

| 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) | | 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 | 51.700,00 | | | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | CP | 443.656,00 | | | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | CP | 0,00 | | | | | | |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 159.597,00 | | | | | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | CP | 0,00 | | | | | | |
| | FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO | CS | 896.244,40 | | | | | | |
| TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | RS | 309.350,19 | RR | 297.195,05 | R | -2.558,48 | EP | 9.596,66 |
| | | CP | 1.548.000,00 | RC | 1.426.372,86 | A | 1.562.772,74 | CP | 14.772,74 |
| | | CS | 1.857.350,19 | TR | 1.723.567,91 | CS | -133.782,28 | EC | 136.399,88 |
| | | | | | | | | TR | 145.996,54 |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | RS | 11.296,00 | RR | 0,00 | R | -11.296,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 285.200,00 | RC | 268.334,66 | A | 268.334,66 | CP | -16.865,34 |
| | | CS | 296.496,00 | TR | 268.334,66 | CS | -28.161,34 | EC | 0,00 |
| | | | | | | | | TR | 0,00 |
| 10000 | Totale TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS | 320.646,19 | RR | 297.195,05 | R | -13.854,48 | EP | 9.596,66 |
| | | CP | 1.833.200,00 | RC | 1.694.707,52 | A | 1.831.107,40 | CP | -2.092,60 |
| | | CS | 2.153.846,19 | TR | 1.991.902,57 | CS | -161.943,62 | EC | 136.399,88 |
| | | | | | | | | TR | 145.996,54 |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | RS | 33.357,31 | RR | 25.442,84 | R | -7.914,47 | EP | 0,00 |
| | | CP | 138.800,00 | RC | 100.647,56 | A | 125.328,70 | CP | -13.471,30 |
| | | CS | 172.157,31 | TR | 126.090,40 | CS | -46.066,91 | EC | 24.681,14 |
| | | | | | | | | TR | 24.681,14 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | RS | 33.357,31 | RR | 25.442,84 | R | -7.914,47 | EP | 0,00 |
| | | CP | 138.800,00 | RC | 100.647,56 | A | 125.328,70 | CP | -13.471,30 |
| | | CS | 172.157,31 | TR | 126.090,40 | CS | -46.066,91 | EC | 24.681,14 |
| | | | | | | | | TR | 24.681,14 |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | RS | 111.827,87 | RR | 89.575,85 | R | -105,00 | EP | 22.147,02 |
| | | CP | 514.607,28 | RC | 417.421,82 | A | 464.478,23 | CP | -50.129,05 |
| | | CS | 626.435,15 | TR | 506.997,67 | CS | -119.437,48 | EC | 47.056,41 |
| | | | | | | | | TR | 69.203,43 |

| 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 | | 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) | |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 100,00 | RC | 19,95 | A | 19,95 | CP | -80,05 | EC | 0,00 |
| | | CS | 100,00 | TR | 19,95 | CS | -80,05 | | | TR | 0,00 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 78.514,07 | RC | 78.514,07 | A | 78.514,07 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 78.514,07 | TR | 78.514,07 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | RS | 85.683,54 | RR | 46.836,42 | R | 0,00 | | | EP | 38.847,12 |
| | | CP | 94.400,00 | RC | 8.484,64 | A | 65.604,96 | CP | -28.795,04 | EC | 57.120,32 |
| | | CS | 180.083,54 | TR | 55.321,06 | CS | -124.762,48 | | | TR | 95.967,44 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie | RS | 197.511,41 | RR | 136.412,27 | R | -105,00 | | | EP | 60.994,14 |
| | | CP | 687.621,35 | RC | 504.440,48 | A | 608.617,21 | CP | -79.004,14 | EC | 104.176,73 |
| | | CS | 885.132,76 | TR | 640.852,75 | CS | -244.280,01 | | | TR | 165.170,87 |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | RS | 160.463,00 | RR | 30.463,00 | R | 0,00 | | | EP | 130.000,00 |
| | | CP | 918.922,00 | RC | 25.000,00 | A | 913.922,00 | CP | -5.000,00 | EC | 888.922,00 |
| | | CS | 1.079.385,00 | TR | 55.463,00 | CS | -1.023.922,00 | | | TR | 1.018.922,00 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | RS | 505.000,00 | RR | 140.000,00 | R | 0,00 | | | EP | 365.000,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 505.000,00 | TR | 140.000,00 | CS | -365.000,00 | | | TR | 365.000,00 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 163.000,00 | RC | 13.661,97 | A | 13.661,97 | CP | -149.338,03 | EC | 0,00 |
| | | CS | 163.000,00 | TR | 13.661,97 | CS | -149.338,03 | | | TR | 0,00 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 160.000,00 | RC | 44.762,26 | A | 65.762,26 | CP | -94.237,74 | EC | 21.000,00 |
| | | CS | 160.000,00 | TR | 44.762,26 | CS | -115.237,74 | | | TR | 21.000,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale | RS | 665.463,00 | RR | 170.463,00 | R | 0,00 | | | EP | 495.000,00 |
| | | CP | 1.241.922,00 | RC | 83.424,23 | A | 993.346,23 | CP | -248.575,77 | EC | 909.922,00 |
| | | CS | 1.907.385,00 | TR | 253.887,23 | CS | -1.653.497,77 | | | TR | 1.404.922,00 |
| TITOLO 6 : Accensione prestiti | | | | | | | | | | | |

