



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		ACCERTAMENTI (A)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =CP-A			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =CS-TR			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								
Titolo 2	Trasferimenti correnti										
Tipologia 2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Categoria 2.0101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali										
20000	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRATTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO	RS	0,00	RR	0,00	A	5.811.935,00		EP	0,00	
		CP	5.811.935,00	RC	5.811.935,00	CP	0,00	R	0,00	EC	0,00
		CS	5.811.935,00	TR	5.811.935,00	CS	0,00			TR	0,00
20050	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA - RISORSE INTEGRATIVE PER TPL SUL TERRITORIO PROVINCIALE	RS	0,00	RR	0,00	A	455.648,45		EP	0,00	
		CP	455.648,40	RC	455.648,45	CP	0,05	R	0,00	EC	0,00
		CS	455.648,40	TR	455.648,45	CS	0,05			TR	0,00
20060	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA - SVILUPPO SERVIZI AREE GEOGRAFICHE SVANTAGGIATE	RS	0,00	RR	0,00	A	666.304,88		EP	0,00	
		CP	666.304,88	RC	666.304,88	CP	0,00	R	0,00	EC	0,00
		CS	666.304,88	TR	666.304,88	CS	0,00			TR	0,00
20100	CONTRIBUTO DA PROVINCIA DI SONDRIO - RISORSE INTEGRATIVE PER TPL SUL TERRITORIO PROVINCIALE	RS	0,00	RR	0,00	A	152.416,00		EP	0,00	
		CP	152.416,00	RC	152.416,00	CP	0,00	R	0,00	EC	0,00
		CS	152.416,00	TR	152.416,00	CS	0,00			TR	0,00
20101	CONTRIBUTO DA PROVINCIA DI SONDRIO - RISORSE INTEGRATIVE PER SPESA PERSONALE TRASFERITO E DIRETTORE AGENZIA	RS	105.619,10	RR	105.619,10	A	127.000,00		EP	0,00	
		CP	127.000,00	RC	127.000,00	CP	0,00	R	0,00	EC	0,00
		CS	127.000,00	TR	232.619,10	CS	105.619,10			TR	0,00
20102	CONTRIBUTO DA PROVINCIA DI SONDRIO - RISORSE INTEGRATIVE PER SPESA PERSONALE IN COMANDO	RS	0,00	RR	0,00	A	35.000,00		EP	0,00	
		CP	35.000,00	RC	35.000,00	CP	0,00	R	0,00	EC	0,00
		CS	35.000,00	TR	35.000,00	CS	0,00			TR	0,00
20103	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI SONDRIO	RS	0,00	RR	0,00	A	148.261,00		EP	0,00	
		CP	148.261,00	RC	148.261,00	CP	0,00	R	0,00	EC	0,00
		CS	148.261,00	TR	148.261,00	CS	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		ACCERTAMENTI (A)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =CP-A			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =CS-TR			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
20104	CONTRIBUTO DA COMUNE DI SONDRIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI SONDRIO	RS	0,00	RR	0,00	A	283.783,20	R	EP	0,00
		CP	278.914,00	RC	260.134,60	CP	4.869,20		EC	23.648,60
		CS	278.914,00	TR	260.134,60	CS	-18.779,40		TR	23.648,60
20105	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEI COMUNI DI BERBENNO-BORMIO-CAMPODOLCINO-GROSIO-TEGLIO-TIRANO-SONDALO	RS	0,00	RR	0,00	A	389.456,24	R	EP	0,00
		CP	389.457,00	RC	384.279,30	CP	-0,76		EC	5.176,94
		CS	389.457,00	TR	384.279,30	CS	-5.177,70		TR	5.176,94
20106	CONTRIBUTO DA COMUNE DI BERBENNO PER INTEGRAZIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	RR	0,00	A	481,40	R	EP	0,00
		CP	481,46	RC	481,40	CP	-0,06		EC	0,00
		CS	481,46	TR	481,40	CS	-0,06		TR	0,00
20107	CONTRIBUTO DA COMUNE DI BORMIO PER INTEGRAZIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	RR	0,00	A	180.800,91	R	EP	0,00
		CP	150.724,22	RC	180.800,91	CP	30.076,69		EC	0,00
		CS	150.724,22	TR	180.800,91	CS	30.076,69		TR	0,00
20108	CONTRIBUTO DA COMUNE DI GROSIO PER INTEGRAZIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	RR	0,00	A	5.825,90	R	EP	0,00
