

U.Coll.Terre Vigneti Pietra da Cantoni

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	93.003,12						
TITOLO	2 Trasferimenti correnti								
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
2200 / 2200 / 99	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER		CP	67.200,00	RC	53.917,02	A	53.917,02	CP	-13.282,98
FUNZIONAMENTO UNIONE		CS	67.200,00	TR	53.917,02	CS	-13.282,98	TR	0,00
2500 / 2500 / 99	Ag-*	RS	134.207,00	RR	0,00	R	0,00	EP	134.207,00
CONTRIBUTI COMUNALI PER		CP	544.978,20	RC	2.231,08	A	220.226,56	CP	-324.751,64
FUNZIONAMENTO UNIONE		CS	679.185,20	TR	2.231,08	CS	-676.954,12	TR	352.202,48
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	134.207,00	RR	0,00	R	0,00	EP	134.207,00
		CP	612.178,20	RC	56.148,10	A	274.143,58	CP	-338.034,62
		CS	746.385,20	TR	56.148,10	CS	-690.237,10	TR	352.202,48
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	RS	134.207,00	RR	0,00	R	0,00	EP	134.207,00
		CP	612.178,20	RC	56.148,10	A	274.143,58	CP	-338.034,62
		CS	746.385,20	TR	56.148,10	CS	-690.237,10	TR	352.202,48
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								
3013 / 3013 / 99	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
PROVENTI SERVIZI MENSA SCOLASTICA		CP	80.000,00	RC	84.355,51	A	84.355,51	CP	4.355,51
		CS	80.000,00	TR	84.355,51	CS	4.355,51	TR	0,00

U.Coll.Terre Vigneti Pietra da Cantoni

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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)			
3014 / 3014 / 99 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		CP	13.000,00	RC	13.974,10	A	13.974,10	CP	974,10	EC	0,00	
		CS	13.000,00	TR	13.974,10	CS	974,10		TR	0,00		
3015 / 3015 / 99 PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		CP	10.000,00	RC	20.403,60	A	20.403,60	CP	10.403,60	EC	0,00	
		CS	10.000,00	TR	20.403,60	CS	10.403,60		TR	0,00		
3138 / 3138 / 99 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		CP	500,00	RC	8.000,00	A	8.000,00	CP	7.500,00	EC	0,00	
		CS	500,00	TR	8.000,00	CS	7.500,00		TR	0,00		
Categoria	0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3150 / 3150 / 99 Canone Unico Patrimoniale	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		CP	0,00	RC	2.428,68	A	2.428,68	CP	2.428,68	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	2.428,68	CS	2.428,68		TR	0,00		
Totale Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	103.500,00	RC	129.161,89	A	129.161,89	CP	25.661,89	EC	0,00
			CS	103.500,00	TR	129.161,89	CS	25.661,89	TR	0,00		
3.0200	Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti									
Categoria	0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
3005 / 3005 / 99 PROVENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		CP	3.000,00	RC	249,10	A	249,10	CP	-2.750,90	EC	0,00	
		CS	3.000,00	TR	249,10	CS	-2.750,90		TR	0,00		
Totale Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	3.000,00	RC	249,10	A	249,10	CP	-2.750,90	EC	0,00
			CS	3.000,00	TR	249,10	CS	-2.750,90	TR	0,00		
3.0300	Tipologia	300	Interessi attivi									
Categoria	0300	Altri interessi attivi										
3082 / 3082 / 99 INTERESSI ATTIVI	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		CP	100,00	RC	1.583,65	A	1.583,65	CP	1.483,65	EC	0,00	
		CS	100,00	TR	1.583,65	CS	1.483,65		TR	0,00		

U.Coll.Terre Vigneti Pietra da Cantoni

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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 Tipologia	300	Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
			CP	100,00	RC	1.583,65	A	1.583,65	CP	1.483,65	EC	0,00		
			CS	100,00	TR	1.583,65	CS	1.483,65			TR	0,00		
3.0500	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti											
	Categoria	0200	Rimborsi in entrata											
3016 / 3016 / 99			Ag-*		RS	3.016,69	RR	3.016,69	R	0,00		EP	0,00	
IVA C/ERARIO DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI					CP	15.000,00	RC	0,00	A	5.729,04	CP	-9.270,96	EC	5.729,04
					CS	18.016,69	TR	3.016,69	CS	-15.000,00		TR	5.729,04	
Totale Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	3.016,69	RR	3.016,69	R	0,00			EP	0,00		
			CP	15.000,00	RC	0,00	A	5.729,04	CP	-9.270,96	EC	5.729,04		
			CS	18.016,69	TR	3.016,69	CS	-15.000,00			TR	5.729,04		
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	RS	3.016,69	RR	3.016,69	R	0,00			EP	0,00		
			CP	121.600,00	RC	130.994,64	A	136.723,68	CP	15.123,68	EC	5.729,04		
			CS	124.616,69	TR	134.011,33	CS	9.394,64		TR	5.729,04			

