMBORSO SPESE DA ENTI GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		CP	16.100,00	RC	0,00	A	13.100,00	CP	-3.000,00
		CS	16.100,00	TR	0,00	CS	-16.100,00	TR	13.100,00
<b>2065 / 2065 / 1</b>	Ag-Area Tecnica	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - SPESE DI ISTRUTTORIA		CP	2.500,00	RC	1.200,00	A	1.200,00	CP	-1.300,00
		CS	2.500,00	TR	1.200,00	CS	-1.300,00	TR	0,00

**Unione Montana Valli Orco e Soana**

**CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)	
<b>2070 / 2070 / 1</b> PROVENTI DA CONSULENZE NIVOLOGICHE	Ag-Area Tecnica	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.800,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.800,00
		CS	1.800,00	TR	0,00	CS	-1.800,00	TR	0,00
<b>2070 / 2070 / 2</b> RIMBORSI SPESE GESTIONE C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)	Ag-Area Tecnica	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00	TR	0,00
<b>2070 / 2070 / 4</b> PROVENTI DA GESTIONE FUNZIONI B.I.M. (BACINO IMBRIFERO MONTANO)	Ag-Settore Amministrativo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.524.400,00	RC	3.597.345,80	A	3.597.345,80	CP	72.945,80
		CS	3.524.400,00	TR	3.597.345,80	CS	72.945,80	TR	0,00
<b>2070 / 2070 / 5</b> PROVENTI DA GESTIONE FUNZIONI B.I.M. (BACINO IMBRIFERO MONTANO) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Ag-Settore Amministrativo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	582.592,00	RC	40.000,00	A	40.000,00	CP	-542.592,00
		CS	582.592,00	TR	40.000,00	CS	-542.592,00	TR	0,00
<b>2070 / 2070 / 7</b> PROVENTI DA ALTRI ENTI LOCALI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIVE SERVIZIO ATTIVITA' ESPROPRIATIVE	Ag-*	RS	4.320,00	RR	0,00	R	0,00	EP	4.320,00
		CP	16.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-16.000,00
		CS	20.320,00	TR	0,00	CS	-20.320,00	TR	4.320,00
<b>2181 / 2181 / 1</b> CMVOS - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	255,00	A	255,00	CP	255,00
		CS	0,00	TR	255,00	CS	255,00	TR	0,00
<b>Totale Tipologia</b> <b>500</b> <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>		RS	<b>6.860,00</b>	RR	<b>1.676,67</b>	R	<b>0,01</b>	EP	<b>5.183,34</b>
		CP	<b>4.162.239,51</b>	RC	<b>3.654.999,33</b>	A	<b>3.671.361,38</b>	CP	<b>-490.878,13</b>
		CS	<b>4.169.099,51</b>	TR	<b>3.656.676,00</b>	CS	<b>-512.423,51</b>	TR	<b>21.545,39</b>
<b>TOTALE TITOLO</b> <b>3</b> <b>Entrate extratributarie</b>		RS	<b>7.060,00</b>	RR	<b>1.676,67</b>	R	<b>-199,99</b>	EP	<b>5.183,34</b>
		CP	<b>4.396.628,19</b>	RC	<b>3.841.527,45</b>	A	<b>3.880.764,50</b>	CP	<b>-515.863,69</b>
		CS	<b>4.403.688,19</b>	TR	<b>3.843.204,12</b>	CS	<b>-560.484,07</b>	TR	<b>44.420,39</b>