		CP	6.991,04	RC	5.825,90	CP	-1.165,14		EC	0,00
		CS	6.991,04	TR	5.825,90	CS	-1.165,14		TR	0,00
20109	CONTRIBUTO DA COMUNE DI TEGLIO PER INTEGRAZIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	RR	0,00	A	139.225,21	R	EP	0,00
		CP	116.774,15	RC	111.333,00	CP	22.451,06		EC	27.892,21
		CS	116.774,15	TR	111.333,00	CS	-5.441,15		TR	27.892,21
20110	CONTRIBUTO DA COMUNE DI SONDALO PER INTEGRAZIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	RR	0,00	A	36.175,00	R	EP	0,00
		CP	43.411,68	RC	36.175,00	CP	-7.236,68		EC	0,00
		CS	43.411,68	TR	36.175,00	CS	-7.236,68		TR	0,00
20120	CONTRIBUTO DA COMUNE DI LIVIGNO PER FINALIZZATI SCOLASTICI	RS	0,00	RR	0,00	A	213.000,00	R	EP	0,00
		CP	213.601,85	RC	213.000,00	CP	-601,85		EC	0,00
		CS	213.601,85	TR	213.000,00	CS	-601,85		TR	0,00
20121	CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA PER PROGETTO AREE INTERNE	RS	0,00	RR	0,00	A	170.000,00	R	EP	0,00
		CP	170.000,00	RC	170.000,00	CP	0,00		EC	0,00
		CS	170.000,00	TR	170.000,00	CS	0,00		TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		ACCERTAMENTI (A)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =CP-A			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =CS-TR			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
20122	CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA PER PROGETTO AREE INTERNE	RS	0,00	RR	0,00	A	250.000,00	R		EP	0,00	
		CP	250.000,00	RC	250.000,00	CP	0,00			0,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TR	250.000,00	CS	0,00				TR	0,00
20123	CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA PER POTENZIAMENTI ESTIVI ED INVERNALI	RS	0,00	RR	0,00	A	137.131,23	R		EP	0,00	
		CP	183.285,74	RC	137.131,23	CP	-46.154,51			0,00	EC	0,00
		CS	183.285,74	TR	137.131,23	CS	-46.154,51				TR	0,00
20124	CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA PER FINALIZZATI SCOLASTICI	RS	0,00	RR	0,00	A	11.592,13	R		EP	0,00	
		CP	11.592,13	RC	11.592,13	CP	0,00			0,00	EC	0,00
		CS	11.592,13	TR	11.592,13	CS	0,00				TR	0,00
20200	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA - ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI	RS	0,00	RR	0,00	A	1.050.432,03	R		EP	0,00	
		CP	1.050.432,00	RC	1.050.432,03	CP	0,03			0,00	EC	0,00
		CS	1.050.432,00	TR	1.050.432,03	CS	0,03				TR	0,00
20201	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE	RS	0,00	RR	0,00	A	149.363,73	R		EP	0,00	
		CP	149.363,00	RC	149.363,73	CP	0,73			0,00	EC	0,00
		CS	149.363,00	TR	149.363,73	CS	0,73				TR	0,00
20203	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	RS	0,00	RR	0,00	A	116.130,00	R		EP	0,00	
		CP	116.130,00	RC	116.130,00	CP	0,00			0,00	EC	0,00
		CS	116.130,00	TR	116.130,00	CS	0,00				TR	0,00
20204	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER FORZE DELL'ORDINE	RS	0,00	RR	0,00	A	46.890,00	R		EP	0,00	
		CP	46.890,00	RC	46.890,00	CP	0,00			0,00	EC	0,00
		CS	46.890,00	TR	46.890,00	CS	0,00				TR	0,00
20205	CONTRIBUTO DA COMUNE DI BORMIO - TRASFERIMENTO FONDI ODI : SERVIZI A CHIAMATA	RS	0,00	RR	0,00	A	100.000,00	R		EP	0,00	
		CP	100.000,00	RC	0,00	CP	0,00			0,00	EC	100.000,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00				TR	100.000,00
Totale Categoria 2.0101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	RS	105.619,10	RR	105.619,10	A	10.676.852,31	R		EP	0,00	
		CP	10.674.613,55	RC	10.520.134,56	CP	2.238,76			0,00	EC	156.717,75
		CS	10.674.613,55	TR	10.625.753,66	CS	-48.859,89				TR	156.717,75



