

# Unite' des Communes Valdotaines Evancon

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                 | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)          |                                                     | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                                     |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                                                     | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                                |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |            |
|                                                                     |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                                                     | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |            |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                      |               | CP                                          | 214.601,22                                          |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE             |               | CP                                          | 883.464,73                                          |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |               | CP                                          | 379.929,95                                          |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |               | CP                                          | 3.183.000,00                                        |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                  |               | CP                                          | 0,00                                                |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
| FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO                         |               | CS                                          | 4.057.097,32                                        |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
|                                                                     |               |                                             |                                                     |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
|                                                                     |               |                                             |                                                     |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
| TITOLO                                                              | 2             | Trasferimenti correnti                      |                                                     |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
| 2.0101                                                              | Tipologia     | 101                                         | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
|                                                                     | Categoria     | 0101                                        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali  |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
| 1131 / 1131 / 99                                                    | Ag-SEGRETERIA | RS                                          | 0,00                                                | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00       |
| TRASFERIMENTI DA STATO PER PROGETTO                                 |               | CP                                          | 67.811,37                                           | RC                                  | 0,00       | A                                               | 75.338,98   | CP                                                        | 7.527,61   |
| "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE"                           |               | CS                                          | 67.811,37                                           | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -67.811,37  | TR                                                        | 75.338,98  |
| 1132 / 1132 / 99                                                    | Ag-*          | RS                                          | 21.887,79                                           | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 21.887,79  |
| TRASFERIMENTO DA AGENZIA DELLE                                      |               | CP                                          | 0,00                                                | RC                                  | 0,00       | A                                               | 27.745,60   | CP                                                        | 27.745,60  |
| ENTRATE PER PERSONALE IN COMANDO                                    |               | CS                                          | 21.887,79                                           | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -21.887,79  | TR                                                        | 49.633,39  |
|                                                                     |               |                                             |                                                     |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
|                                                                     | Categoria     | 0102                                        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali    |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
| 1101 / 1101 / 99                                                    | Ag-*          | RS                                          | 0,00                                                | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00       |
| FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA                                     |               | CP                                          | 50.000,00                                           | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                        | -50.000,00 |
| LEGGE 144/90                                                        |               | CS                                          | 50.000,00                                           | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -50.000,00  | TR                                                        | 0,00       |
| 1201 / 1201 / 99                                                    | Ag-*          | RS                                          | 0,00                                                | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00       |
| TRASFERIMENTO ORDINARIO DELLA                                       |               | CP                                          | 468.133,31                                          | RC                                  | 468.144,39 | A                                               | 468.144,39  | CP                                                        | 11,08      |
| REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO (L.R. 48/95)                     |               | CS                                          | 468.133,31                                          | TR                                  | 468.144,39 | CS                                              | 11,08       | TR                                                        | 0,00       |
| 1212 / 1212 / 99                                                    | Ag-*          | RS                                          | 94.970,30                                           | RR                                  | 81.176,45  | R                                               | -13.793,85  | EP                                                        | 0,00       |
| TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI                                  |               | CP                                          | 297.676,04                                          | RC                                  | 162.294,31 | A                                               | 311.850,30  | CP                                                        | 14.174,26  |
| DI UTILITA' SOCIALE                                                 |               | CS                                          | 392.646,34                                          | TR                                  | 243.470,76 | CS                                              | -149.175,58 | TR                                                        | 149.555,99 |

# Unite' des Communes Valdotaines Evancon

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                | DENOMINAZIONE            | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |             |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|                                    |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                                |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |             |
|                                    |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |             |
| <b>1225 / 1225 / 99</b>            | Ag-*                     | RS                                          | 185.718,73   | RR                                  | 150.000,00 | R                                               | -35.718,73  | EP                                                        | 0,00        |
| TRASFERIMENTO REGIONALE PER        |                          | CP                                          | 840.238,50   | RC                                  | 454.138,50 | A                                               | 625.238,50  | CP                                                        | -215.000,00 |
| MICROCOMUNITA' BRUSSON             |                          | CS                                          | 1.025.957,23 | TR                                  | 604.138,50 | CS                                              | -421.818,73 | TR                                                        | 171.100,00  |
| <b>1230 / 1230 / 99</b>            | Ag-*                     | RS                                          | 280.000,00   | RR                                  | 250.000,00 | R                                               | -30.000,00  | EP                                                        | 0,00        |
| TRASFERIMENTO REGIONALE PER        |                          | CP                                          | 625.238,50   | RC                                  | 389.038,50 | A                                               | 520.238,50  | CP                                                        | -105.000,00 |
| MICROCOMUNITA' CHALLAND SAINT      |                          | CS                                          | 905.238,50   | TR                                  | 639.038,50 | CS                                              | -266.200,00 | TR                                                        | 131.200,00  |
| ANSELME                            |                          |                                             |              |                                     |            |                                                 |             |                                                           |             |
| <b>1232 / 1232 / 99</b>            | Ag-*                     | RS                                          | 527.780,00   | RR                                  | 433.694,70 | R                                               | -53.805,89  | EP                                                        | 40.279,41   |
| TRASFERIMENTO REGIONALE PER        |                          | CP                                          | 845.238,50   | RC                                  | 515.751,98 | A                                               | 770.238,50  | CP                                                        | -75.000,00  |
| MICROCOMUNITA' VERRÉS              |                          | CS                                          | 1.373.018,50 | TR                                  | 949.446,68 | CS                                              | -423.571,82 | TR                                                        | 294.765,93  |
| <b>1236 / 1236 / 99</b>            | Ag-*                     | RS                                          | 120.000,00   | RR                                  | 100.000,00 | R                                               | -20.000,00  | EP                                                        | 0,00        |
| TRASFERIMENTO REGIONALE PER        |                          | CP                                          | 485.238,44   | RC                                  | 313.596,41 | A                                               | 400.238,44  | CP                                                        | -85.000,00  |
| ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA   |                          | CS                                          | 605.238,44   | TR                                  | 413.596,41 | CS                                              | -191.642,03 | TR                                                        | 86.642,03   |
| <b>1247 / 1247 / 99</b>            | Ag-*                     | RS                                          | 34.000,00    | RR                                  | 34.000,00  | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
| TRASFERIMENTO DA RAVA PER UFFICIO  |                          | CP                                          | 30.000,00    | RC                                  | 0,00       | A                                               | 36.738,94   | CP                                                        | 6.738,94    |
| UVM D                              |                          | CS                                          | 64.000,00    | TR                                  | 34.000,00  | CS                                              | -30.000,00  | TR                                                        | 36.738,94   |
| <b>1250 / 1250 / 99</b>            | Ag-*                     | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
| TRASFERIMENTO DA RAVA PER SCUOLE   |                          | CP                                          | 215.000,00   | RC                                  | 151.200,00 | A                                               | 151.200,00  | CP                                                        | -63.800,00  |
| MEDIE                              |                          | CS                                          | 215.000,00   | TR                                  | 151.200,00 | CS                                              | -63.800,00  | TR                                                        | 0,00        |
| <b>1252 / 1252 / 99</b>            | Ag-*                     | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
| TRASFERIMENTO DA REGIONE AUTONOMA  |                          | CP                                          | 20.500,00    | RC                                  | 0,00       | A                                               | 22.648,29   | CP                                                        | 2.148,29    |
| VALLE D'AOSTA PER PIANI DI ZONA    |                          | CS                                          | 20.500,00    | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -20.500,00  | TR                                                        | 22.648,29   |
| <b>1258 / 1258 / 99</b>            | Ril. Fin. IVA Ag-SOCIALE | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
| TRASFERIMENTO CORRENTE PER         |                          | CP                                          | 460.000,00   | RC                                  | 294.119,06 | A                                               | 460.000,00  | CP                                                        | 0,00        |
| GESTIONE ASILI NIDO                |                          | CS                                          | 460.000,00   | TR                                  | 294.119,06 | CS                                              | -165.880,94 | TR                                                        | 165.880,94  |
| <b>1301 / 1301 / 99</b>            | Ag-*                     | RS                                          | 195.222,06   | RR                                  | 188.416,68 | R                                               | -6.805,38   | EP                                                        | 0,00        |
| TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER    |                          | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                        | 0,00        |
| ASILO NIDO                         |                          | CS                                          | 195.222,06   | TR                                  | 188.416,68 | CS                                              | -6.805,38   | TR                                                        | 0,00        |
| <b>1501 / 1501 / 99</b>            | Ag-*                     | RS                                          | 27.000,00    | RR                                  | 22.554,57  | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 4.445,43    |
| TRASFERIMENTO DA ENTI PER GESTIONE |                          | CP                                          | 30.000,00    | RC                                  | 0,00       | A                                               | 56.055,25   | CP                                                        | 26.055,25   |
| DEPURATORE                         |                          | CS                                          | 57.000,00    | TR                                  | 22.554,57  | CS                                              | -34.445,43  | TR                                                        | 60.500,68   |

