

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	386.223,39						
<i>TITOLO</i>	<i>2 Trasferimenti correnti</i>								
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
2020 / 2020 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	33.745,10	RR	33.745,10	R	0,00	EP	0,00
FONDO REGIONALE MONTAGNA		CP	33.537,35	RC	33.537,35	A	33.537,35	CP	0,00
		CS	67.282,45	TR	67.282,45	CS	0,00	TR	0,00
2020 / 2020 / 2	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	78.314,30	RR	78.314,30	R	0,00	EP	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASSOCIATA		CP	79.000,00	RC	0,00	A	77.239,48	CP	-1.760,52
		CS	157.314,30	TR	78.314,30	CS	-79.000,00	TR	77.239,48
2034 / 2034 / 1	Ag-AREA SERVIZI SOCIALI ED	RS	17.280,00	RR	17.280,00	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE L.R.14/2019		CP	17.812,25	RC	0,00	A	17.812,25	CP	0,00
MANTENIMENTO SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORIO MONTANO		CS	35.092,25	TR	17.280,00	CS	-17.812,25	TR	17.812,25
2035 / 2035 / 2	Ag-AREA SERVIZI SOCIALI ED	RS	750,00	RR	0,00	R	0,00	EP	750,00
TRASFERIMENTO REGIONALE L.R.14/2019		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
SVILUPPO DELLA MOTAGNA		CS	750,00	TR	0,00	CS	-750,00	TR	750,00
2040 / 2040 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	14.111,54	RR	14.111,54	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER NOLEGGIO SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	14.111,54	TR	14.111,54	CS	0,00	TR	0,00
2042 / 2042 / 1	Ag-AREA SERVIZI SOCIALI ED	RS	3.040,00	RR	3.040,00	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTI COMUNALI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA		CP	4.000,00	RC	3.594,00	A	6.785,00	CP	2.785,00
		CS	7.040,00	TR	6.634,00	CS	-406,00	TR	3.191,00

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
2043 / 2043 / 1	Ag-AREA SERVIZI ASSOCIATI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.856,00	RC	5.856,00	A	5.856,00	CP	0,00
		CS	5.856,00	TR	5.856,00	CS	0,00	TR	0,00
2050 / 2050 / 1	Ag-*	RS	1.569,54	RR	1.569,54	R	0,00	EP	0,00
		CP	650,00	RC	650,00	A	650,00	CP	0,00
		CS	2.219,54	TR	2.219,54	CS	0,00	TR	0,00
2052 / 2052 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	24.145,11	RR	24.145,11	R	0,00	EP	0,00
		CP	25.500,00	RC	0,00	A	18.832,46	CP	-6.667,54
		CS	49.645,11	TR	24.145,11	CS	-25.500,00	TR	18.832,46
2054 / 2054 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	7.648,55	RR	303,16	R	0,00	EP	7.345,39
		CP	52.500,00	RC	0,00	A	46.575,39	CP	-5.924,61
		CS	60.148,55	TR	303,16	CS	-59.845,39	TR	53.920,78
2055 / 2055 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	53.113,04	RR	53.113,04	R	0,00	EP	0,00
		CP	170.000,00	RC	127.543,94	A	163.245,41	CP	-6.754,59
		CS	223.113,04	TR	180.656,98	CS	-42.456,06	TR	35.701,47
2056 / 2056 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	28.921,61	RR	21.789,47	R	0,00	EP	7.132,14
		CP	28.777,75	RC	0,00	A	28.777,75	CP	0,00
		CS	57.699,36	TR	21.789,47	CS	-35.909,89	TR	35.909,89
2058 / 2058 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	20.737,05	RR	20.737,05	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.736,00	RC	15.819,00	A	17.736,00	CP	-3.000,00
		CS	41.473,05	TR	36.556,05	CS	-4.917,00	TR	1.917,00
2060 / 2060 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	2.000,00	RR	2.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	0,00	A	2.000,00	CP	0,00
		CS	4.000,00	TR	2.000,00	CS	-2.000,00	TR	2.000,00
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	285.375,84	RR	270.148,31	R	0,00	EP	15.227,53
		CP	440.369,35	RC	187.000,29	A	419.047,09	CP	-21.322,26
		CS	725.745,19	TR	457.148,60	CS	-268.596,59	TR	247.274,33
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	RS	285.375,84	RR	270.148,31	R	0,00	EP	15.227,53
		CP	440.369,35	RC	187.000,29	A	419.047,09	CP	-21.322,26
		CS	725.745,19	TR	457.148,60	CS	-268.596,59	TR	247.274,33