**Unione Montana Valli Orco e Soana**

**CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)	
<i>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</i>											
4.0200 Tipologia	200 Contributi agli investimenti										
Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche										
2015 / 4015 / 1	Ag-Area Tecnica	RS	130.500,00	RR	0,00	R	0,00		EP	130.500,00	
P.S.R. - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
TURISTICO RICREATIVE - CONTRIBUTO		CS	130.500,00	TR	0,00	CS	-130.500,00		TR	130.500,00	
DELLA REGIONE											
2015 / 4015 / 2	Ag-Area Tecnica	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 8.4.1 RIPRISTINO		CP	248.568,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-248.568,00	EC	0,00
DANNI FORESTE, CALAMITA' NATURALI ED		CS	248.568,00	TR	0,00	CS	-248.568,00		TR	0,00	
EVENTI ATMOSFERICI - CONTRIBUTO											
REGIONE PIEMONTE											
4025 / 4025 / 1	Ag-Area Tecnica	RS	2.205,13	RR	0,00	R	-5,13		EP	2.200,00	
P.S.R. MISURA 7.5.1 - REALIZZAZIONE		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE -		CS	2.205,13	TR	0,00	CS	-2.205,13		TR	2.200,00	
COFINANZIAMENTO DAI COMUNI											
4025 / 4025 / 2	Ag-Settore Amministrativo	RS	4.685,00	RR	0,00	R	0,00		EP	4.685,00	
CONTRIBUTI DA ENTI PER INTERVENTI DI		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
MANUTENZIONE SU TRALICCI		CS	4.685,00	TR	0,00	CS	-4.685,00		TR	4.685,00	
Categoria	0300 Contributi agli investimenti da Imprese										
4025 / 4025 / 3	Ag-Area Tecnica	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
TRASFERIMENTI DA E-DISTRIBUZIONE		CP	20.000,00	RC	20.000,00	A	20.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	20.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
Totale Tipologia	200 Contributi agli investimenti	RS	137.390,13	RR	0,00	R	-5,13		EP	137.385,00	
		CP	268.568,00	RC	20.000,00	A	20.000,00	CP	-248.568,00	EC	0,00
		CS	405.958,13	TR	20.000,00	CS	-385.958,13		TR	137.385,00	
4.0300 Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale										
Categoria	1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche										
4025 / 4025 / 4	Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
TRASFERIMENTI DA CMVOS - INCASSO		CP	21.038,20	RC	46.909,78	A	46.909,78	CP	25.871,58	EC	0,00
SALDO CASSA C/C AL 31.12.2019		CS	21.038,20	TR	46.909,78	CS	25.871,58		TR	0,00	

**Unione Montana Valli Orco e Soana**

**CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)
<b>Totale Tipologia</b>	<b>300</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RR 0,00</b>	<b>R 0,00</b>		<b>EP 0,00</b>
			<b>CP 21.038,20</b>	<b>RC 46.909,78</b>	<b>A 46.909,78</b>	<b>CP 25.871,58</b>	<b>EC 0,00</b>
			<b>CS 21.038,20</b>	<b>TR 46.909,78</b>	<b>CS 25.871,58</b>		<b>TR 0,00</b>
<b>4.0500 Tipologia</b>	<b>500</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>					
<b>Categoria</b>	<b>0400</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>					
<b>4026 / 4026 / 1</b>		Ag-Settore Amministrativo	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
CMVOS - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI			CP 18.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -18.000,00	EC 0,00
NATURA STRAORDINARIA			CS 18.000,00	TR 0,00	CS -18.000,00		TR 0,00
<b>4030 / 4030 / 99</b>		Ag-Area Tecnica	RS 1.037.280,45	RR 1.037.280,45	R 0,00		EP 0,00
TRASFERIMENTO DA A.T.O. PER P.M.O			CP 1.070.843,22	RC 1.070.843,22	A 1.070.843,22	CP 0,00	EC 0,00
			CS 2.108.123,67	TR 2.108.123,67	CS 0,00		TR 0,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>500</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>RS 1.037.280,45</b>	<b>RR 1.037.280,45</b>	<b>R 0,00</b>	<b>CP -18.000,00</b>	<b>EP 137.385,00</b>
			<b>CP 1.088.843,22</b>	<b>RC 1.070.843,22</b>	<b>A 1.070.843,22</b>		<b>EC 0,00</b>
			<b>CS 2.126.123,67</b>	<b>TR 2.108.123,67</b>	<b>CS -18.000,00</b>		<b>TR 0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>RS 1.174.670,58</b>	<b>RR 1.037.280,45</b>	<b>R -5,13</b>	<b>CP -240.696,42</b>	<b>EP 137.385,00</b>
			<b>CP 1.378.449,42</b>	<b>RC 1.137.753,00</b>	<b>A 1.137.753,00</b>		<b>EC 0,00</b>
			<b>CS 2.553.120,00</b>	<b>TR 2.175.033,45</b>	<b>CS -378.086,55</b>		<b>TR 137.385,00</b>