# Unite' des Communes Valdotaines Evancon

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                                                         | DENOMINAZIONE                                                                           | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |              | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                             |                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                                |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |            |
|                                                                                                             |                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |              | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |            |
| <b>1504 / 1504 / 99</b>                                                                                     | Ag-*                                                                                    | RS                                          | 125.746,16   | RR                                  | 124.804,66   | R                                               | -0,72        | EP                                                        | 940,78     |
| TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER<br>CONVENZIONE                                                                 |                                                                                         | CP                                          | 1.042.000,00 | RC                                  | 976.580,25   | A                                               | 1.041.999,99 | CP                                                        | -0,01      |
|                                                                                                             |                                                                                         | CS                                          | 1.167.746,16 | TR                                  | 1.101.384,91 | CS                                              | -66.361,25   | TR                                                        | 66.360,52  |
| <b>1507 / 1507 / 99</b>                                                                                     | Ag-*                                                                                    | RS                                          | 5.939,56     | RR                                  | 5.939,56     | R                                               | 0,00         | EP                                                        | 0,00       |
| TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER ASILO<br>NIDO                                                                  |                                                                                         | CP                                          | 80.000,00    | RC                                  | 76.645,34    | A                                               | 80.000,00    | CP                                                        | 0,00       |
|                                                                                                             |                                                                                         | CS                                          | 85.939,56    | TR                                  | 82.584,90    | CS                                              | -3.354,66    | TR                                                        | 3.354,66   |
| <b>1516 / 1516 / 99</b>                                                                                     | Ag-*                                                                                    | RS                                          | 19.350,00    | RR                                  | 0,00         | R                                               | -3.357,02    | EP                                                        | 15.992,98  |
| TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VERRES<br>PER BIBLIOTECA COMPRESORIALE                                          |                                                                                         | CP                                          | 20.000,00    | RC                                  | 0,00         | A                                               | 18.450,00    | CP                                                        | -1.550,00  |
|                                                                                                             |                                                                                         | CS                                          | 39.350,00    | TR                                  | 0,00         | CS                                              | -39.350,00   | TR                                                        | 34.442,98  |
| <b>1531 / 1531 / 99</b>                                                                                     | Ag-*                                                                                    | RS                                          | 9.088,15     | RR                                  | 9.027,96     | R                                               | -60,19       | EP                                                        | 0,00       |
| TRASFERIMENTI DA UNIONE DEI COMUNI<br>VALDOSTANI MONT ROSE PER GESTIONE<br>ASSOCIATA LR 25/05 (EX LR 31/00) |                                                                                         | CP                                          | 47.200,00    | RC                                  | 46.147,82    | A                                               | 95.147,82    | CP                                                        | 47.947,82  |
|                                                                                                             |                                                                                         | CS                                          | 56.288,15    | TR                                  | 55.175,78    | CS                                              | -1.112,37    | TR                                                        | 49.000,00  |
| <b>1534 / 1534 / 99</b>                                                                                     | Ag-*                                                                                    | RS                                          | 14.336,04    | RR                                  | 14.336,04    | R                                               | 0,00         | EP                                                        | 0,00       |
| TRASFERIMENTO DA ALTRE UNIONI DI<br>COMUNI PER SPORTELLLO UNICO                                             |                                                                                         | CP                                          | 44.300,00    | RC                                  | 43.617,38    | A                                               | 100.701,70   | CP                                                        | 56.401,70  |
|                                                                                                             |                                                                                         | CS                                          | 58.636,04    | TR                                  | 57.953,42    | CS                                              | -682,62      | TR                                                        | 57.084,32  |
| <b>1552 / 1552 / 99</b>                                                                                     | Ag-*                                                                                    | RS                                          | 205.080,02   | RR                                  | 195.456,98   | R                                               | -0,04        | EP                                                        | 9.623,00   |
| TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER<br>SUBATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                            |                                                                                         | CP                                          | 1.162.800,00 | RC                                  | 1.161.967,91 | A                                               | 1.162.799,99 | CP                                                        | -0,01      |
|                                                                                                             |                                                                                         | CS                                          | 1.367.880,02 | TR                                  | 1.357.424,89 | CS                                              | -10.455,13   | TR                                                        | 10.455,08  |
| <b>1553 / 1553 / 99</b>                                                                                     | Ag-*                                                                                    | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00         | EP                                                        | 0,00       |
| TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER<br>SUBATO RSU                                                                  |                                                                                         | CP                                          | 2.855.000,00 | RC                                  | 2.785.587,97 | A                                               | 2.859.958,93 | CP                                                        | 4.958,93   |
|                                                                                                             |                                                                                         | CS                                          | 2.855.000,00 | TR                                  | 2.785.587,97 | CS                                              | -69.412,03   | TR                                                        | 74.370,96  |
| <b>1556 / 1556 / 99</b>                                                                                     | Ag-*                                                                                    | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00         | EP                                                        | 0,00       |
| TRASFERIMENTO DA ALTRE UNIONI DI<br>COMUNI PER PIANO SVILUPPO LOCALE                                        |                                                                                         | CP                                          | 10.000,00    | RC                                  | 2.769,66     | A                                               | 12.769,66    | CP                                                        | 2.769,66   |
|                                                                                                             |                                                                                         | CS                                          | 10.000,00    | TR                                  | 2.769,66     | CS                                              | -7.230,34    | TR                                                        | 10.000,00  |
| <b>1563 / 1563 / 99</b>                                                                                     | Ag-*                                                                                    | RS                                          | 23.000,00    | RR                                  | 17.095,97    | R                                               | -5.904,03    | EP                                                        | 0,00       |
| TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER<br>CARATTERIZZAZIONE ACQUE                                                     |                                                                                         | CP                                          | 60.000,00    | RC                                  | 0,00         | A                                               | 23.000,00    | CP                                                        | -37.000,00 |
|                                                                                                             |                                                                                         | CS                                          | 83.000,00    | TR                                  | 17.095,97    | CS                                              | -65.904,03   | TR                                                        | 23.000,00  |
| <b>1569 / 1569 / 99</b>                                                                                     | Ag-SEGRETERIA                                                                           | RS                                          | 18.549,09    | RR                                  | 18.549,09    | R                                               | 0,00         | EP                                                        | 0,00       |
| TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER<br>PERSONALE COMANDATO                                                         |                                                                                         | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 4.127,58     | A                                               | 5.644,97     | CP                                                        | 5.644,97   |
|                                                                                                             |                                                                                         | CS                                          | 18.549,09    | TR                                  | 22.676,67    | CS                                              | 4.127,58     | TR                                                        | 1.517,39   |
| <hr/>                                                                                                       |                                                                                         |                                             |              |                                     |              |                                                 |              |                                                           |            |
| Categoria                                                                                                   | 0104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione |                                             |              |                                     |              |                                                 |              |                                                           |            |