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO		3		Entrate extratributarie							
3.0100 Tipologia		100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria		0200		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
3010 / 3010 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO				CP	1.500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.500,00
				CS	1.500,00	TR	0,00	CS	-1.500,00	TR	0,00
3040 / 3040 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
RIMBORSI E RECUPERI VARI				CP	100,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100,00
				CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00	TR	0,00
3041 / 3041 / 1		Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI		RS	690,00	RR	690,00	R	0,00	EP	0,00
DAGLI UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO				CP	500,00	RC	245,00	A	245,00	CP	-255,00
				CS	1.190,00	TR	935,00	CS	-255,00	TR	0,00
3042 / 3042 / 1		Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI		RS	1.500,00	RR	1.500,00	R	0,00	EP	0,00
DALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI				CP	19.500,00	RC	18.810,00	A	19.260,00	CP	-240,00
				CS	21.000,00	TR	20.310,00	CS	-690,00	TR	450,00
3043 / 3043 / 1		Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI		RS	5.775,65	RR	4.896,57	R	-879,08	EP	0,00
CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE GAS METANO				CP	13.000,00	RC	0,00	A	13.000,00	CP	0,00
				CS	18.775,65	TR	4.896,57	CS	-13.879,08	TR	13.000,00
3046 / 3046 / 1		Ag-AREA SERVIZI SOCIALI ED		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
ENTRATA PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA				CP	5.300,00	RC	5.565,00	A	5.565,00	CP	265,00
				CS	5.300,00	TR	5.565,00	CS	265,00	TR	0,00
Categoria		0300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3020 / 3020 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO		RS	4.050,00	RR	3.450,00	R	0,00	EP	600,00
ENTRATE DA ENTI E DA PRIVATI PER FITTO REALE DI FABBRICATI				CP	4.800,00	RC	941,53	A	4.905,81	CP	105,81
				CS	8.850,00	TR	4.391,53	CS	-4.458,47	TR	4.564,28
3040 / 3040 / 2		Ag-AREA FINANZIARIO		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
RIMBORSI E RECUPERI VARI-Concessioni				CP	200,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-200,00
				CS	200,00	TR	0,00	CS	-200,00	TR	0,00

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
3044 / 3044 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
ENTRATA PER UTILIZZO ENERGETICO			CP	44.540,00	RC	30.098,17	A	44.540,00	CP	0,00
IMPIANTI RAI TV			CS	44.540,00	TR	30.098,17	CS	-14.441,83	TR	14.441,83
			RS	12.015,65	RR	10.536,57	R	-879,08	EP	600,00
Totale Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	89.440,00	RC	55.659,70	A	87.515,81	CP	-1.924,19
			CS	101.455,65	TR	66.196,27	CS	-35.259,38	TR	32.456,11
3.0300 Tipologia	300	Interessi attivi								
Categoria	0300	Altri interessi attivi								
3030 / 3030 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO		RS	684,51	RR	684,51	R	0,00	EP	0,00
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA			CP	7.000,00	RC	5.369,59	A	7.000,00	CP	0,00
			CS	7.684,51	TR	6.054,10	CS	-1.630,41	TR	1.630,41
			RS	684,51	RR	684,51	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	300	Interessi attivi	CP	7.000,00	RC	5.369,59	A	7.000,00	CP	0,00
			CS	7.684,51	TR	6.054,10	CS	-1.630,41	TR	1.630,41
3.0400 Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale								
Categoria	0300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi								
3400 / 3400 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
RIPARTO UTILI SOCIETA'			CP	3.000,00	RC	2.900,55	A	2.900,55	CP	-99,45
			CS	3.000,00	TR	2.900,55	CS	-99,45	TR	0,00
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	CP	3.000,00	RC	2.900,55	A	2.900,55	CP	-99,45
			CS	3.000,00	TR	2.900,55	CS	-99,45	TR	0,00
3.0500 Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti								
Categoria	9900	Altre entrate correnti n.a.c.								
3050 / 3050 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO		RS	3.072,35	RR	3.072,35	R	0,00	EP	0,00
GESTIONE IVA COMMERCIALE SPLIT			CP	8.760,00	RC	7.849,14	A	12.603,96	CP	3.843,96
PAYMENT			CS	11.832,35	TR	10.921,49	CS	-910,86	TR	4.754,82
			RS	3.072,35	RR	3.072,35	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	8.760,00	RC	7.849,14	A	12.603,96	CP	3.843,96
			CS	11.832,35	TR	10.921,49	CS	-910,86	TR	4.754,82

