

C.I.S.S-A.C.

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)		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	69.596,43						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	4.948,32						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.040.076,34						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
2.0101 Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
100 / 100 / 99	Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	530,55	RR	530,55	R	0,00	EP	0,00
CONTRIBUTO IVA SU SERVIZI		CP	2.650,00	RC	2.363,35	A	2.363,35	CP	-286,65
ESTERNALIZZATI		CS	3.180,55	TR	2.893,90	CS	-286,65	TR	0,00
101 / 101 / 99	Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
RIMBORSO DALLA PREFETTURA PER MINORI		CP	29.070,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-29.070,00
STRANIERI		CS	29.070,00	TR	0,00	CS	-29.070,00	TR	0,00
Categoria	0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
200 / 200 / 99	Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	41.622,70	RR	41.622,70	R	0,00	EP	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA		CP	526.000,00	RC	175.898,50	A	303.062,50	CP	-222.937,50
REGIONE		CS	567.622,70	TR	217.521,20	CS	-350.101,50	TR	127.164,00
200 / 201 / 99	Ag-AREA INCLUSIONE E	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTO		CP	0,00	RC	49.116,59	A	49.116,59	CP	49.116,59
"DOPO DI NOI"		CS	0,00	TR	49.116,59	CS	49.116,59	TR	0,00
200 / 202 / 99	Ag-AREA INCLUSIONE E	RS	13.159,36	RR	13.159,36	R	0,00	EP	0,00
FINANZIAMENTO REGIONALE EX OO.PP.- EX		CP	16.000,00	RC	0,00	A	15.344,40	CP	-655,60
ART. 26 L. 832/78		CS	29.159,36	TR	13.159,36	CS	-16.000,00	TR	15.344,40
200 / 203 / 99	Ag-AREA MINORI	RS	2.119,17	RR	2.119,17	R	0,00	EP	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA'		CP	5.089,23	RC	923,08	A	5.089,23	CP	0,00
DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA		CS	7.208,40	TR	3.042,25	CS	-4.166,15	TR	4.166,15
200 / 209 / 99	Ag-AREA INCLUSIONE E	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI ART.5 COMMA 4		CP	52.564,00	RC	0,00	A	52.564,50	CP	0,50
L.R.1/2004 (SAMI E DISABILI SENSORIALI)		CS	52.564,00	TR	0,00	CS	-52.564,00	TR	52.564,50

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)	
200 / 213 / 99	Ag-AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTI REGIONALI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI ANZIANI E DISABILI	RS	535.192,06	RR	535.192,06	R	0,00	EP	0,00
		CP	568.880,15	RC	299.687,93	A	299.687,93	CP	-269.192,22
		CS	1.104.072,21	TR	834.879,99	CS	-269.192,22	TR	0,00
200 / 214 / 99	Ag-AREA INCLUSIONE E TRASFERIMENTI REGIONALI WECARE DA CISS38	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.500,00	RC	0,00	A	9.495,59	CP	-1.004,41
		CS	10.500,00	TR	0,00	CS	-10.500,00	TR	9.495,59
200 / 215 / 1	Ag-AREA INCLUSIONE E TRASFERIMENTO PROGETTO ALCOTRA 2014/2020 - PITER SOCIAL LAB	RS	1.312,03	RR	1.312,03	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	11.687,97	A	28.687,97	CP	-1.312,03
		CS	31.312,03	TR	13.000,00	CS	-18.312,03	TR	17.000,00
216 / 216 / 1	Ag-AREA MINORI ATTIVITA' POST ADOZIONE - RIMBORSO QUOTA PARTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	RC	0,00	A	4.000,00	CP	0,00
		CS	4.000,00	TR	0,00	CS	-4.000,00	TR	4.000,00
217 / 217 / 1	Ag-AREA MINORI TRASFERIMENTO FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA PIPPI (CONSORZIO INRETE)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	7.000,00	A	7.000,00	CP	-3.000,00
		CS	10.000,00	TR	7.000,00	CS	-3.000,00	TR	0,00
218 / 218 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVA - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO RIPRESA ATTIVITA' STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI E PER SOSTEGNO PRESTAZIONI RESIDENZIALI DI CARATTERE SANITARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	19.519,79	RC	15.438,89	A	15.438,89	CP	-4.080,90
		CS	19.519,79	TR	15.438,89	CS	-4.080,90	TR	0,00
230 / 230 / 99	Ag-AREA AMMINISTRATIVA - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) - TRASFERIMENTO DA ASL TO4	RS	30.428,62	RR	30.428,62	R	0,00	EP	0,00
		CP	48.489,00	RC	0,00	A	47.660,77	CP	-828,23
		CS	78.917,62	TR	30.428,62	CS	-48.489,00	TR	47.660,77
306 / 306 / 99	Ag-AREA MINORI EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO DI PROGETTI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DEI MINORI	RS	2.176,22	RR	2.176,22	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	2.176,22	TR	2.176,22	CS	0,00	TR	0,00
800 / 800 / 99	Ag-AREA AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI	RS	232.491,51	RR	180.855,46	R	0,00	EP	51.636,05
		CP	1.316.672,50	RC	1.024.792,42	A	1.198.013,97	CP	-118.658,53
		CS	1.549.164,01	TR	1.205.647,88	CS	-343.516,13	TR	224.857,60