# Unite' des Communes Valdotaines Evancon

## CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

### Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

| TITOLO<br>TIPOLOGIA               | DENOMINAZIONE                                                  | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)          |               | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
|                                   |                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |              |
|                                   |                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |              |
| <b>1256 / 1256 / 99</b>           | Ag-SEGRETERIA                                                  | RS                                          | 36.168,40     | RR                                  | 26.251,92    | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 9.916,48     |
| TRASFERIMENTI DA UNIVERSITA DELLA |                                                                | CP                                          | 63.831,60     | RC                                  | 0,00         | A                                               | 29.948,76     | CP                                                        | -33.882,84   |
| VALLE D'AOSTA PER PROGETTI VARI   |                                                                | CS                                          | 100.000,00    | TR                                  | 26.251,92    | CS                                              | -73.748,08    | TR                                                        | 39.865,24    |
|                                   |                                                                | RS                                          | 1.943.836,30  | RR                                  | 1.671.304,58 | R                                               | -169.445,85   | EP                                                        | 103.085,87   |
| <b>Totale Tipologia</b>           | <b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> | CP                                          | 9.820.206,26  | RC                                  | 7.845.727,06 | A                                               | 9.356.097,51  | CP                                                        | -464.108,75  |
|                                   |                                                                | CS                                          | 11.764.042,56 | TR                                  | 9.517.031,64 | CS                                              | -2.247.010,92 | TR                                                        | 1.613.456,32 |
|                                   |                                                                | RS                                          | 1.943.836,30  | RR                                  | 1.671.304,58 | R                                               | -169.445,85   | EP                                                        | 103.085,87   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>              | <b>2 Trasferimenti correnti</b>                                | CP                                          | 9.820.206,26  | RC                                  | 7.845.727,06 | A                                               | 9.356.097,51  | CP                                                        | -464.108,75  |
|                                   |                                                                | CS                                          | 11.764.042,56 | TR                                  | 9.517.031,64 | CS                                              | -2.247.010,92 | TR                                                        | 1.613.456,32 |

# Unite' des Communes Valdotaines Evancon

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                  | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)          |                                                                        | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |             |                                                    |            | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |            |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                      |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                                                                        | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                                |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP |            | RESIDUI ATTIVI<br>DA ES DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)        |            |
|                                      |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                                                                        | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |             |                                                    |            | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |            |
|                                      |               |                                             |                                                                        |                                     |            |                                                 |             |                                                    |            |                                                           |            |
| TITOLO3Entrate 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                     |                                     |            |                                                 |             |                                                    |            |                                                           |            |
| 2102 / 2102 / 99                     | Ag-*          | RS                                          | 11.696,46                                                              | RR                                  | 11.114,10  | R                                               | 0,00        |                                                    | EP         | 582,36                                                    |            |
| PROVENTI DAL CASEIFICIO EVANCON PER  |               | CP                                          | 12.000,00                                                              | RC                                  | 0,00       | A                                               | 12.000,00   | CP                                                 | 0,00       | EC                                                        | 12.000,00  |
| GESTIONE DEPURATORE                  |               | CS                                          | 23.696,46                                                              | TR                                  | 11.114,10  | CS                                              | -12.582,36  |                                                    | TR         | 12.582,36                                                 |            |
| 2103 / 2103 / 99                     | Ag-*          | RS                                          | 1.515,61                                                               | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        |                                                    | EP         | 1.515,61                                                  |            |
| PROVENTI UTENTI TRASPORTI SCOLASTICI |               | CP                                          | 3.500,00                                                               | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                 | -3.500,00  | EC                                                        | 0,00       |
|                                      |               | CS                                          | 5.015,61                                                               | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -5.015,61   |                                                    | TR         | 1.515,61                                                  |            |
| 2107 / 2107 / 99                     | Ag-*          | RS                                          | 220,00                                                                 | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        |                                                    | EP         | 220,00                                                    |            |
| PROVENTI UTENTI CORSI DI SCI         |               | CP                                          | 6.000,00                                                               | RC                                  | 5.752,50   | A                                               | 6.142,50    | CP                                                 | 142,50     | EC                                                        | 390,00     |
|                                      |               | CS                                          | 6.220,00                                                               | TR                                  | 5.752,50   | CS                                              | -467,50     |                                                    | TR         | 610,00                                                    |            |
| 2111 / 2111 / 99                     | Ag-*          | RS                                          | 156.500,75                                                             | RR                                  | 85.927,64  | R                                               | 0,00        |                                                    | EP         | 70.573,11                                                 |            |
| PROVENTI UTENTI MICROCOMUNITA DI     |               | CP                                          | 390.000,00                                                             | RC                                  | 362.281,25 | A                                               | 505.472,45  | CP                                                 | 115.472,45 | EC                                                        | 143.191,20 |
| BRUSSON                              |               | CS                                          | 546.500,75                                                             | TR                                  | 448.208,89 | CS                                              | -98.291,86  |                                                    | TR         | 213.764,31                                                |            |
| 2117 / 2117 / 99                     | Ag-*          | RS                                          | 3.978,00                                                               | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        |                                                    | EP         | 3.978,00                                                  |            |
| PROVENTI UTENTI CENTRO ISSOGNE       |               | CP                                          | 0,00                                                                   | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                 | 0,00       | EC                                                        | 0,00       |
|                                      |               | CS                                          | 3.978,00                                                               | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -3.978,00   |                                                    | TR         | 3.978,00                                                  |            |
| 2120 / 2120 / 99                     | Ag-*          | RS                                          | 39.167,80                                                              | RR                                  | 20.295,08  | R                                               | -16,62      |                                                    | EP         | 18.856,10                                                 |            |
| PROVENTI UTENTI ASILO NIDO           |               | CP                                          | 200.000,00                                                             | RC                                  | 161.008,71 | A                                               | 192.663,57  | CP                                                 | -7.336,43  | EC                                                        | 31.654,86  |
|                                      |               | CS                                          | 239.167,80                                                             | TR                                  | 181.303,79 | CS                                              | -57.864,01  |                                                    | TR         | 50.510,96                                                 |            |
| 2122 / 2122 / 99                     | Ag-*          | RS                                          | 189.092,46                                                             | RR                                  | 47.964,73  | R                                               | 0,00        |                                                    | EP         | 141.127,73                                                |            |
| PROVENTI UTENTI MICRO CHALLAND       |               | CP                                          | 210.000,00                                                             | RC                                  | 214.064,27 | A                                               | 276.350,45  | CP                                                 | 66.350,45  | EC                                                        | 62.286,18  |
| SAINT ANSELME                        |               | CS                                          | 399.092,46                                                             | TR                                  | 262.029,00 | CS                                              | -137.063,46 |                                                    | TR         | 203.413,91                                                |            |
| 2123 / 2123 / 99                     | Ag-*          | RS                                          | 25.598,45                                                              | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        |                                                    | EP         | 25.598,45                                                 |            |
| PROVENTI UTENTI MICRO CHALLAND       |               | CP                                          | 0,00                                                                   | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                 | 0,00       | EC                                                        | 0,00       |
| SAINT VICTOR                         |               | CS                                          | 25.598,45                                                              | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -25.598,45  |                                                    | TR         | 25.598,45                                                 |            |
| 2124 / 2124 / 99                     | Ag-*          | RS                                          | 158.114,23                                                             | RR                                  | 59.269,58  | R                                               | 0,00        |                                                    | EP         | 98.844,65                                                 |            |
| PROVENTI UTENTI MICRO DI VERRES      |               | CP                                          | 360.000,00                                                             | RC                                  | 309.503,99 | A                                               | 417.050,12  | CP                                                 | 57.050,12  | EC                                                        | 107.546,13 |
|                                      |               | CS                                          | 518.114,23                                                             | TR                                  | 368.773,57 | CS                                              | -149.340,66 |                                                    | TR         | 206.390,78                                                |            |