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		ACCERTAMENTI (A)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =CP-A			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =CS-TR			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Tipologia 2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	105.619,10	RR	105.619,10	A	10.676.852,31	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.674.613,55	RC	10.520.134,56	CP	2.238,76			EC	156.717,75
		CS	10.674.613,55	TR	10.625.753,66	CS	-48.859,89			TR	156.717,75
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	105.619,10	RR	105.619,10	A	10.676.852,31	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.674.613,55	RC	10.520.134,56	CP	2.238,76			EC	156.717,75
		CS	10.674.613,55	TR	10.625.753,66	CS	-48.859,89			TR	156.717,75



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		ACCERTAMENTI (A)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =CP-A			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =CS-TR			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Titolo 3Entrate extratributarie												
Tipologia 3.0500Rimborsi e altre entrate correnti												
Categoria 3.0500.99Altre entrate correnti n.a.c.												
30800	INCASSI DA PRIVATI PER ESAMI DI ABILITAZIONE	RS	0,00	RR	0,00	A	1.700,00	R		EP	0,00	
		CP	500,00	RC	1.700,00	CP	1.200,00			0,00	EC	0,00
		CS	500,00	TR	1.700,00	CS	1.200,00				TR	0,00
30820	INCASSI DA PRIVATI PER QUOTA ANNUALE REGISTRO NOLEGGIO - QUOTA AGENZIA	RS	0,00	RR	0,00	A	2.350,00	R		EP	0,00	
		CP	2.000,00	RC	2.350,00	CP	350,00			0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	2.350,00	CS	350,00				TR	0,00
30900	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	0,00	RR	0,00	A	5.713,85	R		EP	0,00	
		CP	35.000,00	RC	5.713,85	CP	-29.286,15			0,00	EC	0,00
		CS	35.000,00	TR	5.713,85	CS	-29.286,15				TR	0,00
Totale Categoria 3.0500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	RS	0,00	RR	0,00	A	9.763,85	R		EP	0,00	
		CP	37.500,00	RC	9.763,85	CP	-27.736,15			0,00	EC	0,00
		CS	37.500,00	TR	9.763,85	CS	-27.736,15				TR	0,00
Totale Tipologia 3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	A	9.763,85	R		EP	0,00	
		CP	37.500,00	RC	9.763,85	CP	-27.736,15			0,00	EC	0,00
		CS	37.500,00	TR	9.763,85	CS	-27.736,15				TR	0,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	A	9.763,85	R		EP	0,00	
		CP	37.500,00	RC	9.763,85	CP	-27.736,15			0,00	EC	0,00
		CS	37.500,00	TR	9.763,85	CS	-27.736,15				TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		ACCERTAMENTI (A)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =CP-A			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =CS-TR			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 4Entrate in conto capitale											
Tipologia 4.0200Contributi agli investimenti											
Categoria 4.0200.01Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche											
40001	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE	RS	0,00	RR	0,00	A	811.797,93	R		EP	0,00
		CP	848.752,56	RC	811.797,93	CP	-36.954,63			EC	0,00
		CS	500.000,00	TR	811.797,93	CS	311.797,93			TR	0,00
40002	CONTRIBUTO DA MINISTERO TRASPORTI PER ACQUISTO AUTOBUS	RS	0,00	RR	0,00	A	42.340,00	R		EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	42.340,00	CP	-157.660,00			EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	42.340,00	CS	-157.660,00			TR	0,00
40003	CONTRIBUTO DA CIPE PER ACQUISTO AUTOBUS	RS	0,00	RR	0,00	A	0,00	R		EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	CP	-200.000,00			EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00			TR	0,00
40004	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE	RS	0,00	RR	0,00	A	90.000,00	R		EP	0,00
		CP	103.953,00	RC	90.000,00	CP	-13.953,00			EC	0,00
		CS	103.953,00	TR	90.000,00	CS	-13.953,00			TR	0,00
40005	CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER INVESTIMENTI DIVERSI	RS	0,00	RR	0,00	A	0,00	R		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
Totale Categoria 4.0200.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	A	944.137,93	R		EP	0,00
		CP	1.352.705,56	RC	944.137,93	CP	-408.567,63			EC	0,00
		CS	1.003.953,00	TR	944.137,93	CS	-59.815,07			TR	0,00
Totale Tipologia 4.0200	Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	A	944.137,93	R		EP	0,00
		CP	1.352.705,56	RC	944.137,93	CP	-408.567,63			EC	0,00
		CS	1.003.953,00	TR	944.137,93	CS	-59.815,07			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		ACCERTAMENTI (A)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =CP-A			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =CS-TR			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	A	944.137,93	R	EP	0,00
		CP	1.352.705,56	RC	944.137,93	CP	-408.567,63		EC	0,00
		CS	1.003.953,00	TR	944.137,93	CS	-59.815,07		TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		ACCERTAMENTI (A)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =CP-A			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =CS-TR			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
Tipologia 7.0100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
Categoria 7.0100.01		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70200	ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	0,00	RR	0,00	A	0,00		EP	0,00	
		CP	500.000,00	RC	0,00	CP	-500.000,00	R	0,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TR	0,00	CS	-500.000,00		TR	0,00	
Totale Categoria 7.0100.01		RS	0,00	RR	0,00	A	0,00		EP	0,00	
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CP	500.000,00	RC	0,00	CP	-500.000,00	R	0,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TR	0,00	CS	-500.000,00		TR	0,00	
Totale Tipologia 7.0100		RS	0,00	RR	0,00	A	0,00		EP	0,00	
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CP	500.000,00	RC	0,00	CP	-500.000,00	R	0,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TR	0,00	CS	-500.000,00		TR	0,00	
Totale Titolo 7		RS	0,00	RR	0,00	A	0,00		EP	0,00	
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CP	500.000,00	RC	0,00	CP	-500.000,00	R	0,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TR	0,00	CS	-500.000,00		TR	0,00	



