

Comune di Valledoria

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	282.694,15						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	1.960.965,45						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	3.699.245,60						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	4.075.001,04						
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	4.500.673,62	RR	308.940,98	R	59.810,16	EP	4.251.542,80
		CP	2.527.039,24	RC	1.800.705,53	A	2.673.260,49	CP	146.221,25
		CS	7.062.068,99	TR	2.109.646,51	CS	-4.952.422,48	TR	5.124.097,76
10000	Totale TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	4.500.673,62	RR	308.940,98	R	59.810,16	EP	4.251.542,80
		CP	2.527.039,24	RC	1.800.705,53	A	2.673.260,49	CP	146.221,25
		CS	7.062.068,99	TR	2.109.646,51	CS	-4.952.422,48	TR	5.124.097,76
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	812.419,99	RR	591.854,65	R	-17.759,77	EP	202.805,57
		CP	3.974.178,54	RC	3.146.290,52	A	3.778.864,41	CP	-195.314,13
		CS	4.642.119,38	TR	3.738.145,17	CS	-903.974,21	TR	835.379,46
20000	Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	RS	812.419,99	RR	591.854,65	R	-17.759,77	EP	202.805,57
		CP	3.974.178,54	RC	3.146.290,52	A	3.778.864,41	CP	-195.314,13
		CS	4.642.119,38	TR	3.738.145,17	CS	-903.974,21	TR	835.379,46
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	38.366,43	RR	4.228,26	R	-5.264,25	EP	28.873,92
		CP	668.947,31	RC	434.781,93	A	600.224,33	CP	-68.722,98
		CS	706.549,08	TR	439.010,19	CS	-267.538,89	TR	194.316,32
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	81.678,65	RR	11.618,83	R	18,00	EP	70.077,82
		CP	74.269,80	RC	59.536,94	A	59.536,94	CP	-14.732,86
		CS	157.995,05	TR	71.155,77	CS	-86.839,28	TR	70.077,82

Comune di Valledoria

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	100,00	RC	516,26	A	516,26	CP	416,26
		CS	100,00	TR	516,26	CS	416,26	TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	11.479,19	RR	0,00	R	-270,00	EP	11.209,19
		CP	155.865,20	RC	6.730,16	A	21.683,29	CP	-134.181,91
		CS	167.815,27	TR	6.730,16	CS	-161.085,11	TR	26.162,32
30000	Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie	RS	131.524,27	RR	15.847,09	R	-5.516,25	EP	110.160,93
		CP	899.182,31	RC	501.565,29	A	681.960,82	CP	-217.221,49
		CS	1.032.459,40	TR	517.412,38	CS	-515.047,02	TR	290.556,46
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS	58.411,94	RR	1.000,00	R	0,00	EP	57.411,94
		CP	132.000,00	RC	75.973,09	A	121.971,06	CP	-10.028,94
		CS	191.393,09	TR	76.973,09	CS	-114.420,00	TR	103.409,91
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	1.728.443,98	RR	334.886,14	R	-165.000,00	EP	1.228.557,84
		CP	8.507.825,41	RC	1.173.324,70	A	1.296.852,82	CP	-7.210.972,59
		CS	9.699.427,07	TR	1.508.210,84	CS	-8.191.216,23	TR	1.352.085,96
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	540.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	540.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	542.893,47	TR	0,00	CS	-542.893,47	TR	540.000,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	21.346,62	RR	0,00	R	0,00	EP	21.346,62
		CP	404.537,97	RC	82.443,84	A	83.318,84	CP	-321.219,13
		CS	425.884,59	TR	82.443,84	CS	-343.440,75	TR	22.221,62
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	20.356,88	RR	0,00	R	0,00	EP	20.356,88
		CP	32.574,00	RC	7.606,01	A	12.176,50	CP	-20.397,50
		CS	52.930,88	TR	7.606,01	CS	-45.324,87	TR	24.927,37
40000	Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale	RS	2.368.559,42	RR	335.886,14	R	-165.000,00	EP	1.867.673,28
		CP	9.076.937,38	RC	1.339.347,64	A	1.514.319,22	CP	-7.562.618,16
		CS	10.912.529,10	TR	1.675.233,78	CS	-9.237.295,32	TR	2.042.644,86
TITOLO 6 : Accensione prestiti									

Comune di Valledoria

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	128.657,41	RR	0,00	R	-2.985,30	EP	125.672,11
		CP	960.500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-960.500,00
		CS	1.089.157,41	TR	0,00	CS	-1.089.157,41	TR	125.672,11
60000	Totale TITOLO 6 : Accensione prestiti	RS	128.657,41	RR	0,00	R	-2.985,30	EP	125.672,11
		CP	960.500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-960.500,00
		CS	1.089.157,41	TR	0,00	CS	-1.089.157,41	TR	125.672,11
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	6.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-6.000.000,00
		CS	6.000.000,00	TR	0,00	CS	-6.000.000,00	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	6.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-6.000.000,00
		CS	6.000.000,00	TR	0,00	CS	-6.000.000,00	TR	0,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	56.094,06	RR	15.000,00	R	-26.094,06	EP	15.000,00
		CP	13.965.000,00	RC	684.856,02	A	697.569,64	CP	-13.267.430,36
		CS	14.007.018,90	TR	699.856,02	CS	-13.307.162,88	TR	27.713,62
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	RC	8.395,00	A	8.613,27	CP	-11.386,73
		CS	20.000,00	TR	8.395,00	CS	-11.605,00	TR	218,27
90000	Totale TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	56.094,06	RR	15.000,00	R	-26.094,06	EP	15.000,00
		CP	13.985.000,00	RC	693.251,02	A	706.182,91	CP	-13.278.817,09
		CS	14.027.018,90	TR	708.251,02	CS	-13.318.767,88	TR	27.931,89
		RS	7.997.928,77	RR	1.267.528,86	R	-157.545,22	EP	6.572.854,69
		CP	37.422.837,47	RC	7.481.160,00	A	9.354.587,85	CP	-28.068.249,62
		CS	44.765.353,18	TR	8.748.688,86	CS	-36.016.664,32	TR	8.446.282,54
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE									
		RS	7.997.928,77	RR	1.267.528,86	R	-157.545,22	EP	6.572.854,69
		CP	43.365.742,67	RC	7.481.160,00	A	9.354.587,85	CP	-28.068.249,62
		CS	48.840.354,22	TR	8.748.688,86	CS	-36.016.664,32	TR	8.446.282,54