# Unite' des Communes Valdotaines Evancon

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |              | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |            |    |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|----|------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                                |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |            |    |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |              | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |            |    |            |           |
| <div>2125 / 2125 / 99</div> <div>PROVENTI UTENTI ASSISTENZA<br/>DOMICILIARE</div> <div>2127 / 2127 / 99</div> <div>PROVENTI UTENTI ATTIVITA' ESTIVE<br/>MINORI</div> <div>2129 / 2129 / 99</div> <div>PROVENTIUTENTI PER GESTIONE BOTTINI</div> <div>2130 / 2130 / 99</div> <div>PROVENTI UTENTI VOLONTARI DEL<br/>SOCCORSO</div> <div>2506 / 2506 / 99</div> <div>DIRITTI DI SEGRETERIA</div> | Ag-*          | RS                                          | 58.090,54    | RR                                  | 34.302,73    | R                                               | -7,23        | EP                                                        | 23.780,58  |    |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CP                                          | 150.000,00   | RC                                  | 81.598,45    | A                                               | 111.648,74   | CP                                                        | -38.351,26 | EC | 30.050,29  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CS                                          | 208.090,54   | TR                                  | 115.901,18   | CS                                              | -92.189,36   |                                                           |            | TR | 53.830,87  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ag-*          | RS                                          | 4.080,58     | RR                                  | 525,15       | R                                               | 0,00         |                                                           |            | EP | 3.555,43   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CP                                          | 35.000,00    | RC                                  | 33.561,00    | A                                               | 37.449,80    | CP                                                        | 2.449,80   | EC | 3.888,80   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CS                                          | 39.080,58    | TR                                  | 34.086,15    | CS                                              | -4.994,43    |                                                           |            | TR | 7.444,23   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ag-*          | RS                                          | 8.000,00     | RR                                  | 5.024,05     | R                                               | 0,00         |                                                           |            | EP | 2.975,95   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CP                                          | 12.000,00    | RC                                  | 15,74        | A                                               | 15.000,00    | CP                                                        | 3.000,00   | EC | 14.984,26  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CS                                          | 20.000,00    | TR                                  | 5.039,79     | CS                                              | -14.960,21   |                                                           |            | TR | 17.960,21  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ag-*          | RS                                          | 747,00       | RR                                  | 487,50       | R                                               | 0,00         |                                                           |            | EP | 259,50     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CP                                          | 3.000,00     | RC                                  | 1.777,50     | A                                               | 2.265,00     | CP                                                        | -735,00    | EC | 487,50     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CS                                          | 3.747,00     | TR                                  | 2.265,00     | CS                                              | -1.482,00    |                                                           |            | TR | 747,00     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ag-*          | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00         |                                                           |            | EP | 0,00       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CP                                          | 5.000,00     | RC                                  | 6.252,69     | A                                               | 6.252,69     | CP                                                        | 1.252,69   | EC | 0,00       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CS                                          | 5.000,00     | TR                                  | 6.252,69     | CS                                              | 1.252,69     |                                                           |            | TR | 0,00       |           |
| <div>Categoria0300Proventi derivanti dalla gestione dei beni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                             |              |                                     |              |                                                 |              |                                                           |            |    |            |           |
| <div>2109 / 2109 / 99</div> <div>PROVENTI UTILIZZO SALONE CONSILIARE</div> <div>2201 / 2201 / 99</div> <div>FITTI REALI DI FABBRICATI, IMPIANTI E<br/>ATTREZZATURE</div>                                                                                                                                                                                                                       | Ag-*          | RS                                          | 30,00        | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00         |                                                           |            | EP | 30,00      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CP                                          | 2.000,00     | RC                                  | 252,00       | A                                               | 252,00       | CP                                                        | -1.748,00  |    | EC         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CS                                          | 2.030,00     | TR                                  | 252,00       | CS                                              | -1.778,00    |                                                           |            |    | TR         | 30,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ag-*          | RS                                          | 5.481,73     | RR                                  | 5.367,03     | R                                               | 0,00         |                                                           |            |    | EP         | 114,70    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CP                                          | 34.000,00    | RC                                  | 27.493,44    | A                                               | 38.191,18    | CP                                                        | 4.191,18   |    | EC         | 10.697,74 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CS                                          | 39.481,73    | TR                                  | 32.860,47    | CS                                              | -6.621,26    |                                                           |            |    | TR         | 10.812,44 |
| <div>Totale Tipologia</div> <div>100</div> <div>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br/>gestione dei beni</div>                                                                                                                                                                                                                                                               |               | RS                                          | 662.313,61   | RR                                  | 270.277,59   | R                                               | -23,85       |                                                           |            | EP | 392.012,17 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CP                                          | 1.422.500,00 | RC                                  | 1.203.561,54 | A                                               | 1.620.738,50 |                                                           |            | EC | 417.176,96 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CS                                          | 2.084.813,61 | TR                                  | 1.473.839,13 | CS                                              | -610.974,48  | CP                                                        | 198.238,50 | TR | 809.189,13 |           |
| <div>3.0300Tipologia300Interessi attivi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                             |              |                                     |              |                                                 |              |                                                           |            |    |            |           |
| <div>Categoria0100Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                             |              |                                     |              |                                                 |              |                                                           |            |    |            |           |
| <div>2509 / 2509 / 99</div> <div>INTERESSI LEGALI SU RECUPERO CREDITI</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ag-*          | RS                                          | 2.615,15     | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00         |                                                           |            | EP | 2.615,15   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                               | 0,00         | CP                                                        | 0,00       |    | EC         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | CS                                          | 2.615,15     | TR                                  | 0,00         | CS                                              | -2.615,15    |                                                           |            |    | TR         | 2.615,15  |

