

# Unite' des Communes Valdotaines Evancon

## CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                  | 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)       |              |
|                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                        | CP                                          | 214.601,22    |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |
|                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                               | CP                                          | 883.464,73    |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |
|                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE                   | CP                                          | 379.929,95    |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |
|                                      | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                    | CP                                          | 3.183.000,00  |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |
|                                      | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                    | CP                                          | 0,00          |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |
|                                      | FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO                                           | CS                                          | 4.057.097,32  |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti    |                                                                                       |                                             |               |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |
| 20101                                | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | RS                                          | 1.943.836,30  | RR                                  | 1.671.304,58 | R                                               | -169.445,85   | EP                                                        | 103.085,87   |
|                                      |                                                                                       | CP                                          | 9.820.206,26  | RC                                  | 7.845.727,06 | A                                               | 9.356.097,51  | CP                                                        | -464.108,75  |
|                                      |                                                                                       | CS                                          | 11.764.042,56 | TR                                  | 9.517.031,64 | CS                                              | -2.247.010,92 | TR                                                        | 1.613.456,32 |
| 20000                                | Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti                                              | RS                                          | 1.943.836,30  | RR                                  | 1.671.304,58 | R                                               | -169.445,85   | EP                                                        | 103.085,87   |
|                                      |                                                                                       | CP                                          | 9.820.206,26  | RC                                  | 7.845.727,06 | A                                               | 9.356.097,51  | CP                                                        | -464.108,75  |
|                                      |                                                                                       | CS                                          | 11.764.042,56 | TR                                  | 9.517.031,64 | CS                                              | -2.247.010,92 | TR                                                        | 1.613.456,32 |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie   |                                                                                       |                                             |               |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |
| 30100                                | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | RS                                          | 662.313,61    | RR                                  | 270.277,59   | R                                               | -23,85        | EP                                                        | 392.012,17   |
|                                      |                                                                                       | CP                                          | 1.422.500,00  | RC                                  | 1.203.561,54 | A                                               | 1.620.738,50  | CP                                                        | 198.238,50   |
|                                      |                                                                                       | CS                                          | 2.084.813,61  | TR                                  | 1.473.839,13 | CS                                              | -610.974,48   | TR                                                        | 809.189,13   |
| 30300                                | Tipologia 300: Interessi attivi                                                       | RS                                          | 2.615,15      | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 2.615,15     |
|                                      |                                                                                       | CP                                          | 0,00          | RC                                  | 0,98         | A                                               | 0,98          | CP                                                        | 0,98         |
|                                      |                                                                                       | CS                                          | 2.615,15      | TR                                  | 0,98         | CS                                              | -2.614,17     | TR                                                        | 2.615,15     |
| 30500                                | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                      | RS                                          | 16.507,41     | RR                                  | 5.620,73     | R                                               | -4.984,36     | EP                                                        | 5.902,32     |
|                                      |                                                                                       | CP                                          | 349.000,00    | RC                                  | 360.433,34   | A                                               | 408.764,08    | CP                                                        | 59.764,08    |
|                                      |                                                                                       | CS                                          | 365.507,41    | TR                                  | 366.054,07   | CS                                              | 546,66        | TR                                                        | 54.233,06    |
| 30000                                | Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie                                             | RS                                          | 681.436,17    | RR                                  | 275.898,32   | R                                               | -5.008,21     | EP                                                        | 400.529,64   |
|                                      |                                                                                       | CP                                          | 1.771.500,00  | RC                                  | 1.563.995,86 | A                                               | 2.029.503,56  | CP                                                        | 258.003,56   |
|                                      |                                                                                       | CS                                          | 2.452.936,17  | TR                                  | 1.839.894,18 | CS                                              | -613.041,99   | TR                                                        | 866.037,34   |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale |                                                                                       |                                             |               |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |
|                                      |                                                                                       |                                             |               |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |

