

# Unione Montana Suol d'Aleramo

## CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| 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                                          | 29.080,29     |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
|                                    | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                               | CP                                          | 12.250,00     |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
|                                    | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZZ                       | CP                                          | 0,00          |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
|                                    | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                    | CP                                          | 432.000,00    |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
|                                    | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita                                    | CP                                          | 0,00          |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
|                                    | FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO                                           | CS                                          | 2.391.203,22  |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti  |                                                                                       |                                             |               |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
| 20101                              | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | RS                                          | 2.429.594,70  | RR                                  | 2.063.696,16 | R                                               | -76.345,83    | EP                                                        | 289.552,71    |
|                                    |                                                                                       | CP                                          | 8.428.048,00  | RC                                  | 1.999.359,34 | A                                               | 5.569.505,54  | CP                                                        | -2.858.542,46 |
|                                    |                                                                                       | CS                                          | 10.857.642,70 | TR                                  | 4.063.055,50 | CS                                              | -6.794.587,20 | TR                                                        | 3.859.698,91  |
| 20104                              | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                  | RS                                          | 11.784,34     | RR                                  | 11.774,81    | R                                               | -9,53         | EP                                                        | 0,00          |
|                                    |                                                                                       | CP                                          | 16.000,00     | RC                                  | 5.207,75     | A                                               | 7.102,75      | CP                                                        | -8.897,25     |
|                                    |                                                                                       | CS                                          | 27.784,34     | TR                                  | 16.982,56    | CS                                              | -10.801,78    | TR                                                        | 1.895,00      |
| 20000                              | Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti                                               | RS                                          | 2.441.379,04  | RR                                  | 2.075.470,97 | R                                               | -76.355,36    | EP                                                        | 289.552,71    |
|                                    |                                                                                       | CP                                          | 8.444.048,00  | RC                                  | 2.004.567,09 | A                                               | 5.576.608,29  | CP                                                        | -2.867.439,71 |
|                                    |                                                                                       | CS                                          | 10.885.427,04 | TR                                  | 4.080.038,06 | CS                                              | -6.805.388,98 | TR                                                        | 3.861.593,91  |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie |                                                                                       |                                             |               |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
| 30100                              | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | RS                                          | 21.312,88     | RR                                  | 9.141,73     | R                                               | 2.006,75      | EP                                                        | 14.177,90     |
|                                    |                                                                                       | CP                                          | 38.000,00     | RC                                  | 27.183,57    | A                                               | 35.637,78     | CP                                                        | -2.362,22     |
|                                    |                                                                                       | CS                                          | 59.312,88     | TR                                  | 36.325,30    | CS                                              | -22.987,58    | TR                                                        | 22.632,11     |
| 30300                              | Tipologia 300: Interessi attivi                                                       | RS                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                    |                                                                                       | CP                                          | 84.800,00     | RC                                  | 58.632,32    | A                                               | 83.803,36     | CP                                                        | -996,64       |
|                                    |                                                                                       | CS                                          | 84.800,00     | TR                                  | 58.632,32    | CS                                              | -26.167,68    | TR                                                        | 25.171,04     |
| 30500                              | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                      | RS                                          | 310.795,80    | RR                                  | 209.202,48   | R                                               | -31.600,03    | EP                                                        | 69.993,29     |
|                                    |                                                                                       | CP                                          | 514.558,00    | RC                                  | 285.073,38   | A                                               | 470.098,34    | CP                                                        | -44.459,66    |
|                                    |                                                                                       | CS                                          | 825.353,80    | TR                                  | 494.275,86   | CS                                              | -331.077,94   | TR                                                        | 255.018,25    |
| 30000                              | Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie                                              | RS                                          | 332.108,68    | RR                                  | 218.344,21   | R                                               | -29.593,28    | EP                                                        | 84.171,19     |
|                                    |                                                                                       | CP                                          | 637.358,00    | RC                                  | 370.889,27   | A                                               | 589.539,48    | CP                                                        | -47.818,52    |
|                                    |                                                                                       | CS                                          | 969.466,68    | TR                                  | 589.233,48   | CS                                              | -380.233,20   | TR                                                        | 302.821,40    |