# Unite' des Communes Valdotaines Evancon

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                         | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)          |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |                     | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |                     | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|                                             |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |                     | ACCERTAMENTI (A)                                |                     | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |                   |
|                                             |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                     | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |                     | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |                     | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |                   |
| <b>Categoria</b>                            | <b>0300 Altri interessi attivi</b>           |                                             |                     |                                     |                     |                                                 |                     |                                                           |                   |
| <b>2302 / 2302 / 99</b>                     | <b>Ag-*</b>                                  | RS                                          | 0,00                | RR                                  | 0,00                | R                                               | 0,00                | EP                                                        | 0,00              |
| INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA       |                                              | CP                                          | 0,00                | RC                                  | 0,98                | A                                               | 0,98                | CP                                                        | 0,98              |
|                                             |                                              | CS                                          | 0,00                | TR                                  | 0,98                | CS                                              | 0,98                | TR                                                        | 0,00              |
|                                             |                                              | <b>RS</b>                                   | <b>2.615,15</b>     | <b>RR</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>R</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>EP</b>                                                 | <b>2.615,15</b>   |
| <b>Totale Tipologia</b>                     | <b>300 Interessi attivi</b>                  | <b>CP</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>RC</b>                           | <b>0,98</b>         | <b>A</b>                                        | <b>0,98</b>         | <b>CP</b>                                                 | <b>0,98</b>       |
|                                             |                                              | <b>CS</b>                                   | <b>2.615,15</b>     | <b>TR</b>                           | <b>0,98</b>         | <b>CS</b>                                       | <b>-2.614,17</b>    | <b>TR</b>                                                 | <b>2.615,15</b>   |
| <b>3.0500 Tipologia</b>                     | <b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b> |                                             |                     |                                     |                     |                                                 |                     |                                                           |                   |
| <b>Categoria</b>                            | <b>0200 Rimborsi in entrata</b>              |                                             |                     |                                     |                     |                                                 |                     |                                                           |                   |
| <b>2303 / 2303 / 99</b>                     | <b>Ag-*</b>                                  | RS                                          | 0,00                | RR                                  | 0,00                | R                                               | 0,00                | EP                                                        | 0,00              |
| INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI |                                              | CP                                          | 0,00                | RC                                  | 2.909,25            | A                                               | 2.909,25            | CP                                                        | 2.909,25          |
|                                             |                                              | CS                                          | 0,00                | TR                                  | 2.909,25            | CS                                              | 2.909,25            | TR                                                        | 0,00              |
| <b>2501 / 2501 / 99</b>                     | <b>Ag-*</b>                                  | RS                                          | 16.507,41           | RR                                  | 5.620,73            | R                                               | -4.984,36           | EP                                                        | 5.902,32          |
| INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                 |                                              | CP                                          | 26.000,00           | RC                                  | 63.119,68           | A                                               | 76.218,74           | CP                                                        | 50.218,74         |
|                                             |                                              | CS                                          | 42.507,41           | TR                                  | 68.740,41           | CS                                              | 26.233,00           | TR                                                        | 19.001,38         |
| <b>2512 / 2512 / 99</b>                     | <b>Ag-*</b>                                  | RS                                          | 0,00                | RR                                  | 0,00                | R                                               | 0,00                | EP                                                        | 0,00              |
| INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI |                                              | CP                                          | 3.000,00            | RC                                  | 4.822,92            | A                                               | 5.264,54            | CP                                                        | 2.264,54          |
|                                             |                                              | CS                                          | 3.000,00            | TR                                  | 4.822,92            | CS                                              | 1.822,92            | TR                                                        | 441,62            |
| <b>Categoria</b>                            | <b>9900 Altre entrate correnti n.a.c.</b>    |                                             |                     |                                     |                     |                                                 |                     |                                                           |                   |
| <b>2504 / 2504 / 99</b>                     | <b>Ag-*</b>                                  | RS                                          | 0,00                | RR                                  | 0,00                | R                                               | 0,00                | EP                                                        | 0,00              |
| IVA DA SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE      |                                              | CP                                          | 320.000,00          | RC                                  | 289.581,49          | A                                               | 324.371,55          | CP                                                        | 4.371,55          |
|                                             |                                              | CS                                          | 320.000,00          | TR                                  | 289.581,49          | CS                                              | -30.418,51          | TR                                                        | 34.790,06         |
|                                             |                                              | <b>RS</b>                                   | <b>16.507,41</b>    | <b>RR</b>                           | <b>5.620,73</b>     | <b>R</b>                                        | <b>-4.984,36</b>    | <b>EP</b>                                                 | <b>5.902,32</b>   |
| <b>Totale Tipologia</b>                     | <b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b> | <b>CP</b>                                   | <b>349.000,00</b>   | <b>RC</b>                           | <b>360.433,34</b>   | <b>A</b>                                        | <b>408.764,08</b>   | <b>CP</b>                                                 | <b>59.764,08</b>  |
|                                             |                                              | <b>CS</b>                                   | <b>365.507,41</b>   | <b>TR</b>                           | <b>366.054,07</b>   | <b>CS</b>                                       | <b>546,66</b>       | <b>TR</b>                                                 | <b>54.233,06</b>  |
|                                             |                                              | <b>RS</b>                                   | <b>681.436,17</b>   | <b>RR</b>                           | <b>275.898,32</b>   | <b>R</b>                                        | <b>-5.008,21</b>    | <b>EP</b>                                                 | <b>400.529,64</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>                        | <b>3 Entrate extratributarie</b>             | <b>CP</b>                                   | <b>1.771.500,00</b> | <b>RC</b>                           | <b>1.563.995,86</b> | <b>A</b>                                        | <b>2.029.503,56</b> | <b>CP</b>                                                 | <b>258.003,56</b> |
|                                             |                                              | <b>CS</b>                                   | <b>2.452.936,17</b> | <b>TR</b>                           | <b>1.839.894,18</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-613.041,99</b>  | <b>TR</b>                                                 | <b>866.037,34</b> |