**Unione Montana Valli Orco e Soana**

**CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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										
5005 / 5005 / 2	Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
CMVOS - IVA SPLIT PAYMENT		CP	73,22	RC	0,00	A	0,00	CP	-73,22	EC	0,00
		CS	73,22	TR	0,00	CS	-73,22	TR		0,00	
6002 / 6002 / 3	Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT		CP	400.000,00	RC	198.984,29	A	199.266,58	CP	-200.733,42	EC	282,29
		CS	400.000,00	TR	198.984,29	CS	-201.015,71	TR		282,29	
Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente										
5001 / 5001 / 1	Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
CMVOS - RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE		CP	2.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00	TR		0,00	
6001 / 6001 / 1	Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		CP	30.000,00	RC	20.961,80	A	20.961,80	CP	-9.038,20	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	20.961,80	CS	-9.038,20	TR		0,00	
6002 / 6002 / 1	Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		CP	50.000,00	RC	42.142,54	A	42.142,54	CP	-7.857,46	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	42.142,54	CS	-7.857,46	TR		0,00	
Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo										
6002 / 6002 / 2	Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		CP	100.000,00	RC	25.852,78	A	25.852,78	CP	-74.147,22	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	25.852,78	CS	-74.147,22	TR		0,00	
Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro										
5005 / 5005 / 1	Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
CMVOS - PARTITE DI GIRO: DIVERSI E SERVIZI CONTO TERZI		CP	1.604,52	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.604,52	EC	0,00
		CS	1.604,52	TR	0,00	CS	-1.604,52	TR		0,00	



**Unione Montana Valli Orco e Soana**

**CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>100 Entrate per partite di giro</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>583.677,74</b>	<b>RC</b>	<b>287.941,41</b>	<b>A</b>	<b>288.223,70</b>	<b>EC</b>	<b>282,29</b>
		<b>CS</b>	<b>583.677,74</b>	<b>TR</b>	<b>287.941,41</b>	<b>CS</b>	<b>-295.736,33</b>	<b>TR</b>	<b>282,29</b>
<b>9.0200 Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>								
<b>Categoria</b>	<b>0100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>								
<b>6005 / 6005 / 1</b>	Ag-Area Finanziaria	RS	1.664,25	RR	0,00	R	0,00	EP	1.664,25
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO DI		CP	50.000,00	RC	6.633,25	A	6.633,25	EC	0,00
TERZI		CS	51.664,25	TR	6.633,25	CS	-45.031,00	TR	1.664,25
<b>Categoria</b>	<b>0400 Depositi di/presso terzi</b>								
<b>6004 / 6004 / 1</b>	Ag-Area Tecnica	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI		CP	50.000,00	RC	1.110,23	A	1.110,23	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	1.110,23	CS	-48.889,77	TR	0,00
<b>6007 / 6007 / 1</b>	Ag-Area Tecnica	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00	TR	0,00
<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate per conto terzi</b>								
<b>5002 / 5002 / 1</b>	Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
CMVOS - RITENUTE ERARIALI		CP	2.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00	TR	0,00
<b>5002 / 5002 / 2</b>	Ag-Area Finanziaria	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
CMVOS - RITENUTE ERARIALI LAVORO		CP	2.995,15	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
AUTONOMO		CS	2.995,15	TR	0,00	CS	-2.995,15	TR	0,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>	<b>RS</b>	<b>1.664,25</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>1.664,25</b>
		<b>CP</b>	<b>114.995,15</b>	<b>RC</b>	<b>7.743,48</b>	<b>A</b>	<b>7.743,48</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>116.659,40</b>	<b>TR</b>	<b>7.743,48</b>	<b>CS</b>	<b>-108.915,92</b>	<b>TR</b>	<b>1.664,25</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>RS</b>	<b>1.664,25</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>1.664,25</b>
		<b>CP</b>	<b>698.672,89</b>	<b>RC</b>	<b>295.684,89</b>	<b>A</b>	<b>295.967,18</b>	<b>EC</b>	<b>282,29</b>
		<b>CS</b>	<b>700.337,14</b>	<b>TR</b>	<b>295.684,89</b>	<b>CS</b>	<b>-404.652,25</b>	<b>TR</b>	<b>1.946,54</b>

**Unione Montana Valli Orco e Soana**

**CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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	1.389.879,41	RR	1.244.831,70	R	-205,12			EP	144.842,59
TOTALE TITOLI		CP	6.963.092,10	RC	5.777.781,55	A	5.859.666,07	CP	-1.103.426,03	EC	81.884,52
		CS	8.352.971,51	TR	7.022.613,25	CS	-1.330.358,26			TR	226.727,11
		RS	1.389.879,41	RR	1.244.831,70	R	-205,12			EP	144.842,59
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		CP	8.439.269,76	RC	5.777.781,55	A	5.859.666,07	CP	-1.103.426,03	EC	81.884,52
		CS	8.352.971,51	TR	7.022.613,25	CS	-1.330.358,26			TR	226.727,11