

Comune di Castel Rocchero

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO                                                                      | DENOMINAZIONE                                           | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2020 (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                                          | 3.600,00     |                                     |            |                                                 |             |                                                           |             |
|                                                                             | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | CP                                          | 18.100,82    |                                     |            |                                                 |             |                                                           |             |
|                                                                             | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                      | CP                                          | 35.344,00    |                                     |            |                                                 |             |                                                           |             |
|                                                                             | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità      | CP                                          | 0,00         |                                     |            |                                                 |             |                                                           |             |
| TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                                                         | RS                                          | 87.554,02    | RR                                  | 14.912,81  | R                                               | -249,92     | EP                                                        | 72.391,29   |
|                                                                             |                                                         | CP                                          | 289.245,00   | RC                                  | 235.464,74 | A                                               | 281.355,82  | CP                                                        | -7.889,18   |
|                                                                             |                                                         | CS                                          | 376.799,02   | TR                                  | 250.377,55 | CS                                              | -126.421,47 | TR                                                        | 118.282,37  |
| TITOLO 2 :Trasferimenti correnti                                            |                                                         | RS                                          | 9.858,34     | RR                                  | 5.000,00   | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 4.858,34    |
|                                                                             |                                                         | CP                                          | 83.534,00    | RC                                  | 48.217,84  | A                                               | 57.217,84   | CP                                                        | -26.316,16  |
|                                                                             |                                                         | CS                                          | 93.392,34    | TR                                  | 53.217,84  | CS                                              | -40.174,50  | TR                                                        | 13.858,34   |
| TITOLO 3 :Entrate extratributarie                                           |                                                         | RS                                          | 17.178,20    | RR                                  | 3.055,37   | R                                               | -79,33      | EP                                                        | 14.043,50   |
|                                                                             |                                                         | CP                                          | 51.100,00    | RC                                  | 38.272,37  | A                                               | 49.477,79   | CP                                                        | -1.622,21   |
|                                                                             |                                                         | CS                                          | 68.278,20    | TR                                  | 41.327,74  | CS                                              | -26.950,46  | TR                                                        | 25.248,92   |
| TITOLO 4 :Entrate in conto capitale                                         |                                                         | RS                                          | 111.500,90   | RR                                  | 78.700,00  | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 32.800,90   |
|                                                                             |                                                         | CP                                          | 203.809,18   | RC                                  | 74.365,58  | A                                               | 192.681,40  | CP                                                        | -11.127,78  |
|                                                                             |                                                         | CS                                          | 315.310,08   | TR                                  | 153.065,58 | CS                                              | -162.244,50 | TR                                                        | 151.116,72  |
| TITOLO 7 :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        |
| TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro                         |                                                         | RS                                          | 204,12       | RR                                  | 0,00       | R                                               | -204,12     | EP                                                        | 0,00        |
|                                                                             |                                                         | CP                                          | 215.000,00   | RC                                  | 51.790,03  | A                                               | 51.806,82   | CP                                                        | -163.193,18 |
|                                                                             |                                                         | CS                                          | 215.204,12   | TR                                  | 51.790,03  | CS                                              | -163.414,09 | TR                                                        | 16,79       |
| TOTALE TITOLI                                                               |                                                         | RS                                          | 226.295,58   | RR                                  | 101.668,18 | R                                               | -533,37     | EP                                                        | 124.094,03  |
|                                                                             |                                                         | CP                                          | 942.688,18   | RC                                  | 448.110,56 | A                                               | 632.539,67  | CP                                                        | -310.148,51 |
|                                                                             |                                                         | CS                                          | 1.168.983,76 | TR                                  | 549.778,74 | CS                                              | -619.205,02 | TR                                                        | 308.523,14  |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                                               |                                                         | RS                                          | 226.295,58   | RR                                  | 101.668,18 | R                                               | -533,37     | EP                                                        | 124.094,03  |
|                                                                             |                                                         | CP                                          | 999.733,00   | RC                                  | 448.110,56 | A                                               | 632.539,67  | CP                                                        | -310.148,51 |
|                                                                             |                                                         | CS                                          | 1.168.983,76 | TR                                  | 549.778,74 | CS                                              | -619.205,02 | TR                                                        | 308.523,14  |