

Comune di Montescheno

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                          | DENOMINAZIONE                                                                                                                 | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2018 (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                                          | 0,00       |                                     |            |                                                 |            |                                                           |            |
|                                                                              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                       | CP                                          | 0,00       |                                     |            |                                                 |            |                                                           |            |
|                                                                              | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                            | CP                                          | 3.701,93   |                                     |            |                                                 |            |                                                           |            |
|                                                                              | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita (DL 35/2013 e succssive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni | CP                                          | 0,00       |                                     |            |                                                 |            |                                                           |            |
| TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                                                                                                                               |                                             |            |                                     |            |                                                 |            |                                                           |            |
| 10101                                                                        | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati                                                                            | RS                                          | 15.171,11  | RR                                  | 11.432,55  | R                                               | 0,00       | EP                                                        | 3.738,56   |
|                                                                              |                                                                                                                               | CP                                          | 157.700,00 | RC                                  | 149.113,11 | A                                               | 152.246,11 | CP                                                        | -5.453,89  |
|                                                                              |                                                                                                                               | CS                                          | 172.871,11 | TR                                  | 160.545,66 | CS                                              | -12.325,45 | TR                                                        | 6.871,56   |
| 10301                                                                        | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                                  | RS                                          | 3.327,49   | RR                                  | 3.327,49   | R                                               | 0,00       | EP                                                        | 0,00       |
|                                                                              |                                                                                                                               | CP                                          | 105.000,00 | RC                                  | 104.640,14 | A                                               | 104.791,67 | CP                                                        | -208,33    |
|                                                                              |                                                                                                                               | CS                                          | 108.327,49 | TR                                  | 107.967,63 | CS                                              | -359,86    | TR                                                        | 151,53     |
| 10000                                                                        | Totale TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                            | RS                                          | 18.498,60  | RR                                  | 14.760,04  | R                                               | 0,00       | EP                                                        | 3.738,56   |
|                                                                              |                                                                                                                               | CP                                          | 262.700,00 | RC                                  | 253.753,25 | A                                               | 257.037,78 | CP                                                        | -5.662,22  |
|                                                                              |                                                                                                                               | CS                                          | 281.198,60 | TR                                  | 268.513,29 | CS                                              | -12.685,31 | TR                                                        | 7.023,09   |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti                                            |                                                                                                                               |                                             |            |                                     |            |                                                 |            |                                                           |            |
| 20101                                                                        | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                            | RS                                          | 5.514,86   | RR                                  | 4.510,36   | R                                               | 0,00       | EP                                                        | 1.004,50   |
|                                                                              |                                                                                                                               | CP                                          | 33.700,00  | RC                                  | 17.446,27  | A                                               | 20.777,90  | CP                                                        | -12.922,10 |
|                                                                              |                                                                                                                               | CS                                          | 39.214,86  | TR                                  | 21.956,63  | CS                                              | -17.258,23 | TR                                                        | 4.336,13   |
| 20000                                                                        | Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti                                                                                       | RS                                          | 5.514,86   | RR                                  | 4.510,36   | R                                               | 0,00       | EP                                                        | 1.004,50   |
|                                                                              |                                                                                                                               | CP                                          | 33.700,00  | RC                                  | 17.446,27  | A                                               | 20.777,90  | CP                                                        | -12.922,10 |
|                                                                              |                                                                                                                               | CS                                          | 39.214,86  | TR                                  | 21.956,63  | CS                                              | -17.258,23 | TR                                                        | 4.336,13   |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie                                           |                                                                                                                               |                                             |            |                                     |            |                                                 |            |                                                           |            |
| 30100                                                                        | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                         | RS                                          | 1.710,14   | RR                                  | 1.529,87   | R                                               | 0,00       | EP                                                        | 180,27     |
|                                                                              |                                                                                                                               | CP                                          | 114.800,00 | RC                                  | 96.266,26  | A                                               | 102.140,39 | CP                                                        | -12.659,61 |
|                                                                              |                                                                                                                               | CS                                          | 116.510,14 | TR                                  | 97.796,13  | CS                                              | -18.714,01 | TR                                                        | 6.054,40   |
| 30300                                                                        | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                               | RS                                          | 0,06       | RR                                  | 0,06       | R                                               | 0,00       | EP                                                        | 0,00       |
|                                                                              |                                                                                                                               | CP                                          | 100,00     | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,07       | CP                                                        | -99,93     |
|                                                                              |                                                                                                                               | CS                                          | 100,06     | TR                                  | 0,06       | CS                                              | -100,00    | TR                                                        | 0,07       |
|                                                                              |                                                                                                                               |                                             |            |                                     |            |                                                 |            |                                                           |            |

