

Comune di Montegrino Valtravaglia

CONTO DEL BILANCIO (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)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	161.069,28						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	177.764,95						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	327.166,54						
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	542.613,50	RR	165.648,82	R	-118.597,34	EP	258.367,34
		CP	734.118,00	RC	451.065,70	A	713.498,05	CP	-20.619,95
		CS	1.276.731,50	TR	616.714,52	CS	-660.016,98	TR	520.799,69
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	1.804,24	RR	0,00	R	0,00	EP	1.804,24
		CP	209.815,00	RC	208.251,54	A	208.251,54	CP	-1.563,46
		CS	211.619,24	TR	208.251,54	CS	-3.367,70	TR	1.804,24
10000	Totale TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	544.417,74	RR	165.648,82	R	-118.597,34	EP	260.171,58
		CP	943.933,00	RC	659.317,24	A	921.749,59	CP	-22.183,41
		CS	1.488.350,74	TR	824.966,06	CS	-663.384,68	TR	522.603,93
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	157.467,08	RR	40.686,40	R	-3.079,03	EP	113.701,65
		CP	288.120,50	RC	153.936,11	A	254.335,13	CP	-33.785,37
		CS	445.587,58	TR	194.622,51	CS	-250.965,07	TR	214.100,67
20000	Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	RS	157.467,08	RR	40.686,40	R	-3.079,03	EP	113.701,65
		CP	288.120,50	RC	153.936,11	A	254.335,13	CP	-33.785,37
		CS	445.587,58	TR	194.622,51	CS	-250.965,07	TR	214.100,67
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	238.626,02	RR	41.777,86	R	-230,00	EP	196.618,16
		CP	127.481,66	RC	59.888,77	A	93.924,29	CP	-33.557,37
		CS	366.107,68	TR	101.666,63	CS	-264.441,05	TR	230.653,68

Comune di Montegrino Valtravaglia

CONTO DEL BILANCIO (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)	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.021,00	RC	1.972,73	A	1.972,73	CP	-48,27
		CS	2.021,00	TR	1.972,73	CS	-48,27	TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	74.033,92	RR	32.426,55	R	0,00	EP	41.607,37
		CP	33.232,77	RC	25.345,16	A	26.603,16	CP	-6.629,61
		CS	107.266,69	TR	57.771,71	CS	-49.494,98	TR	42.865,37
30000	Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie	RS	312.659,94	RR	74.204,41	R	-230,00	EP	238.225,53
		CP	162.735,43	RC	87.206,66	A	122.500,18	CP	-40.235,25
		CS	475.395,37	TR	161.411,07	CS	-313.984,30	TR	273.519,05
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	57.899,40	RR	0,00	R	0,00	EP	57.899,40
		CP	161.914,00	RC	0,00	A	11.830,63	CP	-150.083,37
		CS	219.813,40	TR	0,00	CS	-219.813,40	TR	69.730,03
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	91.556,26	RR	37.400,00	R	-5,69	EP	54.150,57
		CP	585.786,51	RC	349.351,31	A	442.262,27	CP	-143.524,24
		CS	677.342,77	TR	386.751,31	CS	-290.591,46	TR	147.061,53
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	61.614,66	RR	46.715,07	R	-37,82	EP	14.861,77
		CP	50.000,00	RC	5.524,74	A	20.524,75	CP	-29.475,25
		CS	111.614,66	TR	52.239,81	CS	-59.374,85	TR	29.861,78
40000	Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale	RS	211.070,32	RR	84.115,07	R	-43,51	EP	126.911,74
		CP	797.700,51	RC	354.876,05	A	474.617,65	CP	-323.082,86
		CS	1.008.770,83	TR	438.991,12	CS	-569.779,71	TR	246.653,34
TITOLO 6 : Accensione prestiti									
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	132.424,40	RR	118.727,57	R	0,00	EP	13.696,83
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	132.424,40	TR	118.727,57	CS	-13.696,83	TR	13.696,83
60000	Totale TITOLO 6 : Accensione prestiti	RS	132.424,40	RR	118.727,57	R	0,00	EP	13.696,83
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	132.424,40	TR	118.727,57	CS	-13.696,83	TR	13.696,83

Comune di Montegrino Valtravaglia

CONTO DEL BILANCIO (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)			
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	500.498,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-500.498,00	EC	0,00
		CS	500.498,00	TR	0,00	CS	-500.498,00	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	500.498,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-500.498,00	EC	0,00
		CS	500.498,00	TR	0,00	CS	-500.498,00	TR	0,00		
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	22,30	RR	0,00	R	0,00	EP	22,30		
		CP	154.000,00	RC	93.411,68	A	93.411,68	CP	-60.588,32	EC	0,00
		CS	154.022,30	TR	93.411,68	CS	-60.610,62	TR	22,30		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	14.996,03	RR	353,00	R	0,00	EP	14.643,03		
		CP	196.000,00	RC	119.515,28	A	125.391,53	CP	-70.608,47	EC	5.876,25
		CS	210.996,03	TR	119.868,28	CS	-91.127,75	TR	20.519,28		
90000	Totale TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	15.018,33	RR	353,00	R	0,00	EP	14.665,33		
		CP	350.000,00	RC	212.926,96	A	218.803,21	CP	-131.196,79	EC	5.876,25
		CS	365.018,33	TR	213.279,96	CS	-151.738,37	TR	20.541,58		
TOTALE TITOLI											
		RS	1.373.057,81	RR	483.735,27	R	-121.949,88	EP	767.372,66		
		CP	3.042.987,44	RC	1.468.263,02	A	1.992.005,76	CP	-1.050.981,68	EC	523.742,74
		CS	4.416.045,25	TR	1.951.998,29	CS	-2.464.046,96	TR	1.291.115,40		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE											
		RS	1.373.057,81	RR	483.735,27	R	-121.949,88	EP	767.372,66		
		CP	3.381.821,67	RC	1.468.263,02	A	1.992.005,76	CP	-1.050.981,68	EC	523.742,74
		CS	4.743.211,79	TR	1.951.998,29	CS	-2.464.046,96	TR	1.291.115,40		