# Unite' des Communes Valdotaines Evancon

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                 | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)          |                                                           | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |    |                                                    |    | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |              |              |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                     |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                                                           | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |    | ACCERTAMENTI (A)                                |    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP |    | RESIDUI ATTIVI<br>DA ES DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)        |              |              |
|                                     |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                                                           | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |    |                                                    |    | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |              |              |
|                                     |               |                                             |                                                           |                                     |    |                                                 |    |                                                    |    |                                                           |              |              |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale  |               |                                             |                                                           |                                     |    |                                                 |    |                                                    |    |                                                           |              |              |
| 4.0200                              | Tipologia     | 200                                         | Contributi agli investimenti                              |                                     |    |                                                 |    |                                                    |    |                                                           |              |              |
|                                     | Categoria     | 0100                                        | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche |                                     |    |                                                 |    |                                                    |    |                                                           |              |              |
| 3308 / 3308 / 99                    |               | Ag-*                                        | RS                                                        | 0,00                                | RR | 0,00                                            | R  | 0,00                                               |    | EP                                                        | 0,00         |              |
| TRASFERIMENTO RAVA L.R. 80/90 PER   |               |                                             | CP                                                        | 0,00                                | RC | 91.874,99                                       | A  | 91.874,99                                          | CP | 91.874,99                                                 | EC           | 0,00         |
| MICRO                               |               |                                             | CS                                                        | 0,00                                | TR | 91.874,99                                       | CS | 91.874,99                                          |    | TR                                                        | 0,00         |              |
| 3316 / 3316 / 99                    |               | Ag-TECNICO                                  | RS                                                        | 1.548.643,84                        | RR | 0,00                                            | R  | 0,00                                               |    | EP                                                        | 1.548.643,84 |              |
| TRASFERIMENTO DA RAVA PER SUBATO    |               |                                             | CP                                                        | 10.000,00                           | RC | 0,00                                            | A  | 7.081,04                                           | CP | -2.918,96                                                 | EC           | 7.081,04     |
| ACQUEDOTTO BRUSSON MONTJOVET        |               |                                             | CS                                                        | 1.558.643,84                        | TR | 0,00                                            | CS | -1.558.643,84                                      |    | TR                                                        | 1.555.724,88 |              |
| 3322 / 3322 / 99                    |               | Ag-TECNICO                                  | RS                                                        | 11.464,64                           | RR | 0,00                                            | R  | 0,00                                               |    | EP                                                        | 11.464,64    |              |
| TRASFERIMENTO DALLA REGIONE VDA PER |               |                                             | CP                                                        | 2.498,00                            | RC | 0,00                                            | A  | 0,00                                               | CP | -2.498,00                                                 | EC           | 0,00         |
| ACQUEDOTTO PRA CHARBON COL DE JOUX  |               |                                             | CS                                                        | 13.962,64                           | TR | 0,00                                            | CS | -13.962,64                                         |    | TR                                                        | 11.464,64    |              |
| 3431 / 3431 / 99                    |               | Ril. Fin. IVA Ag-TECNICO                    | RS                                                        | 0,00                                | RR | 0,00                                            | R  | 0,00                                               |    | EP                                                        | 0,00         |              |
| TRASFERIMENTO DA RAVA PER           |               |                                             | CP                                                        | 1.676.000,00                        | RC | 0,00                                            | A  | 0,00                                               | CP | -1.676.000,00                                             | EC           | 0,00         |
| ACQUEDOTTO TRATTO "COL DE           |               |                                             | CS                                                        | 1.676.000,00                        | TR | 0,00                                            | CS | -1.676.000,00                                      |    | TR                                                        | 0,00         |              |
| JOUX/ARBAZ"                         |               |                                             |                                                           |                                     |    |                                                 |    |                                                    |    |                                                           |              |              |
| 3432 / 3432 / 99                    |               | Ag-*                                        | RS                                                        | 537.877,57                          | RR | 111.767,16                                      | R  | 0,00                                               |    | EP                                                        | 426.110,41   |              |
| TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL        |               |                                             | CP                                                        | 200.000,00                          | RC | 4.471,07                                        | A  | 150.348,37                                         | CP | -49.651,63                                                | EC           | 145.877,30   |
| COMPRESORIO PER INVESTIMENTI        |               |                                             | CS                                                        | 737.877,57                          | TR | 116.238,23                                      | CS | -621.639,34                                        |    | TR                                                        | 571.987,71   |              |
| SERVIZIO RSU                        |               |                                             |                                                           |                                     |    |                                                 |    |                                                    |    |                                                           |              |              |
|                                     |               |                                             | RS                                                        | 2.097.986,05                        | RR | 111.767,16                                      | R  | 0,00                                               |    | EP                                                        | 1.986.218,89 |              |
| Totale Tipologia                    | 200           | Contributi agli investimenti                | CP                                                        | 1.888.498,00                        | RC | 96.346,06                                       | A  | 249.304,40                                         |    | EC                                                        | 152.958,34   |              |
|                                     |               |                                             | CS                                                        | 3.986.484,05                        | TR | 208.113,22                                      | CS | -3.778.370,83                                      | CP | -1.639.193,60                                             | TR           | 2.139.177,23 |
|                                     |               |                                             |                                                           |                                     |    |                                                 |    |                                                    |    |                                                           |              |              |
| 4.0300                              | Tipologia     | 300                                         | Altri trasferimenti in conto capitale                     |                                     |    |                                                 |    |                                                    |    |                                                           |              |              |
|                                     | Categoria     | 1200                                        | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese          |                                     |    |                                                 |    |                                                    |    |                                                           |              |              |
| 3507 / 3507 / 99                    |               | Ag-*                                        | RS                                                        | 25.462,34                           | RR | 17.074,25                                       | R  | 0,00                                               |    | EP                                                        | 8.388,09     |              |
| RIMBORSO DA DITTE PER GESTIONE      |               |                                             | CP                                                        | 0,00                                | RC | 0,00                                            | A  | 8.006,46                                           | CP | 8.006,46                                                  | EC           | 8.006,46     |
| APPALTI                             |               |                                             | CS                                                        | 25.462,34                           | TR | 17.074,25                                       | CS | -8.388,09                                          |    | TR                                                        | 16.394,55    |              |
|                                     |               |                                             |                                                           |                                     |    |                                                 |    |                                                    |    |                                                           |              |              |

