

Comune di Pietra Ligure

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)          |               | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |                | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |               |
|--------|---|---|---------------|-------------------------------------|---------------|---|----------------|---|---------------|
|        |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A)                                |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |               |
|        |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |                | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |               |
|        | <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>                               | CP  | 206.075,67    |                                     |               |   |                |   |               |
|        | <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>                      | CP  | 2.007.332,25  |                                     |               |   |                |   |               |
|        | <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>          | CP  | 0,00          |                                     |               |   |                |   |               |
|        | <i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>   | CP  | 292.169,62    |                                     |               |   |                |   |               |
|        | <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>                           | CP  | 0,00          |                                     |               |   |                |   |               |
|        | <i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>                                  | CS  | 376.199,99    |                                     |               |   |                |   |               |
|        |   | RS  | 3.771.020,39  | RR                                  | 1.361.949,77  | R   | -777.762,35    | EP  | 1.631.308,27  |
|        | <b>TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | CP  | 15.393.000,00 | RC                                  | 9.125.205,02  | A   | 15.251.489,73  | CP  | -141.510,27   |
|        |   | CS  | 15.559.148,86 | TR                                  | 10.487.154,79 | CS  | -5.071.994,07  | TR  | 7.757.592,98  |
|        |   | RS  | 270.935,70    | RR                                  | 243.297,35    | R   | -18.488,35     | EP  | 9.150,00      |
|        | <b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>  | CP  | 2.744.540,65  | RC                                  | 1.781.331,08  | A   | 2.269.488,88   | CP  | -475.051,77   |
|        |   | CS  | 2.678.883,66  | TR                                  | 2.024.628,43  | CS  | -654.255,23    | TR  | 497.307,80    |
|        |   | RS  | 5.528.885,87  | RR                                  | 1.262.714,63  | R   | -201.147,29    | EP  | 4.065.023,95  |
|        | <b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>   | CP  | 5.367.371,77  | RC                                  | 2.722.023,71  | A   | 5.389.290,67   | CP  | 21.918,90     |
|        |   | CS  | 9.523.393,56  | TR                                  | 3.984.738,34  | CS  | -5.538.655,22  | TR  | 6.732.290,91  |
|        |   | RS  | 3.287.789,21  | RR                                  | 477.960,27    | R   | -180.000,36    | EP  | 2.629.828,58  |
|        | <b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>   | CP  | 12.155.899,05 | RC                                  | 3.201.125,54  | A   | 7.489.091,41   | CP  | -4.666.807,64 |
|        |   | CS  | 15.019.967,88 | TR                                  | 3.679.085,81  | CS  | -11.340.882,07 | TR  | 6.917.794,45  |
|        |   | RS  | 1.149.689,17  | RR                                  | 654.828,44    | R   | 0,00           | EP  | 494.860,73    |
|        | <b>TITOLO 6 : Accensione prestiti</b>   | CP  | 0,00          | RC                                  | 0,00          | A   | 0,00           | CP  | 0,00          |
|        |   | CS  | 1.149.689,17  | TR                                  | 654.828,44    | CS  | -494.860,73    | TR  | 494.860,73    |
|        |   | RS  | 0,00          | RR                                  | 0,00          | R   | 0,00           | EP  | 0,00          |
|        | <b>TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | CP  | 19.000.000,00 | RC                                  | 18.032.728,25 | A   | 18.032.728,25  | CP  | -967.271,75   |
|        |   | CS  | 19.000.000,00 | TR                                  | 18.032.728,25 | CS  | -967.271,75    | TR  | 0,00          |
|        |   | RS  | 15.375,56     | RR                                  | 11.169,11     | R   | -3.090,00      | EP  | 1.116,45      |
|        | <b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | CP  | 9.761.574,00  | RC                                  | 4.678.166,48  | A   | 4.723.916,49   | CP  | -5.037.657,51 |
|        |   | CS  | 9.776.949,56  | TR                                  | 4.689.335,59  | CS  | -5.087.613,97  | TR  | 46.866,46     |

Comune di Pietra Ligure

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)                          |                | 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)       |                |
|                                      |               |  |               |                                  |               |   |                |   |                |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                 |               | RS                                       | 14.023.695,90 | RR                               | 4.011.919,57  | R   | -1.180.488,35  | EP  | 8.831.287,98   |
|                                      |               | CP                                       | 64.422.385,47 | RC                               | 39.540.580,08 | A   | 53.156.005,43  | CP  | -11.266.380,04 |
|                                      |               | CS                                       | 72.708.032,69 | TR                               | 43.552.499,65 | CS  | -29.155.533,04 | TR  | 22.446.713,33  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |               | RS                                       | 14.023.695,90 | RR                               | 4.011.919,57  | R   | -1.180.488,35  | EP  | 8.831.287,98   |
|                                      |               | CP                                       | 66.927.963,01 | RC                               | 39.540.580,08 | A   | 53.156.005,43  | CP  | -11.266.380,04 |
|                                      |               | CS                                       | 73.084.232,68 | TR                               | 43.552.499,65 | CS  | -29.155.533,04 | TR  | 22.446.713,33  |