# Unite' des Communes Valdotaines Evancon

## CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                  | 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)       |               |               |
| 40200                                                | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                           | RS                                                   | 2.097.986,05  | RR                                  | 111.767,16    | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 1.986.218,89  |               |
|                                                      |                                                                       | CP                                                   | 1.888.498,00  | RC                                  | 96.346,06     | A                                               | 249.304,40    | CP                                                        | -1.639.193,60 |               |
|                                                      |                                                                       | CS                                                   | 3.986.484,05  | TR                                  | 208.113,22    | CS                                              | -3.778.370,83 | TR                                                        | 2.139.177,23  |               |
| 40300                                                | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                  | RS                                                   | 25.462,34     | RR                                  | 17.074,25     | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 8.388,09      |               |
|                                                      |                                                                       | CP                                                   | 0,00          | RC                                  | 0,00          | A                                               | 8.006,46      | CP                                                        | 8.006,46      |               |
|                                                      |                                                                       | CS                                                   | 25.462,34     | TR                                  | 17.074,25     | CS                                              | -8.388,09     | TR                                                        | 16.394,55     |               |
| 40400                                                | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | RS                                                   | 1.871,65      | RR                                  | 0,00          | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 1.871,65      |               |
|                                                      |                                                                       | CP                                                   | 0,00          | RC                                  | 0,00          | A                                               | 0,00          | CP                                                        | 0,00          |               |
|                                                      |                                                                       | CS                                                   | 1.871,65      | TR                                  | 0,00          | CS                                              | -1.871,65     | TR                                                        | 1.871,65      |               |
| 40000                                                | Totale                                                                | TITOLO 4 : Entrate in conto capitale                 | RS            | 2.125.320,04                        | RR            | 128.841,41                                      | R             | 0,00                                                      | EP            | 1.996.478,63  |
|                                                      |                                                                       |                                                      | CP            | 1.888.498,00                        | RC            | 96.346,06                                       | A             | 257.310,86                                                | CP            | -1.631.187,14 |
|                                                      |                                                                       |                                                      | CS            | 4.013.818,04                        | TR            | 225.187,47                                      | CS            | -3.788.630,57                                             | TR            | 2.157.443,43  |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro |                                                                       |                                                      |               |                                     |               |                                                 |               |                                                           |               |               |
| 90100                                                | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                            | RS                                                   | 0,00          | RR                                  | 0,00          | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |               |
|                                                      |                                                                       | CP                                                   | 1.815.000,00  | RC                                  | 1.361.735,44  | A                                               | 1.363.309,44  | CP                                                        | -451.690,56   |               |
|                                                      |                                                                       | CS                                                   | 1.815.000,00  | TR                                  | 1.361.735,44  | CS                                              | -453.264,56   | TR                                                        | 1.574,00      |               |
| 90200                                                | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                | RS                                                   | 35.515,87     | RR                                  | 3.696,06      | R                                               | -17.830,17    | EP                                                        | 13.989,64     |               |
|                                                      |                                                                       | CP                                                   | 405.000,00    | RC                                  | 52.626,45     | A                                               | 65.562,08     | CP                                                        | -339.437,92   |               |
|                                                      |                                                                       | CS                                                   | 440.515,87    | TR                                  | 56.322,51     | CS                                              | -384.193,36   | TR                                                        | 26.925,27     |               |
| 90000                                                | Totale                                                                | TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro | RS            | 35.515,87                           | RR            | 3.696,06                                        | R             | -17.830,17                                                | EP            | 13.989,64     |
|                                                      |                                                                       |                                                      | CP            | 2.220.000,00                        | RC            | 1.414.361,89                                    | A             | 1.428.871,52                                              | CP            | -791.128,48   |
|                                                      |                                                                       |                                                      | CS            | 2.255.515,87                        | TR            | 1.418.057,95                                    | CS            | -837.457,92                                               | TR            | 28.499,27     |
|                                                      |                                                                       |                                                      |               |                                     |               |                                                 |               |                                                           |               |               |
| TOTALE TITOLI                                        |                                                                       | RS                                                   | 4.786.108,38  | RR                                  | 2.079.740,37  | R                                               | -192.284,23   | EP                                                        | 2.514.083,78  |               |
|                                                      |                                                                       | CP                                                   | 15.700.204,26 | RC                                  | 10.920.430,87 | A                                               | 13.071.783,45 | CP                                                        | -2.628.420,81 |               |
|                                                      |                                                                       | CS                                                   | 20.486.312,64 | TR                                  | 13.000.171,24 | CS                                              | -7.486.141,40 | TR                                                        | 4.665.436,36  |               |
|                                                      |                                                                       |                                                      |               |                                     |               |                                                 |               |                                                           |               |               |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                        |                                                                       | RS                                                   | 4.786.108,38  | RR                                  | 2.079.740,37  | R                                               | -192.284,23   | EP                                                        | 2.514.083,78  |               |
|                                                      |                                                                       | CP                                                   | 20.361.200,16 | RC                                  | 10.920.430,87 | A                                               | 13.071.783,45 | CP                                                        | -2.628.420,81 |               |
|                                                      |                                                                       | CS                                                   | 24.543.409,96 | TR                                  | 13.000.171,24 | CS                                              | -7.486.141,40 | TR                                                        | 4.665.436,36  |               |