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	ACCERTAMENTI (A)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =CP-A		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =CS-TR		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 9.0100 Entrate per partite di giro

Categoria 9.0100.01 Altre ritenute

90004	ALTRE RITENUTE SU REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00	RR	0,00	A	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
90006	INCASSI IVA PER SPLIT PAYMENT	RS	0,00	RR	0,00	A	666.112,76	R		EP	0,00
		CP	1.330.000,00	RC	666.112,76	CP	-663.887,24		0,00	EC	0,00
		CS	1.330.000,00	TR	666.112,76	CS	-663.887,24			TR	0,00
Totale Categoria 9.0100.01	Altre ritenute	RS	0,00	RR	0,00	A	666.112,76	R		EP	0,00
		CP	1.330.000,00	RC	666.112,76	CP	-663.887,24		0,00	EC	0,00
		CS	1.330.000,00	TR	666.112,76	CS	-663.887,24			TR	0,00

Categoria 9.0100.02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

90000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	A	28.943,77	R		EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	28.943,77	CP	-21.056,23		0,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	28.943,77	CS	-21.056,23			TR	0,00
90003	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSTISTENZIALI SU REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00	RR	0,00	A	9.964,49	R		EP	0,00
		CP	20.000,00	RC	9.964,49	CP	-10.035,51		0,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	9.964,49	CS	-10.035,51			TR	0,00
Totale Categoria 9.0100.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	RS	0,00	RR	0,00	A	38.908,26	R		EP	0,00
		CP	70.000,00	RC	38.908,26	CP	-31.091,74		0,00	EC	0,00
		CS	70.000,00	TR	38.908,26	CS	-31.091,74			TR	0,00

Categoria 9.0100.03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

90001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	RR	0,00	A	13.030,25	R		EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	13.030,25	CP	-36.969,75		0,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	13.030,25	CS	-36.969,75			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		ACCERTAMENTI (A)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =CP-A			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =CS-TR			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Categoria 9.0100.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	RR	0,00	A	13.030,25	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	13.030,25	CP	-36.969,75			EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	13.030,25	CS	-36.969,75			TR	0,00
Categoria 9.0100.99 Altre entrate per partite di giro											
90002	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI EROGATI	RS	0,00	RR	0,00	A	34.496,89	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	33.946,89	CP	-15.503,11			EC	550,00
		CS	0,00	TR	33.946,89	CS	33.946,89			TR	550,00
90010	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	A	147.078,08	R	0,00	EP	0,00
		CP	500.000,00	RC	147.078,08	CP	-352.921,92			EC	0,00
		CS	500.000,00	TR	147.078,08	CS	-352.921,92			TR	0,00
90100	PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00	A	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
Totale Categoria 9.0100.99	Altre entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	A	181.574,97	R	0,00	EP	0,00
		CP	550.000,00	RC	181.024,97	CP	-368.425,03			EC	550,00
		CS	500.000,00	TR	181.024,97	CS	-318.975,03			TR	550,00
Totale Tipologia 9.0100	Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	A	899.626,24	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000.000,00	RC	899.076,24	CP	-1.100.373,76			EC	550,00
		CS	1.950.000,00	TR	899.076,24	CS	-1.050.923,76			TR	550,00
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	A	899.626,24	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000.000,00	RC	899.076,24	CP	-1.100.373,76			EC	550,00
		CS	1.950.000,00	TR	899.076,24	CS	-1.050.923,76			TR	550,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		ACCERTAMENTI (A)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =CP-A			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =CS-TR			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Titoli		RS	105.619,10	RR	105.619,10	A	12.530.380,33	R	EP	0,00
		CP	14.564.819,11	RC	12.373.112,58	CP	-2.034.438,78		EC	157.267,75
		CS	14.166.066,55	TR	12.478.731,68	CS	-1.687.334,87		TR	157.267,75
Totale Generale		RS	105.619,10	RR	105.619,10	A	12.530.380,33	R	EP	0,00
		CP	14.564.819,11	RC	12.373.112,58	CP	-2.034.438,78		EC	157.267,75
		CS	14.166.066,55	TR	12.478.731,68	CS	-1.687.334,87		TR	157.267,75