**Unite' des Communes Valdotaines Evancon**

**CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

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

**Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE    |                                                               | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)                            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                        |                  |                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP)                   | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI<br>DA ES DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)        |
|                                        |                  |                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)                        | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |
| <b>Totale Tipologia</b>                | <b>300</b>       | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                  | <b>RS 25.462,34</b>                                           | <b>RR 17.074,25</b>                 | <b>R 0,00</b>                                   |                                                    | <b>EP 8.388,09</b>                                        |
|                                        |                  |                                                               | <b>CP 0,00</b>                                                | <b>RC 0,00</b>                      | <b>A 8.006,46</b>                               | <b>CP 8.006,46</b>                                 | <b>EC 8.006,46</b>                                        |
|                                        |                  |                                                               | <b>CS 25.462,34</b>                                           | <b>TR 17.074,25</b>                 | <b>CS -8.388,09</b>                             |                                                    | <b>TR 16.394,55</b>                                       |
| <b>4.0400</b>                          | <b>Tipologia</b> | <b>400</b>                                                    | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> |                                     |                                                 |                                                    |                                                           |
|                                        | <b>Categoria</b> | <b>0300</b>                                                   | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                        |                                     |                                                 |                                                    |                                                           |
| <b>3102 / 3102 / 99</b>                |                  |                                                               | Ag-*                                                          |                                     |                                                 |                                                    |                                                           |
| <b>RIENTRO QUOTE CAPITARIE EVANCON</b> |                  |                                                               | RS 1.871,65                                                   | RR 0,00                             | R 0,00                                          |                                                    | EP 1.871,65                                               |
|                                        |                  |                                                               | CP 0,00                                                       | RC 0,00                             | A 0,00                                          | CP 0,00                                            | EC 0,00                                                   |
|                                        |                  |                                                               | CS 1.871,65                                                   | TR 0,00                             | CS -1.871,65                                    |                                                    | TR 1.871,65                                               |
| <b>Totale Tipologia</b>                | <b>400</b>       | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> | <b>RS 1.871,65</b>                                            | <b>RR 0,00</b>                      | <b>R 0,00</b>                                   |                                                    | <b>EP 1.871,65</b>                                        |
|                                        |                  |                                                               | <b>CP 0,00</b>                                                | <b>RC 0,00</b>                      | <b>A 0,00</b>                                   | <b>CP 0,00</b>                                     | <b>EC 0,00</b>                                            |
|                                        |                  |                                                               | <b>CS 1.871,65</b>                                            | <b>TR 0,00</b>                      | <b>CS -1.871,65</b>                             |                                                    | <b>TR 1.871,65</b>                                        |
| <b>TOTALE TITOLO</b>                   | <b>4</b>         | <b>Entrate in conto capitale</b>                              | <b>RS 2.125.320,04</b>                                        | <b>RR 128.841,41</b>                | <b>R 0,00</b>                                   |                                                    | <b>EP 1.996.478,63</b>                                    |
|                                        |                  |                                                               | <b>CP 1.888.498,00</b>                                        | <b>RC 96.346,06</b>                 | <b>A 257.310,86</b>                             | <b>CP -1.631.187,14</b>                            | <b>EC 160.964,80</b>                                      |
|                                        |                  |                                                               | <b>CS 4.013.818,04</b>                                        | <b>TR 225.187,47</b>                | <b>CS -3.788.630,57</b>                         |                                                    | <b>TR 2.157.443,43</b>                                    |

# Unite' des Communes Valdotaines Evancon

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                     | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)          |    | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |    | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |    |             |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|-------------|
|                                                         |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |    | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |    | ACCERTAMENTI (A)                                |    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |    |             |
|                                                         |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |    | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |    | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(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                           |               |                                             |    |                                     |    |                                                 |    |                                                           |    |             |
| 5002 / 5002 / 3                                         |               | Ag-*                                        | RS | 0,00                                | RR | 0,00                                            | R  | 0,00                                                      | EP | 0,00        |
| RITENUTE ERARIALI PER SPLIT PAYMENT                     |               |                                             | CP | 250.000,00                          | RC | 219.133,39                                      | A  | 219.133,39                                                | CP | -30.866,61  |
|                                                         |               |                                             | CS | 250.000,00                          | TR | 219.133,39                                      | CS | -30.866,61                                                | TR | 0,00        |
| 5002 / 5002 / 4                                         |               | Ag-FINANZIARIO                              | RS | 0,00                                | RR | 0,00                                            | R  | 0,00                                                      | EP | 0,00        |
| RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT IVA                     |               |                                             | CP | 550.000,00                          | RC | 324.371,55                                      | A  | 324.371,55                                                | CP | -225.628,45 |
| COMMERCIALE                                             |               |                                             | CS | 550.000,00                          | TR | 324.371,55                                      | CS | -225.628,45                                               | TR | 0,00        |
|                                                         |               |                                             |    |                                     |    |                                                 |    |                                                           |    |             |
| Categoria 0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente |               |                                             |    |                                     |    |                                                 |    |                                                           |    |             |
| 5001 / 5001 / 1                                         |               | Ag-*                                        | RS | 0,00                                | RR | 0,00                                            | R  | 0,00                                                      | EP | 0,00        |
| RITENUTE PREVIDENZIALI E                                |               |                                             | CP | 300.000,00                          | RC | 224.570,02                                      | A  | 224.570,02                                                | CP | -75.429,98  |
| ASSISTENZIALI AL PERSONALE                              |               |                                             | CS | 300.000,00                          | TR | 224.570,02                                      | CS | -75.429,98                                                | TR | 0,00        |
| DIPENDENTE                                              |               |                                             |    |                                     |    |                                                 |    |                                                           |    |             |
| 5002 / 5002 / 1                                         |               | Ag-*                                        | RS | 0,00                                | RR | 0,00                                            | R  | 0,00                                                      | EP | 0,00        |
| RITENUTE ERARIALI LAVORO                                |               |                                             | CP | 550.000,00                          | RC | 512.040,28                                      | A  | 512.040,28                                                | CP | -37.959,72  |
| DIPENDENTE                                              |               |                                             | CS | 550.000,00                          | TR | 512.040,28                                      | CS | -37.959,72                                                | TR | 0,00        |
| 5003 / 5003 / 1                                         |               | Ag-*                                        | RS | 0,00                                | RR | 0,00                                            | R  | 0,00                                                      | EP | 0,00        |
| ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER                         |               |                                             | CP | 80.000,00                           | RC | 53.355,09                                       | A  | 53.929,09                                                 | CP | -26.070,91  |
| CONTO DI TERZI                                          |               |                                             | CS | 80.000,00                           | TR | 53.355,09                                       | CS | -26.644,91                                                | TR | 574,00      |
|                                                         |               |                                             |    |                                     |    |                                                 |    |                                                           |    |             |
| Categoria 0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo   |               |                                             |    |                                     |    |                                                 |    |                                                           |    |             |
| 5002 / 5002 / 2                                         |               | Ag-*                                        | RS | 0,00                                | RR | 0,00                                            | R  | 0,00                                                      | EP | 0,00        |
| RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO                       |               |                                             | CP | 80.000,00                           | RC | 28.265,11                                       | A  | 28.265,11                                                 | CP | -51.734,89  |
|                                                         |               |                                             | CS | 80.000,00                           | TR | 28.265,11                                       | CS | -51.734,89                                                | TR | 0,00        |
|                                                         |               |                                             |    |                                     |    |                                                 |    |                                                           |    |             |
| Categoria 9900 Altre entrate per partite di giro        |               |                                             |    |                                     |    |                                                 |    |                                                           |    |             |
| 5006 / 5006 / 1                                         |               | Ag-*                                        | RS | 0,00                                | RR | 0,00                                            | R  | 0,00                                                      | EP | 0,00        |
| ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO                  |               |                                             | CP | 5.000,00                            | RC | 0,00                                            | A  | 1.000,00                                                  | CP | -4.000,00   |
| ECONOMATO                                               |               |                                             | CS | 5.000,00                            | TR | 0,00                                            | CS | -5.000,00                                                 | TR | 1.000,00    |
|                                                         |               |                                             |    |                                     |    |                                                 |    |                                                           |    |             |