U.Coll.Terre Vigneti Pietra da Cantoni

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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											
4003 / 4003 / 99 Ag-*											
Trasferimento straordinario dai Comuni		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	17.000,00	RC	0,00	A	16.973,20	CP	-26,80	EC	16.973,20
		CS	17.000,00	TR	0,00	CS	-17.000,00		TR	16.973,20	
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti		CP	17.000,00	RC	0,00	A	16.973,20	CP	-26,80	EC	16.973,20
		CS	17.000,00	TR	0,00	CS	-17.000,00		TR	16.973,20	
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale		CP	17.000,00	RC	0,00	A	16.973,20	CP	-26,80	EC	16.973,20
		CS	17.000,00	TR	0,00	CS	-17.000,00		TR	16.973,20	

U.Coll.Terre Vigneti Pietra da Cantoni

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE **Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE **Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere												
7.0100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere												
Categoria 0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere												
5000 / 5000 / 1		Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			CP	20.000,00	RC	15.868,24	A	15.868,24	CP	-4.131,76	EC	0,00
			CS	20.000,00	TR	15.868,24	CS	-4.131,76			TR	0,00
Totale Tipologia		100	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	20.000,00	RC	15.868,24	A	15.868,24	CP	-4.131,76	EC	0,00
			CS	20.000,00	TR	15.868,24	CS	-4.131,76			TR	0,00
TOTALE TITOLO		7	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	20.000,00	RC	15.868,24	A	15.868,24	CP	-4.131,76	EC	0,00
			CS	20.000,00	TR	15.868,24	CS	-4.131,76			TR	0,00

U.Coll.Terre Vigneti Pietra da Cantoni

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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)		
<i>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</i>												
9.0100	Tipologia	100	Entrate per partite di giro									
	Categoria	0100	Altre ritenute									
6007 / 6007 / 1		Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			CP	100.000,00	RC	20.528,83	A	20.550,65	CP	-79.449,35	EC	21,82
			CS	100.000,00	TR	20.528,83	CS	-79.471,17			TR	21,82
	Categoria	0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente									
6001 / 6001 / 99		Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			CP	15.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-15.000,00	EC	0,00
AL PERSONALE			CS	15.000,00	TR	0,00	CS	-15.000,00			TR	0,00
	Categoria	0300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo									
6002 / 6002 / 99		Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
RITENUTE ERARIALI			CP	20.000,00	RC	1.596,00	A	1.596,00	CP	-18.404,00	EC	0,00
			CS	20.000,00	TR	1.596,00	CS	-18.404,00			TR	0,00
	Categoria	9900	Altre entrate per partite di giro									
6005 / 6005 / 99		Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Rimborso spese per servizi in conto terzi			CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-30.000,00	EC	0,00
			CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00			TR	0,00
Totale Tipologia		100	Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
				CP	165.000,00	RC	22.124,83	A	22.146,65	EC	21,82	
				CS	165.000,00	TR	22.124,83	CS	-142.875,17	TR	21,82	
9.0200	Tipologia	200	Entrate per conto terzi									
	Categoria	0400	Depositi di/presso terzi									
6004 / 6004 / 99		Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Depositi cauzionali			CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000,00	EC	0,00
			CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00			TR	0,00

U.Coll.Terre Vigneti Pietra da Cantoni

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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)	
6007 / 6007 / 99 Depositi per spese contrattuali	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00	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	0,00	CP	-15.000,00
		CS	15.000,00	TR	0,00	CS	-15.000,00	TR	0,00
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	180.000,00	RC	22.124,83	A	22.146,65	CP	-157.853,35
		CS	180.000,00	TR	22.124,83	CS	-157.875,17	TR	21,82
	TOTALE TITOLI	RS	137.223,69	RR	3.016,69	R	0,00	EP	134.207,00
		CP	950.778,20	RC	225.135,81	A	465.855,35	CP	-484.922,85
		CS	1.088.001,89	TR	228.152,50	CS	-859.849,39	TR	374.926,54
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	137.223,69	RR	3.016,69	R	0,00	EP	134.207,00
		CP	950.778,20	RC	225.135,81	A	465.855,35	CP	-484.922,85
		CS	1.181.005,01	TR	228.152,50	CS	-859.849,39	TR	374.926,54