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)		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)	
800 / 804 / 1	Ag-AREA INCLUSIONE E	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
EMERGENZA CORONAVIRUS -		CP	780,00	RC	780,00	A	780,00	CP	0,00
TRASFERIMENTO PER FRONTEGGIARE		CS	780,00	TR	780,00	CS	0,00	TR	0,00
EMERGENZA ALIMENTARE									
801 / 801 / 99	Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	5.036,00	RR	4.828,00	R	0,00	EP	208,00
TRASFERIMENTI DAI COMUNI EX IPIM		CP	16.339,00	RC	14.724,00	A	16.339,00	CP	0,00
		CS	21.375,00	TR	19.552,00	CS	-1.823,00	TR	1.823,00
802 / 802 / 99	Ag-AREA INCLUSIONE E	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTI E ATTRIBUZIONE DI		CP	75.212,59	RC	78.213,59	A	78.213,59	CP	3.001,00
RISORSE: EMERGENZA ALIMENTARE		CS	75.212,59	TR	78.213,59	CS	3.001,00	TR	0,00
805 / 805 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - FSC:		CP	171.000,00	RC	98.049,27	A	98.049,27	CP	-72.950,73
TRASFERIMENTI DAI COMUNI CONSORZIATI		CS	171.000,00	TR	98.049,27	CS	-72.950,73	TR	0,00
850 / 850 / 99	Ag-AREA INCLUSIONE E	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
CONTRIBUTO MINISTERIALE SIA TRASFERITO		CP	2.816,00	RC	0,00	A	2.816,00	CP	0,00
DA CONSORZIO INRETE		CS	2.816,00	TR	0,00	CS	-2.816,00	TR	2.816,00
852 / 852 / 99	Ag-AREA INCLUSIONE E	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
FONDO MINISTERIALE PER LA POVERTA' -		CP	122.112,27	RC	249.312,27	A	249.312,27	CP	127.200,00
TRASFERIMENTO DA CONSORZIO IN.RE.TE.		CS	122.112,27	TR	249.312,27	CS	127.200,00	TR	0,00
853 / 853 / 1	Ag-AREA ANZIANI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
FONDO PER IL SOSTEGNO DI CURA E		CP	48.817,43	RC	48.817,43	A	48.817,43	CP	0,00
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE -		CS	48.817,43	TR	48.817,43	CS	0,00	TR	0,00
DGR 3/3084 DEL 16.04.2021									
854 / 854 / 1	Ag-AREA INCLUSIONE E	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
DGR N. 3-3084 DEL 16.04.2021 - CONTRIBUTO		CP	50.021,77	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.021,77
COVID DISABILI		CS	50.021,77	TR	0,00	CS	-50.021,77	TR	0,00
855 / 855 / 1	Ag-AREA INCLUSIONE E	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
PROGETTO ALCOTRA 2014-2020: PITER SOCIAL		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000,00
LAB - CONTRIBUTO PER CREAZIONE E		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00	TR	0,00
SVILUPPO DI LUOGHI CONDIVISI									
856 / 856 / 1	Ag-AREA INCLUSIONE E	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
SPORTELLI STRANIERI - COMUNE DI		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00
MERCENASCO:TRASFERIMENTO DA CITTA'		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00	TR	0,00
METROPOLITANA									

