

# Unione Montana Alta Val Tanaro

## CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO                                              | DENOMINAZIONE                                           | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2022 (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)                                |               | RESIDUI ATTIVI<br>DA ES DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)        |              |
|                                                     |                                                         | 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                                          | 5.681,29     |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |
|                                                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | CP                                          | 2.532.387,74 |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |
|                                                     | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                      | CP                                          | 64.786,94    |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |
|                                                     | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità      | CP                                          | 0,00         |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |
| TITOLO 2 :Trasferimenti correnti                    |                                                         | RS                                          | 365.174,01   | RR                                  | 84.343,85    | R                                               | -18.790,81    | EP                                                        | 262.039,35   |
|                                                     |                                                         | CP                                          | 425.454,85   | RC                                  | 235.392,32   | A                                               | 475.901,11    | CP                                                        | 50.446,26    |
|                                                     |                                                         | CS                                          | 790.628,86   | TR                                  | 319.736,17   | CS                                              | -470.892,69   | TR                                                        | 502.548,14   |
| TITOLO 3 :Entrate extratributarie                   |                                                         | RS                                          | 3.353,16     | RR                                  | 0,00         | R                                               | -3.353,16     | EP                                                        | 0,00         |
|                                                     |                                                         | CP                                          | 37.050,00    | RC                                  | 66.282,69    | A                                               | 66.512,69     | CP                                                        | 29.462,69    |
|                                                     |                                                         | CS                                          | 40.403,16    | TR                                  | 66.282,69    | CS                                              | 25.879,53     | TR                                                        | 230,00       |
| TITOLO 4 :Entrate in conto capitale                 |                                                         | RS                                          | 3.788.630,02 | RR                                  | 593.643,57   | R                                               | 115.066,02    | EP                                                        | 3.310.052,47 |
|                                                     |                                                         | CP                                          | 1.885.544,89 | RC                                  | 657.310,85   | A                                               | 2.482.349,74  | CP                                                        | 596.804,85   |
|                                                     |                                                         | CS                                          | 5.674.174,91 | TR                                  | 1.250.954,42 | CS                                              | -4.423.220,49 | TR                                                        | 1.825.038,89 |
| TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro |                                                         | RS                                          | 122.733,71   | RR                                  | 0,00         | R                                               | -122.733,71   | EP                                                        | 0,00         |
|                                                     |                                                         | CP                                          | 677.000,00   | RC                                  | 304.693,29   | A                                               | 313.998,01    | CP                                                        | -363.001,99  |
|                                                     |                                                         | CS                                          | 799.733,71   | TR                                  | 304.693,29   | CS                                              | -495.040,42   | TR                                                        | 9.304,72     |
|                                                     |                                                         |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |
| TOTALE TITOLI                                       |                                                         | RS                                          | 4.279.890,90 | RR                                  | 677.987,42   | R                                               | -29.811,66    | EP                                                        | 3.572.091,82 |
|                                                     |                                                         | CP                                          | 3.025.049,74 | RC                                  | 1.263.679,15 | A                                               | 3.338.761,55  | CP                                                        | 313.711,81   |
|                                                     |                                                         | CS                                          | 7.304.940,64 | TR                                  | 1.941.666,57 | CS                                              | -5.363.274,07 | TR                                                        | 2.075.082,40 |
|                                                     |                                                         |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |              |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                       |                                                         | RS                                          | 4.279.890,90 | RR                                  | 677.987,42   | R                                               | -29.811,66    | EP                                                        | 3.572.091,82 |
|                                                     |                                                         | CP                                          | 5.627.905,71 | RC                                  | 1.263.679,15 | A                                               | 3.338.761,55  | CP                                                        | 313.711,81   |
|                                                     |                                                         | CS                                          | 7.304.940,64 | TR                                  | 1.941.666,57 | CS                                              | -5.363.274,07 | TR                                                        | 2.075.082,40 |