Comune di Montescheno

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                     | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2018 (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)       |             |
| 30500                                                   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                            | RS                                          | 28.978,34  | RR                                  | 28.978,34  | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 57.000,00  | RC                                  | 36.832,54  | A                                               | 49.081,47   | CP                                                        | -7.918,53   |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 85.978,34  | TR                                  | 65.810,88  | CS                                              | -20.167,46  | TR                                                        | 12.248,93   |
| 30000                                                   | Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie                                    | RS                                          | 30.688,54  | RR                                  | 30.508,27  | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 180,27      |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 171.900,00 | RC                                  | 133.098,80 | A                                               | 151.221,93  | CP                                                        | -20.678,07  |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 202.588,54 | TR                                  | 163.607,07 | CS                                              | -38.981,47  | TR                                                        | 18.303,40   |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale                    |                                                                             |                                             |            |                                     |            |                                                 |             |                                                           |             |
| 40300                                                   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                        | RS                                          | 65.000,00  | RR                                  | 65.000,00  | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 9.000,00   | RC                                  | 7.278,07   | A                                               | 7.278,07    | CP                                                        | -1.721,93   |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 74.000,00  | TR                                  | 72.278,07  | CS                                              | -1.721,93   | TR                                                        | 0,00        |
| 40500                                                   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 33.000,00  | RC                                  | 2.656,73   | A                                               | 15.656,73   | CP                                                        | -17.343,27  |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 33.000,00  | TR                                  | 2.656,73   | CS                                              | -30.343,27  | TR                                                        | 13.000,00   |
| 40000                                                   | Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale                                  | RS                                          | 65.000,00  | RR                                  | 65.000,00  | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 42.000,00  | RC                                  | 9.934,80   | A                                               | 22.934,80   | CP                                                        | -19.065,20  |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 107.000,00 | TR                                  | 74.934,80  | CS                                              | -32.065,20  | TR                                                        | 13.000,00   |
| TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attivita finanziarie |                                                                             |                                             |            |                                     |            |                                                 |             |                                                           |             |
| 50400                                                   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 100.000,00 | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                        | -100.000,00 |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 100.000,00 | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -100.000,00 | TR                                                        | 0,00        |
| 50000                                                   | Totale TITOLO 5 :Entrate da riduzione di attivita finanziarie               | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 100.000,00 | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                        | -100.000,00 |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 100.000,00 | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -100.000,00 | TR                                                        | 0,00        |
| TITOLO 6 : Accensione prestiti                          |                                                                             |                                             |            |                                     |            |                                                 |             |                                                           |             |
| 60300                                                   | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | RS                                          | 35.080,51  | RR                                  | 35.000,00  | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 80,51       |
|                                                         |                                                                             | CP                                          | 100.000,00 | RC                                  | 70.331,78  | A                                               | 100.000,00  | CP                                                        | 0,00        |
|                                                         |                                                                             | CS                                          | 135.080,51 | TR                                  | 105.331,78 | CS                                              | -29.748,73  | TR                                                        | 29.748,73   |
|                                                         |                                                                             |                                             |            |                                     |            |                                                 |             |                                                           |             |