C.I.S.S-A.C.

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)		
905 / 905 / 1 FINANZIAMENTO PROGETTO PaIS	Ag-AREA INCLUSIONE E	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	35.890,56	RC	5.383,58	A	24.448,73	CP	-11.441,83	
		CS	35.890,56	TR	5.383,58	CS	-30.506,98	TR	19.065,15	
	1112 / 1112 / 99 FINANZIAMENTO DA CITTA' METROPOLITANA S.A.A.C.P.	Ag-AREA INCLUSIONE E	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	70.107,81	RC	70.107,81	A	70.107,81	CP	0,00
			CS	70.107,81	TR	70.107,81	CS	0,00	TR	0,00
	1301 / 1301 / 99 CONTRIBUTI E TRASFERIM DA A.S.L. PER COSTI A RILIEVO SANITARIO	Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	0,00	RR	13.159,77	R	13.159,77	EP	0,00
			CP	122.361,41	RC	120.541,74	A	120.541,74	CP	-1.819,67
			CS	122.361,41	TR	133.701,51	CS	11.340,10	TR	0,00
Categoria	0103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza									
900 / 900 / 99 TRASFERIMENTI DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ANZIANI E DISABILI	Ag-AREA ANZIANI	RS	2.398,81	RR	1.246,90	R	-1.151,91	EP	0,00	
		CP	18.500,00	RC	9.374,78	A	15.500,56	CP	-2.999,44	
		CS	20.898,81	TR	10.621,68	CS	-10.277,13	TR	6.125,78	
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	866.467,03	RR	826.630,84	R	12.007,86	EP	51.844,05	
		CP	3.388.393,51	RC	2.282.213,20	A	2.762.452,09	CP	-625.941,42	
		CS	4.254.860,54	TR	3.108.844,04	CS	-1.146.016,50	TR	532.082,94	
2.0103 Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese									
Categoria	0302 Altri trasferimenti correnti da imprese									
1200 / 1201 / 99 PROGETETO INTRECCI - CONTRIBUTO DA ANDIRIVIENI	Ag-AREA ANZIANI	RS	1.011,00	RR	0,00	R	0,00	EP	1.011,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	1.011,00	TR	0,00	CS	-1.011,00	TR	1.011,00	
Totale Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese	RS	1.011,00	RR	0,00	R	0,00	EP	1.011,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	1.011,00	TR	0,00	CS	-1.011,00	TR	1.011,00	
2.0104 Tipologia	104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private									
Categoria	0401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private									
1001 / 1001 / 99 CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CRT	Ag-AREA INCLUSIONE E	RS	12.079,18	RR	12.079,18	R	0,00	EP	0,00	
		CP	4.920,82	RC	4.920,82	A	4.920,82	CP	0,00	
		CS	17.000,00	TR	17.000,00	CS	0,00	TR	0,00	

C.I.S.S-A.C.