**Unite' des Communes Valdotaines Evancon**

**CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE** **Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

**Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata**

|  |  |  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|  |  |  |  |  |  | RESIDUI ATTIVI DA |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                        | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)          |                                                         | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |      | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |      |                                                    |    | ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R)                |      |           |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                            |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                                                         | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |      | ACCERTAMENTI (A)                                |      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP |    | RESIDUI ATTIVI<br>DA ES DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)  |      |           |
|                                                            |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                                                         | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |      |                                                    |    | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC) |      |           |
|                                                            |               | RS                                          | 0,00                                                    | RR                                  | 0,00 | R                                               | 0,00 |                                                    |    | EP                                                  | 0,00 |           |
| Totale Tipologia                                           | 100           | Entrate per partite di giro                 | CP                                                      | 1.815.000,00                        | RC   | 1.361.735,44                                    | A    | 1.363.309,44                                       | CP | -451.690,56                                         | EC   | 1.574,00  |
|                                                            |               |                                             | CS                                                      | 1.815.000,00                        | TR   | 1.361.735,44                                    | CS   | -453.264,56                                        |    |                                                     | TR   | 1.574,00  |
| 9.0200                                                     | Tipologia     | 200                                         | Entrate per conto terzi                                 |                                     |      |                                                 |      |                                                    |    |                                                     |      |           |
|                                                            | Categoria     | 0100                                        | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi |                                     |      |                                                 |      |                                                    |    |                                                     |      |           |
| 5005 / 5005 / 1                                            | Ag-*          |                                             | RS                                                      | 26.837,66                           | RR   | 3.696,06                                        | R    | -17.830,17                                         |    |                                                     | EP   | 5.311,43  |
| RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO<br>DI TERZI           |               |                                             | CP                                                      | 350.000,00                          | RC   | 52.626,45                                       | A    | 65.562,08                                          | CP | -284.437,92                                         | EC   | 12.935,63 |
|                                                            |               |                                             | CS                                                      | 376.837,66                          | TR   | 56.322,51                                       | CS   | -320.515,15                                        |    |                                                     | TR   | 18.247,06 |
| 5005 / 5005 / 99                                           | Ag-*          |                                             | RS                                                      | 8.678,21                            | RR   | 0,00                                            | R    | 0,00                                               |    |                                                     | EP   | 8.678,21  |
| RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO<br>DI TERZI - RESIDUI |               |                                             | CP                                                      | 0,00                                | RC   | 0,00                                            | A    | 0,00                                               | CP | 0,00                                                | EC   | 0,00      |
|                                                            |               |                                             | CS                                                      | 8.678,21                            | TR   | 0,00                                            | CS   | -8.678,21                                          |    |                                                     | TR   | 8.678,21  |
|                                                            | Categoria     | 0400                                        | Depositi di/presso terzi                                |                                     |      |                                                 |      |                                                    |    |                                                     |      |           |
| 5004 / 5004 / 1                                            | Ag-*          |                                             | RS                                                      | 0,00                                | RR   | 0,00                                            | R    | 0,00                                               |    |                                                     | EP   | 0,00      |
| DEPOSITI CAUZIONALI                                        |               |                                             | CP                                                      | 50.000,00                           | RC   | 0,00                                            | A    | 0,00                                               | CP | -50.000,00                                          | EC   | 0,00      |
|                                                            |               |                                             | CS                                                      | 50.000,00                           | TR   | 0,00                                            | CS   | -50.000,00                                         |    |                                                     | TR   | 0,00      |
| 5007 / 5007 / 1                                            | Ag-*          |                                             | RS                                                      | 0,00                                | RR   | 0,00                                            | R    | 0,00                                               |    |                                                     | EP   | 0,00      |
| RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE<br>CONTRATTUALI         |               |                                             | 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      |
|                                                            |               |                                             | RS                                                      | 35.515,87                           | RR   | 3.696,06                                        | R    | -17.830,17                                         |    |                                                     | EP   | 13.989,64 |
| Totale Tipologia                                           | 200           | Entrate per conto terzi                     | CP                                                      | 405.000,00                          | RC   | 52.626,45                                       | A    | 65.562,08                                          | CP | -339.437,92                                         | EC   | 12.935,63 |
|                                                            |               |                                             | CS                                                      | 440.515,87                          | TR   | 56.322,51                                       | CS   | -384.193,36                                        |    |                                                     | TR   | 26.925,27 |
|                                                            |               |                                             | RS                                                      | 35.515,87                           | RR   | 3.696,06                                        | R    | -17.830,17                                         |    |                                                     | EP   | 13.989,64 |
| TOTALE TITOLO                                              | 9             | Entrate per conto terzi e partite di giro   | CP                                                      | 2.220.000,00                        | RC   | 1.414.361,89                                    | A    | 1.428.871,52                                       | CP | -791.128,48                                         | EC   | 14.509,63 |
|                                                            |               |                                             | CS                                                      | 2.255.515,87                        | TR   | 1.418.057,95                                    | CS   | -837.457,92                                        |    |                                                     | TR   | 28.499,27 |

# Unite' des Communes Valdotaines Evancon

## CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

### Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

| TITOLO<br>TIPOLOGIA           | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)          |               | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |               |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|                               |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |               |
|                               |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |               |
|                               |               | RS                                          | 4.786.108,38  | RR                                  | 2.079.740,37  | R                                               | -192.284,23   | EP                                                        | 2.514.083,78  |
| TOTALE TITOLI                 |               | CP                                          | 15.700.204,26 | RC                                  | 10.920.430,87 | A                                               | 13.071.783,45 | CP                                                        | -2.628.420,81 |
|                               |               | CS                                          | 20.486.312,64 | TR                                  | 13.000.171,24 | CS                                              | -7.486.141,40 | TR                                                        | 4.665.436,36  |
|                               |               | RS                                          | 4.786.108,38  | RR                                  | 2.079.740,37  | R                                               | -192.284,23   | EP                                                        | 2.514.083,78  |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |               | CP                                          | 20.361.200,16 | RC                                  | 10.920.430,87 | A                                               | 13.071.783,45 | CP                                                        | -2.628.420,81 |
|                               |               | CS                                          | 24.543.409,96 | TR                                  | 13.000.171,24 | CS                                              | -7.486.141,40 | TR                                                        | 4.665.436,36  |
|                               |               |                                             |               |                                     |               |                                                 |               |                                                           |               |