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	RS	15.772,51	RR	14.293,43	R	-879,08	EP	600,00		
		CP	108.200,00	RC	71.778,98	A	110.020,32	CP	1.820,32	EC	38.241,34
		CS	123.972,51	TR	86.072,41	CS	-37.900,10		TR	38.841,34	

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO	4	Entrate in conto capitale										
4.0200	Tipologia	200	Contributi agli investimenti									
	Categoria	0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
4030 / 4030 / 1		Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	192.445,00	RR	0,00	R	0,00		EP	192.445,00	
TRASFERIMENTI REGIONALI PTI			CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	192.445,00	TR	0,00	CS	-192.445,00		TR	192.445,00	
			RS	192.445,00	RR	0,00	R	0,00		EP	192.445,00	
Totale Tipologia	200	Contributi agli investimenti	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
			CS	192.445,00	TR	0,00	CS	-192.445,00	CP	0,00	TR	192.445,00
4.0300	Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale									
	Categoria	1000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche									
4020 / 4020 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
FONDO MONTAGNA REGIONALE-PROGRAMMI			CP	16.768,67	RC	0,00	A	16.768,67	CP	0,00	EC	16.768,67
ANNUALI ATTUAZIONE PER LA MONTAGNA			CS	16.768,67	TR	0,00	CS	-16.768,67		TR	16.768,67	
4026 / 4026 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
TRASERIMENTO DA COMUNI MEMBRI			CP	0,00	RC	3.000,00	A	3.000,00	CP	3.000,00	EC	0,00
			CS	0,00	TR	3.000,00	CS	3.000,00		TR	0,00	
4040 / 4040 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
INTROITO PROVENTI TESSERINO FUNGHI L.R.			CP	5.500,00	RC	4.698,40	A	4.698,40	CP	-801,60	EC	0,00
24/2007			CS	5.500,00	TR	4.698,40	CS	-801,60		TR	0,00	
4050 / 4050 / 1		Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	409.033,75	RR	220.374,25	R	0,00		EP	188.659,50	
TRASFERIMENTO FONDI ATO PER OPERE DI			CP	68.050,00	RC	0,00	A	10.627,68	CP	-57.422,32	EC	10.627,68
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA			CS	477.083,75	TR	220.374,25	CS	-256.709,50		TR	199.287,18	
			RS	409.033,75	RR	220.374,25	R	0,00		EP	188.659,50	
Totale Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	CP	90.318,67	RC	7.698,40	A	35.094,75		EC	27.396,35	
			CS	499.352,42	TR	228.072,65	CS	-271.279,77	CP	-55.223,92	TR	216.055,85
4.0400	Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali									
	Categoria	0100	Alienazione di beni materiali									

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
4010 / 4010 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
ALIENAZIONE ATTREZZATURE E MATERIALI D'USO			CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00
			CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	TR	0,00
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00
			CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	TR	0,00
4.0500	Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale							
	Categoria	0300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso							
4042 / 4042 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA RIMBORSI E RECUPERI			CP	105.960,66	RC	105.960,66	A	105.960,66	CP	0,00
			CS	105.960,66	TR	105.960,66	CS	0,00	TR	0,00
	Categoria	0400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
3044 / 3044 / 2	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
ENTRATA PER UTILIZZO ENERGETICO IMPIANTI RAI TV			CP	4.000,00	RC	1.084,75	A	3.927,90	CP	-72,10
			CS	4.000,00	TR	1.084,75	CS	-2.915,25	TR	2.843,15
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	CP	109.960,66	RC	107.045,41	A	109.888,56	CP	-72,10
			CS	109.960,66	TR	107.045,41	CS	-2.915,25	TR	2.843,15
			RS	601.478,75	RR	220.374,25	R	0,00	EP	381.104,50
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	CP	201.279,33	RC	114.743,81	A	144.983,31	CP	-56.296,02
			CS	802.758,08	TR	335.118,06	CS	-467.640,02	TR	411.344,00

