

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2024) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (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)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	46.234,30						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	60.391,46						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	715.931,37						
TITOLO 2 Trasferimenti correnti									
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
2016 / 2016 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	968,56	RR	968,62	R	0,06	EP	0,00
TRASFERIMENTO QUOTA REG.LE art.32		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
L.R.34/2008 PROGETTO CANTIERI DI LAVORO		CS	968,56	TR	968,62	CS	0,06	TR	0,00
2020 / 2020 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
FONDO REGIONALE MONTAGNA		CP	91.846,88	RC	0,00	A	91.846,88	CP	0,00
		CS	91.846,88	TR	0,00	CS	-91.846,88	TR	91.846,88
2020 / 2020 / 2	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
FONDO REGIONALE MONTAGNA - QUOTA		CP	33.131,97	RC	0,00	A	33.131,97	CP	0,00
COMUNI CONVENZIONATI		CS	33.131,97	TR	0,00	CS	-33.131,97	TR	33.131,97
2020 / 2020 / 5	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	6.322,00	RR	6.322,00	R	0,00	EP	0,00
FONDO REGIONALE MONTAGNA-PROGRAMMI		CP	3.294,00	RC	0,00	A	3.294,00	CP	0,00
ANNUALI ATTUAZIONE PER LA MONTAGNA		CS	9.616,00	TR	6.322,00	CS	-3.294,00	TR	3.294,00
2020 / 2020 / 6	Ag-AREA SERVIZI SOCIALI ED	RS	1.980,00	RR	1.980,00	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE L.R.14/2019		CP	2.200,00	RC	0,00	A	2.182,98	CP	-17,02
MANTENIMENTO SERVIZI SCOLASTICI IN		CS	4.180,00	TR	1.980,00	CS	-2.200,00	TR	2.182,98
TERRITORIO MONTANO		RS	5.444,81	RR	5.444,81	R	0,00	EP	0,00
2030 / 2030 / 1	Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	5.444,81	RR	5.444,81	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER QUOTA		CP	114.949,83	RC	4.454,85	A	114.949,83	CP	0,00
PARTE SPESE PERSONALE EX COM.MONTANA		CS	120.394,64	TR	9.899,66	CS	-110.494,98	TR	110.494,98

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2024) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (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)	
2040 / 2040 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO CONTRIBUTO DALLE UNIONI DI COMUNI PER GESTIONE SERVIZI MONTANI EX COM.MONTANA DELEGATI DALLA REGIONE	RS	25.674,70	RR	11.106,18	R	0,00	EP	14.568,52
		CP	8.239,15	RC	0,00	A	8.239,15	CP	0,00
		CS	33.913,85	TR	11.106,18	CS	-22.807,67	TR	22.807,67
2050 / 2050 / 1	Ag- PROVENTI TESSERINO FUNGHI L.R.24/07	RS	17.642,17	RR	17.642,17	R	0,00	EP	0,00
		CP	31.755,00	RC	16.579,06	A	31.627,73	CP	-127,27
		CS	49.397,17	TR	34.221,23	CS	-15.175,94	TR	15.048,67
2055 / 2055 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI TRASFERIMENTO QUOTA DA COMUNI PER ADESIONE GAL	RS	1.780,00	RR	1.780,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	16.052,40	RC	5.621,40	A	16.052,40	CP	0,00
		CS	17.832,40	TR	7.401,40	CS	-10.431,00	TR	10.431,00
2055 / 2055 / 3	Ag-AREA FINANZIARIO CONTRIBUTO ANNUALE COMUNI MEMBRI	RS	33.012,00	RR	10.134,00	R	0,00	EP	22.878,00
		CP	104.385,00	RC	81.492,00	A	104.385,00	CP	0,00
		CS	137.397,00	TR	91.626,00	CS	-45.771,00	TR	45.771,00
2055 / 2055 / 4	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INTERVENTI SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	14.640,00	RC	0,00	A	14.640,00	CP	0,00
		CS	14.640,00	TR	0,00	CS	-14.640,00	TR	14.640,00
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		RS	92.824,24	RR	55.377,78	R	0,06	EP	37.446,52
		CP	420.494,23	RC	108.147,31	A	420.349,94	CP	-144,29
		CS	513.318,47	TR	163.525,09	CS	-349.793,38	TR	349.649,15
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti		RS	92.824,24	RR	55.377,78	R	0,06	EP	37.446,52
		CP	420.494,23	RC	108.147,31	A	420.349,94	CP	-144,29
		CS	513.318,47	TR	163.525,09	CS	-349.793,38	TR	349.649,15