| Comune di San Maurizio d'Opaglio | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|-------------------------------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| CONTO DEL BILANCIO (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) | |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 70.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -70.000,00 |
| | | CS | 70.000,00 | TR | 0,00 | CS | -70.000,00 | TR | 0,00 |
| 60000 | Totale TITOLO 6 : Accensione prestiti | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 70.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -70.000,00 |
| | | CS | 70.000,00 | TR | 0,00 | CS | -70.000,00 | TR | 0,00 |
| TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 2.000.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -2.000.000,00 |
| | | CS | 2.000.000,00 | TR | 0,00 | CS | -2.000.000,00 | TR | 0,00 |
| 70000 | Totale TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 2.000.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -2.000.000,00 |
| | | CS | 2.000.000,00 | TR | 0,00 | CS | -2.000.000,00 | TR | 0,00 |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | RS | 1.265,08 | RR | 500,00 | R | -765,08 | EP | 0,00 |
| | | CP | 481.000,00 | RC | 361.777,14 | A | 362.027,14 | CP | -118.972,86 |
| | | CS | 482.265,08 | TR | 362.277,14 | CS | -119.987,94 | TR | 250,00 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | RS | 5.252,64 | RR | 0,00 | R | -0,44 | EP | 5.252,20 |
| | | CP | 145.000,00 | RC | 95.823,45 | A | 98.157,56 | CP | -46.842,44 |
| | | CS | 150.252,64 | TR | 95.823,45 | CS | -54.429,19 | TR | 7.586,31 |
| 90000 | Totale TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro | RS | 6.517,72 | RR | 500,00 | R | -765,52 | EP | 5.252,20 |
| | | CP | 626.000,00 | RC | 457.600,59 | A | 460.184,70 | CP | -165.815,30 |
| | | CS | 632.517,72 | TR | 458.100,59 | CS | -174.417,13 | TR | 7.836,31 |
| TOTALE TITOLI | | RS | 1.223.495,63 | RR | 630.013,16 | R | -22.639,47 | EP | 570.843,00 |
| | | CP | 6.597.543,35 | RC | 2.840.820,38 | A | 4.018.584,24 | CP | -2.578.959,11 |
| | | CS | 7.821.038,98 | TR | 3.470.833,54 | CS | -4.350.205,44 | TR | 1.748.606,86 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | RS | 1.223.495,63 | RR | 630.013,16 | R | -22.639,47 | EP | 570.843,00 |
| | | CP | 7.252.496,35 | RC | 2.840.820,38 | A | 4.018.584,24 | CP | -2.578.959,11 |
| | | CS | 8.717.283,38 | TR | 3.470.833,54 | CS | -4.350.205,44 | TR | 1.748.606,86 |