

Comune di San Maurizio d'Opaglio

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		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	45.000,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	189.642,73								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	170.000,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	527.916,27								
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	182.737,82	RR	178.070,22	R	-133,40			EP	4.534,20
		CP	1.544.000,00	RC	1.188.281,08	A	1.493.097,07	CP	-50.902,93	EC	304.815,99
		CS	1.726.737,82	TR	1.366.351,30	CS	-360.386,52			TR	309.350,19
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	3.716,68	RR	0,00	R	-3.716,68			EP	0,00
		CP	298.000,00	RC	273.791,51	A	285.087,51	CP	-12.912,49	EC	11.296,00
		CS	301.716,68	TR	273.791,51	CS	-27.925,17			TR	11.296,00
10000	Totale TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	186.454,50	RR	178.070,22	R	-3.850,08			EP	4.534,20
		CP	1.842.000,00	RC	1.462.072,59	A	1.778.184,58	CP	-63.815,42	EC	316.111,99
		CS	2.028.454,50	TR	1.640.142,81	CS	-388.311,69			TR	320.646,19
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	11.552,59	RR	6.216,66	R	-60,29			EP	5.275,64
		CP	172.207,49	RC	139.546,65	A	167.628,32	CP	-4.579,17	EC	28.081,67
		CS	183.760,08	TR	145.763,31	CS	-37.996,77			TR	33.357,31
20000	Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	11.552,59	RR	6.216,66	R	-60,29			EP	5.275,64
		CP	172.207,49	RC	139.546,65	A	167.628,32	CP	-4.579,17	EC	28.081,67
		CS	183.760,08	TR	145.763,31	CS	-37.996,77			TR	33.357,31
TITOLO 3 : Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	116.994,08	RR	111.296,52	R	0,00			EP	5.697,56
		CP	496.500,00	RC	345.841,46	A	451.971,77	CP	-44.528,23	EC	106.130,31
		CS	613.494,08	TR	457.137,98	CS	-156.356,10			TR	111.827,87

Comune di San Maurizio d'Opaglio

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		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	7,54	A	7,54	CP	-92,46	EC	0,00
		CS	100,00	TR	7,54	CS	-92,46			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	67.000,00	RC	66.810,25	A	66.810,25	CP	-189,75	EC	0,00
		CS	67.000,00	TR	66.810,25	CS	-189,75			TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	83.623,10	RR	57.159,70	R	0,00			EP	26.463,40
		CP	59.400,00	RC	0,00	A	59.220,14	CP	-179,86	EC	59.220,14
		CS	143.023,10	TR	57.159,70	CS	-85.863,40			TR	85.683,54
30000	Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS	200.617,18	RR	168.456,22	R	0,00			EP	32.160,96
		CP	623.000,00	RC	412.659,25	A	578.009,70	CP	-44.990,30	EC	165.350,45
		CS	823.617,18	TR	581.115,47	CS	-242.501,71			TR	197.511,41
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale											
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	130.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	130.000,00
		CP	1.120.385,00	RC	226.000,00	A	256.463,00	CP	-863.922,00	EC	30.463,00
		CS	1.250.385,00	TR	226.000,00	CS	-1.024.385,00			TR	160.463,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	152.000,00	RR	152.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	505.000,00	RC	0,00	A	505.000,00	CP	0,00	EC	505.000,00
		CS	657.000,00	TR	152.000,00	CS	-505.000,00			TR	505.000,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	225.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-225.000,00	EC	0,00
		CS	225.000,00	TR	0,00	CS	-225.000,00			TR	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	209.087,24	RC	237.904,94	A	237.904,94	CP	28.817,70	EC	0,00
		CS	209.087,24	TR	237.904,94	CS	28.817,70			TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale	RS	282.000,00	RR	152.000,00	R	0,00			EP	130.000,00
		CP	2.059.472,24	RC	463.904,94	A	999.367,94	CP	-1.060.104,30	EC	535.463,00
		CS	2.341.472,24	TR	615.904,94	CS	-1.725.567,30			TR	665.463,00
TITOLO 6 : Accensione prestiti											

Comune di San Maurizio d'Opaglio

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)	
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	50.000,00	RC	50.000,00	A	50.000,00	CP	0,00
		CS	50.000,00	TR	50.000,00	CS	0,00	TR	0,00
60000	Totale TITOLO 6 :Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	50.000,00	A	50.000,00	CP	0,00
		CS	50.000,00	TR	50.000,00	CS	0,00	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	500,00	RR	500,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	481.000,00	RC	306.730,01	A	307.995,09	CP	-173.004,91
		CS	481.500,00	TR	307.230,01	CS	-174.269,99	TR	1.265,08
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	6.296,11	RR	0,00	R	-1.043,91	EP	5.252,20
		CP	145.000,00	RC	89.906,99	A	89.907,43	CP	-55.092,57
		CS	151.296,11	TR	89.906,99	CS	-61.389,12	TR	5.252,64
90000	Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	6.796,11	RR	500,00	R	-1.043,91	EP	5.252,20
		CP	626.000,00	RC	396.637,00	A	397.902,52	CP	-228.097,48
		CS	632.796,11	TR	397.137,00	CS	-235.659,11	TR	6.517,72
TOTALE TITOLI		RS	687.420,38	RR	505.243,10	R	-4.954,28	EP	177.223,00
		CP	7.372.679,73	RC	2.924.820,43	A	3.971.093,06	CP	-3.401.586,67
		CS	8.060.100,11	TR	3.430.063,53	CS	-4.630.036,58	TR	1.223.495,63
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	687.420,38	RR	505.243,10	R	-4.954,28	EP	177.223,00
		CP	7.777.322,46	RC	2.924.820,43	A	3.971.093,06	CP	-3.401.586,67
		CS	8.588.016,38	TR	3.430.063,53	CS	-4.630.036,58	TR	1.223.495,63