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)	
1004 / 1004 / 99 FINANZIAMENTO PROGETTO "CIPi"	Ag-AREA MINORI	RS	12.725,00	RR	0,00	R	0,00			EP	12.725,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	12.725,00	TR	0,00	CS	-12.725,00			TR	12.725,00	
	Ag-AREA MINORI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	7.380,00	RC	1.094,50	A	1.094,50	CP	-6.285,50	EC	0,00	
		CS	7.380,00	TR	1.094,50	CS	-6.285,50			TR	0,00	
	Ag-AREA INCLUSIONE E	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	15.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-15.000,00	EC	0,00	
		CS	15.000,00	TR	0,00	CS	-15.000,00			TR	0,00	
	Ag-AREA MINORI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	1.231,00	RC	1.231,00	A	1.231,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	1.231,00	TR	1.231,00	CS	0,00			TR	0,00	
		RS	24.804,18	RR	12.079,18	R	0,00			EP	12.725,00	
Totale Tipologia	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	CP	28.531,82	RC	7.246,32	A	7.246,32			EC	0,00
			CS	53.336,00	TR	19.325,50	CS	-34.010,50	CP	-21.285,50	TR	12.725,00
					RS	892.282,21	RR	838.710,02	R	12.007,86		
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	CP	3.416.925,33	RC	2.289.459,52	A	2.769.698,41	CP	-647.226,92	EC	480.238,89
			CS	4.309.207,54	TR	3.128.169,54	CS	-1.181.038,00			TR	545.818,94

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									
1400 / 1400 / 99		Ag-AREA ANZIANI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI RESI A PAGAMENTO			CP	18.600,00	RC	19.683,87	A	19.683,87	CP	1.083,87	EC	0,00
			CS	18.600,00	TR	19.683,87	CS	1.083,87		TR	0,00	
1500 / 1500 / 99		Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO			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 Tipologia		100	CP	19.600,00	RC	19.683,87	A	19.683,87		EC	0,00	
			CS	19.600,00	TR	19.683,87	CS	83,87	CP	83,87	TR	0,00
3.0500	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti									
	Categoria	0200	Rimborsi in entrata									
2203 / 2203 / 99		Ag-AREA INCLUSIONE E	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO			CP	10.000,00	RC	12.834,85	A	12.834,85	CP	2.834,85	EC	0,00
			CS	10.000,00	TR	12.834,85	CS	2.834,85		TR	0,00	
	Categoria	9900	Altre entrate correnti n.a.c.									
2400 / 2400 / 99		Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
ALTRE ENTRATE			CP	9.965,00	RC	11.891,12	A	13.278,17	CP	3.313,17	EC	1.387,05
			CS	9.965,00	TR	11.891,12	CS	1.926,12		TR	1.387,05	
2401 / 2401 / 99		Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI			CP	10.000,00	RC	7.361,63	A	7.361,63	CP	-2.638,37	EC	0,00
			CS	10.000,00	TR	7.361,63	CS	-2.638,37		TR	0,00	
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Totale Tipologia		500	CP	29.965,00	RC	32.087,60	A	33.474,65		EC	1.387,05	
			CS	29.965,00	TR	32.087,60	CS	2.122,60	CP	3.509,65	TR	1.387,05

C.I.S.S-A.C.

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	3 Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	49.565,00	RC	51.771,47	A	53.158,52	CP	3.593,52	EC	1.387,05
		CS	49.565,00	TR	51.771,47	CS	2.206,47		TR	1.387,05	