# Unione Montana Suol d'Aleramo

## CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| 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>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>                 |                                                            |                                             |                     |                                     |                   |                                                 |                      |                                                           |                      |
| 40200                                                       | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                | RS                                          | 133.886,32          | RR                                  | 75.579,60         | R                                               | -2.917,85            | EP                                                        | 55.388,87            |
|                                                             |                                                            | CP                                          | 3.836.010,00        | RC                                  | 556.978,35        | A                                               | 624.348,06           | CP                                                        | -3.211.661,94        |
|                                                             |                                                            | CS                                          | 3.969.896,32        | TR                                  | 632.557,95        | CS                                              | -3.337.338,37        | TR                                                        | 122.758,58           |
| 40300                                                       | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale       | RS                                          | 0,00                | RR                                  | 0,00              | R                                               | 0,00                 | EP                                                        | 0,00                 |
|                                                             |                                                            | CP                                          | 100.000,00          | RC                                  | 0,00              | A                                               | 0,00                 | CP                                                        | -100.000,00          |
|                                                             |                                                            | CS                                          | 100.000,00          | TR                                  | 0,00              | CS                                              | -100.000,00          | TR                                                        | 0,00                 |
| 40500                                                       | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale             | RS                                          | 5.000,00            | RR                                  | 0,00              | R                                               | 0,00                 | EP                                                        | 5.000,00             |
|                                                             |                                                            | CP                                          | 10.000,00           | RC                                  | 0,00              | A                                               | 5.000,00             | CP                                                        | -5.000,00            |
|                                                             |                                                            | CS                                          | 15.000,00           | TR                                  | 0,00              | CS                                              | -15.000,00           | TR                                                        | 10.000,00            |
| <b>40000 Totale</b>                                         | <b>TITOLO 4 :Entrate in conto capitale</b>                 | <b>RS</b>                                   | <b>138.886,32</b>   | <b>RR</b>                           | <b>75.579,60</b>  | <b>R</b>                                        | <b>-2.917,85</b>     | <b>EP</b>                                                 | <b>60.388,87</b>     |
|                                                             |                                                            | <b>CP</b>                                   | <b>3.946.010,00</b> | <b>RC</b>                           | <b>556.978,35</b> | <b>A</b>                                        | <b>629.348,06</b>    | <b>CP</b>                                                 | <b>-3.316.661,94</b> |
|                                                             |                                                            | <b>CS</b>                                   | <b>4.084.896,32</b> | <b>TR</b>                           | <b>632.557,95</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-3.452.338,37</b> | <b>TR</b>                                                 | <b>132.758,58</b>    |
| <b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |                                                            |                                             |                     |                                     |                   |                                                 |                      |                                                           |                      |
| 90100                                                       | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                 | RS                                          | 6.365,18            | RR                                  | 0,00              | R                                               | 0,00                 | EP                                                        | 6.365,18             |
|                                                             |                                                            | CP                                          | 495.000,00          | RC                                  | 352.045,39        | A                                               | 354.935,18           | CP                                                        | -140.064,82          |
|                                                             |                                                            | CS                                          | 501.365,18          | TR                                  | 352.045,39        | CS                                              | -149.319,79          | TR                                                        | 9.254,97             |
| 90200                                                       | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                     | RS                                          | 11.050,00           | RR                                  | 1.800,00          | R                                               | 0,00                 | EP                                                        | 9.250,00             |
|                                                             |                                                            | CP                                          | 150.000,00          | RC                                  | 29.445,52         | A                                               | 29.445,52            | CP                                                        | -120.554,48          |
|                                                             |                                                            | CS                                          | 161.050,00          | TR                                  | 31.245,52         | CS                                              | -129.804,48          | TR                                                        | 9.250,00             |
| <b>90000 Totale</b>                                         | <b>TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | <b>RS</b>                                   | <b>17.415,18</b>    | <b>RR</b>                           | <b>1.800,00</b>   | <b>R</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>EP</b>                                                 | <b>15.615,18</b>     |
|                                                             |                                                            | <b>CP</b>                                   | <b>645.000,00</b>   | <b>RC</b>                           | <b>381.490,91</b> | <b>A</b>                                        | <b>384.380,70</b>    | <b>CP</b>                                                 | <b>-260.619,30</b>   |
|                                                             |                                                            | <b>CS</b>                                   | <b>662.415,18</b>   | <b>TR</b>                           | <b>383.290,91</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-279.124,27</b>   | <b>TR</b>                                                 | <b>18.504,97</b>     |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                                        |                                                            | RS                                          | 2.929.789,22        | RR                                  | 2.371.194,78      | R                                               | -108.866,49          | EP                                                        | 449.727,95           |
|                                                             |                                                            | CP                                          | 13.672.416,00       | RC                                  | 3.313.925,62      | A                                               | 7.179.876,53         | CP                                                        | -6.492.539,47        |
|                                                             |                                                            | CS                                          | 16.602.205,22       | TR                                  | 5.685.120,40      | CS                                              | -10.917.084,82       | TR                                                        | 4.315.678,86         |
|                                                             |                                                            |                                             |                     |                                     |                   |                                                 |                      |                                                           |                      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                        |                                                            | RS                                          | 2.929.789,22        | RR                                  | 2.371.194,78      | R                                               | -108.866,49          | EP                                                        | 449.727,95           |
|                                                             |                                                            | CP                                          | 14.145.746,29       | RC                                  | 3.313.925,62      | A                                               | 7.179.876,53         | CP                                                        | -6.492.539,47        |
|                                                             |                                                            | CS                                          | 18.993.408,44       | TR                                  | 5.685.120,40      | CS                                              | -10.917.084,82       | TR                                                        | 4.315.678,86         |