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2024) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO	3 Entrate extratributarie								
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
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	4.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-4.000,00
		CS	4.000,00	TR	0,00	CS	-4.000,00	TR	0,00
3015 / 3015 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	90,00	RR	90,00	R	0,00	EP	0,00
RIMBORSI E RECUPERI VARI		CP	500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-500,00
		CS	590,00	TR	90,00	CS	-500,00	TR	0,00
		RS	90,00	RR	90,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	4.500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-4.500,00
		CS	4.590,00	TR	90,00	CS	-4.500,00	TR	0,00
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi								
Categoria	0300 Altri interessi attivi								
3030 / 3030 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,63	RR	0,63	R	0,00	EP	0,00
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA		CP	10,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10,00
		CS	10,63	TR	0,63	CS	-10,00	TR	0,00
3030 / 3030 / 2	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA TESORERIA UNICA		CP	5,00	RC	0,00	A	0,10	CP	-4,90
		CS	5,00	TR	0,00	CS	-5,00	TR	0,10
		RS	0,63	RR	0,63	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	CP	15,00	RC	0,00	A	0,10	CP	-14,90
		CS	15,63	TR	0,63	CS	-15,00	TR	0,10
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti								
Categoria	0100 Indennizzi di assicurazione								
3050 / 3050 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
RIMBORSI ASSICURATIVI		CP	1.120,00	RC	0,00	A	1.120,00	CP	0,00
		CS	1.120,00	TR	0,00	CS	-1.120,00	TR	1.120,00
Categoria	0200 Rimborsi in entrata								

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2024) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (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)	
3051 / 3051 / 1 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	36.091,00	RR	29.141,00	R	-980,19	EP	5.969,81
		CP	68.804,95	RC	44.804,00	A	48.155,12	CP	-20.649,83
		CS	104.895,95	TR	73.945,00	CS	-30.950,95	TR	9.320,93
3051 / 3051 / 2 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE SERVIZI ASSOCIATI	Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	38.084,37	RR	23.366,48	R	0,00	EP	14.717,89
		CP	21.300,00	RC	0,00	A	21.418,32	CP	118,32
		CS	59.384,37	TR	23.366,48	CS	-36.017,89	TR	36.136,21
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		RS	74.175,37	RR	52.507,48	R	-980,19	EP	20.687,70
		CP	91.224,95	RC	44.804,00	A	70.693,44	CP	-20.531,51
		CS	165.400,32	TR	97.311,48	CS	-68.088,84	TR	46.577,14
TOTALE TITOLO 3 <i>Entrate extratributarie</i>		RS	74.266,00	RR	52.598,11	R	-980,19	EP	20.687,70
		CP	95.739,95	RC	44.804,00	A	70.693,54	CP	-25.046,41
		CS	170.005,95	TR	97.402,11	CS	-72.603,84	TR	46.577,24

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2024) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO	4	Entrate in conto capitale								
4.0200	Tipologia 200	Contributi agli investimenti								
	Categoria 0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
4031 / 4031 / 2	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	9.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	9.000,00	
TRASFERIMENTO REG.LE FONDI		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
MANUTENZIONE IDRAULICA RII MINORI		CS	9.000,00	TR	0,00	CS	-9.000,00	TR	9.000,00	
4033 / 4033 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
FINANZIAMENTO GAL PER BANDI PSR 2014-2020		CP	161.023,23	RC	0,00	A	161.023,23	CP	0,00	
		CS	161.023,23	TR	0,00	CS	-161.023,23	TR	161.023,23	
	Categoria 0400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private								
4032 / 4032 / 3	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	10.000,00	RR	10.000,00	R	0,00	EP	0,00	
FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
BANDO CONNESSIONE ECOLOGICA QUOTA PARTE CNR		CS	10.000,00	TR	10.000,00	CS	0,00	TR	0,00	
		RS	19.000,00	RR	10.000,00	R	0,00	EP	9.000,00	
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	CP	161.023,23	RC	0,00	A	161.023,23	CP	0,00	
		CS	180.023,23	TR	10.000,00	CS	-170.023,23	TR	170.023,23	
4.0300	Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale								
	Categoria 1000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche								
4030 / 4030 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	57.598,50	RR	57.598,50	R	0,00	EP	0,00	
FONDO MONTAGNA REGIONALE -		CP	59.195,42	RC	0,00	A	2.288,00	CP	-56.907,42	
PROGRAMMI ANNUALI ATTUAZIONE PER LA MONTAGNA		CS	116.793,92	TR	57.598,50	CS	-59.195,42	TR	2.288,00	
4035 / 4035 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
INTROITO PROVENTI TESSERINO FUNGHI L.R. 24/2007		CP	1.250,00	RC	0,00	A	1.250,00	CP	0,00	
		CS	1.250,00	TR	0,00	CS	-1.250,00	TR	1.250,00	
4036 / 4036 / 1	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	5.843,02	RR	5.843,02	R	0,00	EP	0,00	
COMPARTECIPAZIONE DA UNIONI PER		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
GESTIONE IMMOBILI		CS	5.843,02	TR	5.843,02	CS	0,00	TR	0,00	