# Unione Montana Alta Val Tanaro

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO                                                       | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2022 (RS)         |              | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)        |              |                                             |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP=RS-PR+R) |              |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                              |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I)                          |              | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPET.<br>(EC=I-PC)   |              |              |
|                                                              |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)    |              | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |              |                                             |            | TOTALE RESIDUI PASSIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)      |              |              |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                 |               | CP                                          | 0,00         |                                   |              |                                      |              |                                             |            |                                                           |              |              |
| DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO<br>AUTORIZZATO E NON CONTRATTO |               | CP                                          | 0,00         |                                   |              |                                      |              |                                             |            |                                                           |              |              |
| TITOLO                                                       | 1             | Spese correnti                              | RS           | 240.331,09                        | PR           | 95.098,50                            | R            | -15.209,54                                  | ECP        | 61.290,77                                                 | EP           | 130.023,05   |
|                                                              |               |                                             | CP           | 427.276,54                        | PC           | 283.677,18                           | I            | 365.985,77                                  |            |                                                           | EC           | 82.308,59    |
|                                                              |               |                                             | CS           | 656.337,49                        | TP           | 378.775,68                           | FPV          | 0,00                                        |            |                                                           | TR           | 212.331,64   |
| TITOLO                                                       | 2             | Spese in conto capitale                     | RS           | 2.312.914,00                      | PR           | 1.326.963,41                         | R            | -46,91                                      | ECP        | 20.173,14                                                 | EP           | 985.903,68   |
|                                                              |               |                                             | CP           | 4.471.887,57                      | PC           | 736.734,04                           | I            | 837.579,64                                  |            |                                                           | EC           | 100.845,60   |
|                                                              |               |                                             | CS           | 3.170.666,78                      | TP           | 2.063.697,45                         | FPV          | 3.614.134,79                                |            |                                                           | TR           | 1.086.749,28 |
| TITOLO                                                       | 4             | Rimborso Prestiti                           | RS           | 0,00                              | PR           | 0,00                                 | R            | 0,00                                        | ECP        | 0,00                                                      | EP           | 0,00         |
|                                                              |               |                                             | CP           | 51.741,60                         | PC           | 51.741,60                            | I            | 51.741,60                                   |            |                                                           | EC           | 0,00         |
|                                                              |               |                                             | CS           | 51.741,60                         | TP           | 51.741,60                            | FPV          | 0,00                                        |            |                                                           | TR           | 0,00         |
| TITOLO                                                       | 7             | Uscite per conto terzi e partite di giro    | RS           | 129.196,93                        | PR           | 0,00                                 | R            | -126.420,64                                 | ECP        | 363.001,99                                                | EP           | 2.776,29     |
|                                                              |               |                                             | CP           | 677.000,00                        | PC           | 313.631,35                           | I            | 313.998,01                                  |            |                                                           | EC           | 366,66       |
|                                                              |               |                                             | CS           | 806.196,93                        | TP           | 313.631,35                           | FPV          | 0,00                                        |            |                                                           | TR           | 3.142,95     |
|                                                              |               |                                             |              |                                   |              |                                      |              |                                             |            |                                                           |              |              |
| TOTALE TITOLI                                                |               | RS                                          | 2.682.442,02 | PR                                | 1.422.061,91 | R                                    | -141.677,09  | ECP                                         | 444.465,90 | EP                                                        | 1.118.703,02 |              |
|                                                              |               | CP                                          | 5.627.905,71 | PC                                | 1.385.784,17 | I                                    | 1.569.305,02 |                                             |            | EC                                                        | 183.520,85   |              |
|                                                              |               | CS                                          | 4.684.942,80 | TP                                | 2.807.846,08 | FPV                                  | 3.614.134,79 |                                             |            | TR                                                        | 1.302.223,87 |              |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                  |               | RS                                          | 2.682.442,02 | PR                                | 1.422.061,91 | R                                    | -141.677,09  | ECP                                         | 444.465,90 | EP                                                        | 1.118.703,02 |              |
|                                                              |               | CP                                          | 5.627.905,71 | PC                                | 1.385.784,17 | I                                    | 1.569.305,02 |                                             |            | EC                                                        | 183.520,85   |              |
|                                                              |               | CS                                          | 4.684.942,80 | TP                                | 2.807.846,08 | FPV                                  | 3.614.134,79 |                                             |            | TR                                                        | 1.302.223,87 |              |