

Comune di Mallare

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	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)		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	5.185,51						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	471.263,60						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	137.629,31						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	336.228,20						
TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		RS	109.736,04	RR	39.009,88	R	-5.486,54	EP	65.239,62
		CP	696.308,04	RC	597.805,63	A	691.336,81	CP	-4.971,23
		CS	806.044,08	TR	636.815,51	CS	-169.228,57	TR	158.770,80
TITOLO 2 :Trasferimenti correnti		RS	4.101,16	RR	3.852,80	R	-248,36	EP	0,00
		CP	111.622,76	RC	52.148,76	A	62.987,27	CP	-48.635,49
		CS	115.723,92	TR	56.001,56	CS	-59.722,36	TR	10.838,51
TITOLO 3 :Entrate extratributarie		RS	52.873,58	RR	48.409,63	R	943,49	EP	5.407,44
		CP	301.533,14	RC	208.459,65	A	288.087,73	CP	-13.445,41
		CS	354.406,72	TR	256.869,28	CS	-97.537,44	TR	85.035,52
TITOLO 4 :Entrate in conto capitale		RS	1.329.463,57	RR	526.814,50	R	-29.650,76	EP	772.998,31
		CP	2.795.849,93	RC	111.127,19	A	480.223,92	CP	-2.315.626,01
		CS	4.125.313,50	TR	637.941,69	CS	-3.487.371,81	TR	1.142.095,04
TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	253.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-253.000,00
		CS	253.000,00	TR	0,00	CS	-253.000,00	TR	0,00
TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro		RS	100,74	RR	100,74	R	0,00	EP	0,00
		CP	717.600,00	RC	266.621,07	A	267.124,99	CP	-450.475,01
		CS	717.700,74	TR	266.721,81	CS	-450.978,93	TR	503,92

TITOLO	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)

TOTALE TITOLI	RS	1.496.275,09	RR	618.187,55	R	-34.442,17	EP	843.645,37		
	CP	4.875.913,87	RC	1.236.162,30	A	1.789.760,72	CP	-3.086.153,15	EC	553.598,42
	CS	6.372.188,96	TR	1.854.349,85	CS	-4.517.839,11	TR	1.397.243,79		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.496.275,09	RR	618.187,55	R	-34.442,17	EP	843.645,37		
	CP	5.489.992,29	RC	1.236.162,30	A	1.789.760,72	CP	-3.086.153,15	EC	553.598,42
	CS	6.708.417,16	TR	1.854.349,85	CS	-4.517.839,11	TR	1.397.243,79		

Comune di Mallare

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
TITOLO	1 Spese correnti	RS	240.057,42	PR	146.839,45	R	-64.586,82			EP	28.631,15
		CP	1.094.899,45	PC	607.355,33	I	796.500,64	ECP	289.563,97	EC	189.145,31
		CS	1.273.618,03	TP	754.194,78	FPV	8.834,84			TR	217.776,46
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	519.374,48	PR	447.216,49	R	-35.735,23			EP	36.422,76
		CP	3.402.363,53	PC	455.697,61	I	987.110,10	ECP	2.361.766,63	EC	531.412,49
		CS	3.868.251,21	TP	902.914,10	FPV	53.486,80			TR	567.835,25
TITOLO	3 Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO	4 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.129,31	PC	22.125,07	I	22.125,07	ECP	4,24	EC	0,00
		CS	22.129,31	TP	22.125,07	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO	5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	253.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	253.000,00	EC	0,00
		CS	253.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	48.818,09	PR	46.161,23	R	-2.656,86			EP	0,00
		CP	717.600,00	PC	241.545,46	I	267.124,99	ECP	450.475,01	EC	25.579,53
		CS	766.418,09	TP	287.706,69	FPV	0,00			TR	25.579,53

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TOTALE TITOLI	RS	808.249,99	PR	640.217,17	R	-102.978,91	ECP	3.354.809,85	EP	65.053,91
	CP	5.489.992,29	PC	1.326.723,47	I	2.072.860,80			EC	746.137,33
	CS	6.183.416,64	TP	1.966.940,64	FPV	62.321,64			TR	811.191,24
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	808.249,99	PR	640.217,17	R	-102.978,91	ECP	3.354.809,85	EP	65.053,91
	CP	5.489.992,29	PC	1.326.723,47	I	2.072.860,80			EC	746.137,33
	CS	6.183.416,64	TP	1.966.940,64	FPV	62.321,64			TR	811.191,24