Comune di Montescheno

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                      | DENOMINAZIONE                                                                 | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2018 (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)       |                    |
| <b>TITOLO 7 :    <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i></b> |                                                                               |                                             |                     |                                     |                   |                                                 |                    |                                                           |                    |
| 70100                                                                    | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                   | RS                                          | 0,00                | RR                                  | 0,00              | R                                               | 0,00               | EP                                                        | 0,00               |
|                                                                          |                                                                               | CP                                          | 100.000,00          | RC                                  | 0,00              | A                                               | 0,00               | CP                                                        | -100.000,00        |
|                                                                          |                                                                               | CS                                          | 100.000,00          | TR                                  | 0,00              | CS                                              | -100.000,00        | TR                                                        | 0,00               |
| <b>70000</b>                                                             | <b>Totale   TITOLO 7 :<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i></b> | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>RR</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>R</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>EP</b>                                                 | <b>0,00</b>        |
|                                                                          |                                                                               | <b>CP</b>                                   | <b>100.000,00</b>   | <b>RC</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>A</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>CP</b>                                                 | <b>-100.000,00</b> |
|                                                                          |                                                                               | <b>CS</b>                                   | <b>100.000,00</b>   | <b>TR</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>CS</b>                                       | <b>-100.000,00</b> | <b>TR</b>                                                 | <b>0,00</b>        |
| <b>TITOLO 9 :    <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i></b>    |                                                                               |                                             |                     |                                     |                   |                                                 |                    |                                                           |                    |
| 90100                                                                    | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                    | RS                                          | 0,00                | RR                                  | 0,00              | R                                               | 0,00               | EP                                                        | 0,00               |
|                                                                          |                                                                               | CP                                          | 254.500,00          | RC                                  | 84.546,86         | A                                               | 84.546,86          | CP                                                        | -169.953,14        |
|                                                                          |                                                                               | CS                                          | 254.500,00          | TR                                  | 84.546,86         | CS                                              | -169.953,14        | TR                                                        | 0,00               |
| 90200                                                                    | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                        | RS                                          | 4.287,31            | RR                                  | 1.408,31          | R                                               | 0,00               | EP                                                        | 2.879,00           |
|                                                                          |                                                                               | CP                                          | 92.000,00           | RC                                  | 245,00            | A                                               | 1.377,00           | CP                                                        | -90.623,00         |
|                                                                          |                                                                               | CS                                          | 96.287,31           | TR                                  | 1.653,31          | CS                                              | -94.634,00         | TR                                                        | 4.011,00           |
| <b>90000</b>                                                             | <b>Totale   TITOLO 9 :<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i></b>    | <b>RS</b>                                   | <b>4.287,31</b>     | <b>RR</b>                           | <b>1.408,31</b>   | <b>R</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>EP</b>                                                 | <b>2.879,00</b>    |
|                                                                          |                                                                               | <b>CP</b>                                   | <b>346.500,00</b>   | <b>RC</b>                           | <b>84.791,86</b>  | <b>A</b>                                        | <b>85.923,86</b>   | <b>CP</b>                                                 | <b>-260.576,14</b> |
|                                                                          |                                                                               | <b>CS</b>                                   | <b>350.787,31</b>   | <b>TR</b>                           | <b>86.200,17</b>  | <b>CS</b>                                       | <b>-264.587,14</b> | <b>TR</b>                                                 | <b>4.011,00</b>    |
|                                                                          |                                                                               |                                             |                     |                                     |                   |                                                 |                    |                                                           |                    |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                                                     |                                                                               | <b>RS</b>                                   | <b>159.069,82</b>   | <b>RR</b>                           | <b>151.186,98</b> | <b>R</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>EP</b>                                                 | <b>7.882,84</b>    |
|                                                                          |                                                                               | <b>CP</b>                                   | <b>1.156.800,00</b> | <b>RC</b>                           | <b>569.356,76</b> | <b>A</b>                                        | <b>637.896,27</b>  | <b>CP</b>                                                 | <b>-518.903,73</b> |
|                                                                          |                                                                               | <b>CS</b>                                   | <b>1.315.869,82</b> | <b>TR</b>                           | <b>720.543,74</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-595.326,08</b> | <b>TR</b>                                                 | <b>76.422,35</b>   |
|                                                                          |                                                                               |                                             |                     |                                     |                   |                                                 |                    |                                                           |                    |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                     |                                                                               | <b>RS</b>                                   | <b>159.069,82</b>   | <b>RR</b>                           | <b>151.186,98</b> | <b>R</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>EP</b>                                                 | <b>7.882,84</b>    |
|                                                                          |                                                                               | <b>CP</b>                                   | <b>1.160.501,93</b> | <b>RC</b>                           | <b>569.356,76</b> | <b>A</b>                                        | <b>637.896,27</b>  | <b>CP</b>                                                 | <b>-518.903,73</b> |
|                                                                          |                                                                               | <b>CS</b>                                   | <b>1.315.869,82</b> | <b>TR</b>                           | <b>720.543,74</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-595.326,08</b> | <b>TR</b>                                                 | <b>76.422,35</b>   |