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TITOLO9Entrate per conto terzi e partite di giro													
9.0100	Tipologia	100	Entrate per partite di giro										
	Categoria	0100	Altre ritenute										
	9025 / 9025 / 5		Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)			CP	100.000,00	RC	94.988,02	A	95.073,74	CP	-4.926,26	EC	85,72
	Istituzionale			CS	100.000,00	TR	94.988,02	CS	-5.011,98		TR	85,72	
	9025 / 9025 / 6		Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)			CP	20.000,00	RC	8.485,94	A	8.485,94	CP	-11.514,06	EC	0,00
	Commerciale			CS	20.000,00	TR	8.485,94	CS	-11.514,06		TR	0,00	
	Categoria	0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente										
	9010 / 9010 / 1		Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			CP	500,00	RC	322,02	A	322,02	CP	-177,98	EC	0,00
				CS	500,00	TR	322,02	CS	-177,98		TR	0,00	
	9012 / 9012 / 1		Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	Ritenute erariali - lavoro dipendente			CP	1.500,00	RC	1.112,31	A	1.112,31	CP	-387,69	EC	0,00
				CS	1.500,00	TR	1.112,31	CS	-387,69		TR	0,00	
	Categoria	0300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo										
	9012 / 9012 / 2		Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	Ritenute erariali - lavoro autonomo			CP	5.000,00	RC	2.370,09	A	2.370,09	CP	-2.629,91	EC	0,00
				CS	5.000,00	TR	2.370,09	CS	-2.629,91		TR	0,00	
	Categoria	9900	Altre entrate per partite di giro										
	9016 / 9016 / 1		Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	Rimborso anticipazione fondi per il servizio economato			CP	1.000,00	RC	900,00	A	900,00	CP	-100,00	EC	0,00
				CS	1.000,00	TR	900,00	CS	-100,00		TR	0,00	
	Totale Tipologia	100		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	128.000,00	RC	108.178,38	A	108.264,10	CP	-19.735,90	EC	85,72
				CS	128.000,00	TR	108.178,38	CS	-19.821,62		TR	85,72	
9.0200	Tipologia	200	Entrate per conto terzi										

Unione Montana Valle Strona e Quarne

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Categoria	0100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi								
9025 / 9025 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Rimborso spese per acquisto beni per conto di terzi		CP	1.500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.500,00
		CS	1.500,00	TR	0,00	CS	-1.500,00	TR	0,00
9025 / 9025 / 2	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Rimborso spese per acquisto servizi per conto di terzi		CP	3.500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.500,00
		CS	3.500,00	TR	0,00	CS	-3.500,00	TR	0,00
Categoria	0200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi								
9025 / 9025 / 3	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	611,00	RR	611,00	R	0,00	EP	0,00
Rimborso spese da Amministrazioni per operazioni per conto di terzi		CP	2.500,00	RC	2.300,00	A	2.300,00	CP	-200,00
		CS	3.111,00	TR	2.911,00	CS	-200,00	TR	0,00
Categoria	0300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi								
9025 / 9025 / 4	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Rimborso spese da imprese per operazioni conto di terzi		CP	3.500,00	RC	121,06	A	121,06	CP	-3.378,94
		CS	3.500,00	TR	121,06	CS	-3.378,94	TR	0,00
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	RS	611,00	RR	611,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.000,00	RC	2.421,06	A	2.421,06	CP	-8.578,94
		CS	11.611,00	TR	3.032,06	CS	-8.578,94	TR	0,00
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	611,00	RR	611,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	139.000,00	RC	110.599,44	A	110.685,16	CP	-28.314,84
		CS	139.611,00	TR	111.210,44	CS	-28.400,56	TR	85,72
		RS	903.238,10	RR	505.426,99	R	-879,08	EP	396.932,03
	TOTALE TITOLI	CP	888.848,68	RC	484.122,52	A	784.735,88	CP	-104.112,80
		CS	1.792.086,78	TR	989.549,51	CS	-802.537,27	TR	697.545,39
		RS	903.238,10	RR	505.426,99	R	-879,08	EP	396.932,03
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	888.848,68	RC	484.122,52	A	784.735,88	CP	-104.112,80
		CS	2.178.310,17	TR	989.549,51	CS	-802.537,27	TR	697.545,39