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2024) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (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)	
4037 / 4037 / 1 TRASFERIMENTO FONDI ATO PER OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	1.169.112,06	RR	199.976,62	R	-4.418,01	EP	964.717,43
		CP	435.800,00	RC	45.000,00	A	277.270,88	CP	-158.529,12
		CS	1.604.912,06	TR	244.976,62	CS	-1.359.935,44	TR	1.196.988,31
4037 / 4037 / 4 TRASFERIMENTO COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	Ag-AREA UFFICIO TECNICO DI	RS	55.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	55.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	55.000,00	TR	0,00	CS	-55.000,00	TR	55.000,00
Totale Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		RS	1.287.553,58	RR	263.418,14	R	-4.418,01	EP	1.019.717,43
		CP	496.245,42	RC	45.000,00	A	280.808,88	EC	235.808,88
		CS	1.783.799,00	TR	308.418,14	CS	-1.475.380,86	CP	-215.436,54
4.0400 Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Categoria	0100 Alienazione di beni materiali	CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00
4040 / 4040 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	TR	0,00
Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	CP	-1.000,00
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale		RS	1.306.553,58	RR	273.418,14	R	-4.418,01	EP	1.028.717,43
		CP	658.268,65	RC	45.000,00	A	441.832,11	CP	-216.436,54
		CS	1.964.822,23	TR	318.418,14	CS	-1.646.404,09	TR	1.425.549,54

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2024) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro									
9.0100 Tipologia	100	Entrate per partite di giro									
Categoria	0100	Altre ritenute									
9015 / 9015 / 1	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	112,76	RR	112,76	R	0,00		EP	0,00	
Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)		CP	100.000,00	RC	20.717,46	A	20.717,46	CP	-79.282,54	EC	0,00
Istituzionale		CS	100.112,76	TR	20.830,22	CS	-79.282,54		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	22.000,00	RC	21.824,25	A	21.824,25	CP	-175,75	EC	0,00
		CS	22.000,00	TR	21.824,25	CS	-175,75		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	65.000,00	RC	63.236,66	A	63.236,66	CP	-1.763,34	EC	0,00
		CS	65.000,00	TR	63.236,66	CS	-1.763,34		TR	0,00	
9013 / 9013 / 2	Ag-AREA UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Altre ritenute al personale per conto di terzi		CP	1.200,00	RC	972,04	A	972,04	CP	-227,96	EC	0,00
		CS	1.200,00	TR	972,04	CS	-227,96		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	15.000,00	RC	6.493,48	A	6.493,48	CP	-8.506,52	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	6.493,48	CS	-8.506,52		TR	0,00	
Categoria	9900	Altre entrate per partite di giro									
9014 / 9014 / 1	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
ENTRATE PER CONTO TERZI		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00		TR	0,00	
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	3.500,00	RC	600,00	A	600,00	CP	-2.900,00	EC	0,00
		CS	3.500,00	TR	600,00	CS	-2.900,00		TR	0,00	

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2024) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (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)	
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	RS	112,76	RR	112,76	R	0,00	EP	0,00
		CP	207.700,00	RC	113.843,89	A	113.843,89	EC	0,00
		CS	207.812,76	TR	113.956,65	CS	-93.856,11	TR	0,00
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi								
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	2.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000,00
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00	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	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
Categoria	0200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi								
9025 / 9025 / 3	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Rimborso spese da Amministrazioni per operazioni per conto di terzi		CP	2.000,00	RC	0,00	A	381,90	CP	-1.618,10
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00	TR	381,90
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi								
9025 / 9025 / 5	Ag-AREA FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Rimborso spese per operazioni conto terzi		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00	TR	0,00
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	RC	0,00	A	381,90	EC	381,90
		CS	15.000,00	TR	0,00	CS	-15.000,00	TR	381,90
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	112,76	RR	112,76	R	0,00	EP	0,00
		CP	222.700,00	RC	113.843,89	A	114.225,79	CP	-108.474,21
		CS	222.812,76	TR	113.956,65	CS	-108.856,11	TR	381,90

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2024) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (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)	
		RS	1.473.756,58	RR	381.506,79	R	-5.398,14	EP	1.086.851,65
	TOTALE TITOLI	CP	1.397.202,83	RC	311.795,20	A	1.047.101,38	CP	-350.101,45
		CS	2.870.959,41	TR	693.301,99	CS	-2.177.657,42	TR	1.822.157,83
		RS	1.473.756,58	RR	381.506,79	R	-5.398,14	EP	1.086.851,65
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	1.503.828,59	RC	311.795,20	A	1.047.101,38	CP	-350.101,45
		CS	3.586.890,78	TR	693.301,99	CS	-2.177.657,42	TR	1.822.157,83