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)	
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro									
9.0100 Tipologia	100	Entrate per partite di giro									
Categoria	0100	Altre ritenute									
6050 / 6050 / 2	Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA		CP	220.000,00	RC	74.603,49	A	74.603,49	CP	-145.396,51	EC	0,00
(SPLIT PAYMENT)		CS	220.000,00	TR	74.603,49	CS	-145.396,51			TR	0,00
Categoria	0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente									
6010 / 6010 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		CP	66.000,00	RC	65.756,88	A	65.756,88	CP	-243,12	EC	0,00
SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER		CS	66.000,00	TR	65.756,88	CS	-243,12			TR	0,00
CONTO TERZI											
6020 / 6020 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO		CP	117.500,00	RC	117.029,83	A	117.029,83	CP	-470,17	EC	0,00
DIPENDENTE PER CONTO TERZI		CS	117.500,00	TR	117.029,83	CS	-470,17			TR	0,00
6030 / 6030 / 99	Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		CP	18.000,00	RC	15.215,24	A	15.215,24	CP	-2.784,76	EC	0,00
DIPENDENTE PER CONTO TERZI		CS	18.000,00	TR	15.215,24	CS	-2.784,76			TR	0,00
Categoria	0300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo									
6020 / 6020 / 2	Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO		CP	15.000,00	RC	10.543,79	A	10.543,79	CP	-4.456,21	EC	0,00
AUTONOMO PER CONTO TERZI		CS	15.000,00	TR	10.543,79	CS	-4.456,21			TR	0,00
Categoria	9900	Altre entrate per partite di giro									
6060 / 6060 / 99	Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	1.787,55	RR	1.787,55	R	0,00			EP	0,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI		CP	4.380,00	RC	302,25	A	1.150,00	CP	-3.230,00	EC	847,75
SERVIZIO ECONOMATO		CS	6.167,55	TR	2.089,80	CS	-4.077,75			TR	847,75
6080 / 6080 / 1	Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE		CP	8.000,00	RC	423,00	A	423,00	CP	-7.577,00	EC	0,00
A BUON FINE		CS	8.000,00	TR	423,00	CS	-7.577,00			TR	0,00

C.I.S.S-A.C.

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 Tipologia	100	Entrate per partite di giro	RS 1.787,55	RR 1.787,55	R 0,00		EP 0,00
			CP 448.880,00	RC 283.874,48	A 284.722,23	CP -164.157,77	EC 847,75
			CS 450.667,55	TR 285.662,03	CS -165.005,52		TR 847,75
9.0200 Tipologia	200	Entrate per conto terzi					
Categoria	0400	Depositi di/presso terzi					
6040 / 6040 / 99		Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
DEPOSITI CAUZIONALI			CP 5.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -5.000,00	EC 0,00
			CS 5.000,00	TR 0,00	CS -5.000,00		TR 0,00
6070 / 6070 / 99		Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			CP 2.500,00	RC 0,00	A 0,00	CP -2.500,00	EC 0,00
			CS 2.500,00	TR 0,00	CS -2.500,00		TR 0,00
Categoria	9900	Altre entrate per conto terzi					
6050 / 6050 / 99		Ag-AREA AMMINISTRATIVA -	RS 702,00	RR 0,00	R 0,00		EP 702,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO			CP 2.000,00	RC 0,00	A 57,82	CP -1.942,18	EC 57,82
TERZI			CS 2.702,00	TR 0,00	CS -2.702,00		TR 759,82
Totale Tipologia	200	Entrate per conto terzi	RS 702,00	RR 0,00	R 0,00		EP 702,00
			CP 9.500,00	RC 0,00	A 57,82	CP -9.442,18	EC 57,82
			CS 10.202,00	TR 0,00	CS -10.202,00		TR 759,82
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 2.489,55	RR 1.787,55	R 0,00		EP 702,00
			CP 458.380,00	RC 283.874,48	A 284.780,05	CP -173.599,95	EC 905,57
			CS 460.869,55	TR 285.662,03	CS -175.207,52		TR 1.607,57
TOTALE TITOLI			RS 894.771,76	RR 840.497,57	R 12.007,86		EP 66.282,05
			CP 3.924.870,33	RC 2.625.105,47	A 3.107.636,98	CP -817.233,35	EC 482.531,51
			CS 4.819.642,09	TR 3.465.603,04	CS -1.354.039,05		TR 548.813,56
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			RS 894.771,76	RR 840.497,57	R 12.007,86		EP 66.282,05
			CP 5.039.491,42	RC 2.625.105,47	A 3.107.636,98	CP -817.233,35	EC 482.531,51
			CS 4.819.642,09	TR 3.465.603,04	CS -1.354.039,05		TR 548.813,56