

Consorzio CIAT

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	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)					
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	0,00								
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00								
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZCP</i>	CP	0,00								
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00								
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita</i>	CP	0,00								
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	658.672,62								
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
TITOLO 3 :Entrate extratributarie		CP	103.600,00	RC	103.203,83	A	103.203,83	CP	-396,17	EC	0,00
		CS	103.600,00	TR	103.203,83	CS	-396,17			TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro		CP	111.000,00	RC	15.150,75	A	15.387,75	CP	-95.612,25	EC	237,00
		CS	111.000,00	TR	15.150,75	CS	-95.849,25			TR	237,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	TOTALE TITOLI	CP	214.600,00	RC	118.354,58	A	118.591,58	CP	-96.008,42	EC	237,00
		CS	214.600,00	TR	118.354,58	CS	-96.245,42			TR	237,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	214.600,00	RC	118.354,58	A	118.591,58	CP	-96.008,42	EC	237,00
		CS	873.272,62	TR	118.354,58	CS	-96.245,42			TR	237,00

Consorzio CIAT

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)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00								
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>	CP	0,00								
TITOLO	1 Spese correnti	RS	27.141,64	PR	20.697,38	R	-5.434,58			EP	1.009,68
		CP	103.600,00	PC	47.916,97	I	61.958,12	ECP	41.641,88	EC	14.041,15
		CS	128.841,64	TP	68.614,35	FPV	0,00			TR	15.050,83
TITOLO	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	111.000,00	PC	15.150,75	I	15.387,75	ECP	95.612,25	EC	237,00
		CS	111.000,00	TP	15.150,75	FPV	0,00			TR	237,00
	TOTALE TITOLI	RS	27.141,64	PR	20.697,38	R	-5.434,58			EP	1.009,68
		CP	214.600,00	PC	63.067,72	I	77.345,87	ECP	137.254,13	EC	14.278,15
		CS	239.841,64	TP	83.765,10	FPV	0,00			TR	15.287,83
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	27.141,64	PR	20.697,38	R	-5.434,58			EP	1.009,68
		CP	214.600,00	PC	63.067,72	I	77.345,87	ECP	137.254,13	EC	14.278,15
		CS	239.841,64	TP	83.765,10	FPV	0,00			TR	15.287,83

Consorzio CIAT

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	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)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00								
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>	CP	0,00								
<i>MISSIONE</i>	<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	RS	27.141,64	PR	20.697,38	R	-5.434,58			EP	1.009,68
		CP	101.700,00	PC	47.916,97	I	61.958,12	ECP	39.741,88	EC	14.041,15
		CS	128.841,64	TP	68.614,35	FPV	0,00			TR	15.050,83
<i>MISSIONE</i>	<i>20 Fondi e accantonamenti</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.900,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.900,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<i>MISSIONE</i>	<i>99 Servizi per conto terzi</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	111.000,00	PC	15.150,75	I	15.387,75	ECP	95.612,25	EC	237,00
		CS	111.000,00	TP	15.150,75	FPV	0,00			TR	237,00
	TOTALE MISSIONI	RS	27.141,64	PR	20.697,38	R	-5.434,58			EP	1.009,68
		CP	214.600,00	PC	63.067,72	I	77.345,87	ECP	137.254,13	EC	14.278,15
		CS	239.841,64	TP	83.765,10	FPV	0,00			TR	15.287,83
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	27.141,64	PR	20.697,38	R	-5.434,58			EP	1.009,68
		CP	214.600,00	PC	63.067,72	I	77.345,87	ECP	137.254,13	EC	14.278,15
		CS	239.841,64	TP	83.765,10	FPV	0,00			TR	15.287,83

Consorzio CIAT

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Quadro Generale Riassuntivo (Anno 2023)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		658.672,62			
Utilizzo avanzo di amministrazione⁽¹⁾ <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00 0,00		Disavanzo di amministrazione⁽³⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente⁽²⁾	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale⁽²⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie⁽²⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	61.958,12	68.614,35
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	103.203,83	103.203,83			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00 0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾	0,00	
Totale entrate finali	103.203,83	103.203,83	Totale spese finali	61.958,12	68.614,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	15.387,75	15.150,75	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	15.387,75	15.150,75
Totale entrate dell'esercizio	118.591,58	118.354,58	Totale spese dell'esercizio	77.345,87	83.765,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	118.591,58	777.027,20	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	77.345,87	83.765,10
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	41.245,71	693.262,10
<i>di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC)⁽⁷⁾</i>	<i>0,00</i>				
TOTALE A PAREGGIO	118.591,58	777.027,20	TOTALE A PAREGGIO	118.591,58	777.027,20

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. Gli enti locali iscrivono il FAL in spesa solo nel caso di concessione di nuove anticipazioni di liquidità.

(7) Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, non considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	41.245,71
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁸⁾	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	41.245,71
<i>di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)⁽⁷⁾</i>	<i>0,00</i>

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTI

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	41.245,71
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(L) ⁽¹⁰⁾	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	41.245,71
<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.⁽⁷⁾</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.</i>	<i>0,00</i>