

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Residui Attivi da Esercizio 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 (1)	CP	0,00						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP	0,00						
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (1)	CP	0,00						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP	44.000,00						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	Fondo di Cassa all'1/1/2023	CS	321.880,41						
Titolo1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
Titolo2	Trasferimenti correnti	RS	128.641,39	RR	0,00	R	0,00	EP	128.641,39
		CP	243.000,00	RC	213.039,36	A	213.039,36	CP	-29.960,64
		CS	371.641,39	TR	213.039,36	CS	-158.602,03	TR	128.641,39
Titolo3	Entrate extratributarie	RS	30.488,55	RR	14.050,00	R	0,00	EP	16.438,55
		CP	19.010,00	RC	13.742,92	A	13.742,92	CP	-5.267,08
		CS	49.498,55	TR	27.792,92	CS	-21.705,63	TR	16.438,55
Titolo4	Entrate in conto capitale	RS	179.664,32	RR	49.534,81	R	0,00	EP	130.129,51
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	179.664,32	TR	49.534,81	CS	-130.129,51	TR	130.129,51
Titolo5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2023 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Residui Attivi da Esercizio 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)	
Titolo6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
Titolo7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	190.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-190.000,00
		CS	190.000,00	TR	0,00	CS	-190.000,00	TR	0,00
Titolo9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.285,59	RR	0,00	R	0,00	EP	1.285,59
		CP	183.400,00	RC	38.128,55	A	38.823,79	CP	-144.576,21
		CS	183.400,00	TR	38.128,55	CS	-145.271,45	TR	1.980,83
Totale Titoli		RS	340.079,85	RR	63.584,81	R	0,00	EP	276.495,04
		CP	635.410,00	RC	264.910,83	A	265.606,07	CP	-369.803,93
		CS	974.204,26	TR	328.495,64	CS	-645.708,62	TR	277.190,28
Totale Generale delle Entrate		RS	340.079,85	RR	63.584,81	R	0,00	EP	276.495,04
		CP	679.410,00	RC	264.910,83	A	265.606,07	CP	-369.803,93
		CS	1.296.084,67	TR	328.495,64	CS	-967.589,03	TR	277.190,28

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).

Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".