

Comune di Castel Rocchero

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | 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 DEFINITIV<br>DI COMPETENZA (CP) |                   | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |                   | ACCERTAMENTI (A)                                |                    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP       |                   |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIV<br>DI CASSA (CS)      |                   | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |                   | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |                    | TOTALE RESIDUI ATTIV<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |                   |
|   | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>                                 | CP   | 3.600,00          |                                     |                   |   |                    |  |                   |
|   | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                        | CP   | 100.000,00        |                                     |                   |   |                    |  |                   |
|   | <b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   | CP   | 97.893,00         |                                     |                   |   |                    |  |                   |
|   | <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>                             | CP   | 0,00              |                                     |                   |   |                    |  |                   |
| <b>TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |   |  |                   |                                     |                   |   |                    |  |                   |
| 10101   | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati                                    | RS   | 95.959,35         | RR                                  | 15.498,12         | R   | -21.274,95         | EP   | 59.186,28         |
|   |   | CP   | 229.824,00        | RC                                  | 181.163,84        | A   | 226.886,40         | CP   | -2.937,60         |
|   |   | CS   | 325.783,35        | TR                                  | 196.661,96        | CS  | -129.121,39        | TR   | 104.908,84        |
| 10301   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                          | RS   | 2.768,61          | RR                                  | 2.762,41          | R   | -6,20              | EP   | 0,00              |
|   |   | CP   | 99.673,13         | RC                                  | 79.461,64         | A   | 99.928,07          | CP   | 254,94            |
|   |   | CS   | 102.441,74        | TR                                  | 82.224,05         | CS  | -20.217,69         | TR   | 20.466,43         |
| <b>10000</b>  | <b>TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>   | <b>RS</b>                                  | <b>98.727,96</b>  | <b>RR</b>                           | <b>18.260,53</b>  | <b>R</b>  | <b>-21.281,15</b>  | <b>EP</b>  | <b>59.186,28</b>  |
| <b>Totale</b>   |   | <b>CP</b>                                  | <b>329.497,13</b> | <b>RC</b>                           | <b>260.625,48</b> | <b>A</b>  | <b>326.814,47</b>  | <b>CP</b>  | <b>-2.682,66</b>  |
|   |   | <b>CS</b>                                  | <b>428.225,09</b> | <b>TR</b>                           | <b>278.886,01</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-149.339,08</b> | <b>TR</b>  | <b>125.375,27</b> |
| <b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>  |   |  |                   |                                     |                   |   |                    |  |                   |
| 20101   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | RS   | 17.808,00         | RR                                  | 16.526,00         | R   | -1.282,00          | EP   | 0,00              |
|   |   | CP   | 119.510,00        | RC                                  | 56.073,22         | A   | 56.073,22          | CP   | -63.436,78        |
|   |   | CS   | 137.318,00        | TR                                  | 72.599,22         | CS  | -64.718,78         | TR   | 0,00              |
| <b>20000</b>  | <b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>  | <b>RS</b>                                  | <b>17.808,00</b>  | <b>RR</b>                           | <b>16.526,00</b>  | <b>R</b>  | <b>-1.282,00</b>   | <b>EP</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale</b>   |   | <b>CP</b>                                  | <b>119.510,00</b> | <b>RC</b>                           | <b>56.073,22</b>  | <b>A</b>  | <b>56.073,22</b>   | <b>CP</b>  | <b>-63.436,78</b> |
|   |   | <b>CS</b>                                  | <b>137.318,00</b> | <b>TR</b>                           | <b>72.599,22</b>  | <b>CS</b>                                       | <b>-64.718,78</b>  | <b>TR</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>   |   |  |                   |                                     |                   |   |                    |  |                   |
| 30100   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | RS   | 31.745,49         | RR                                  | 1.732,44          | R   | -7.623,05          | EP   | 22.390,00         |
|   |   | CP   | 31.790,00         | RC                                  | 25.784,91         | A   | 27.810,33          | CP   | -3.979,67         |
|   |   | CS   | 63.535,49         | TR                                  | 27.517,35         | CS  | -36.018,14         | TR   | 24.415,42         |
| 30300   | Tipologia 300: Interessi attivi   | RS   | 0,00              | RR                                  | 0,00              | R   | 0,00               | EP   | 0,00              |
|   |   | CP   | 0,00              | RC                                  | 0,04              | A   | 0,04               | CP   | 0,04              |
|   |   | CS   | 0,00              | TR                                  | 0,04              | CS  | 0,04               | TR   | 0,00              |

Comune di Castel Rocchero

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | 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 DEFINITIV<br>DI COMPETENZA (CP) |                   | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |                   | ACCERTAMENTI (A)                                |                    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP       |                    |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIV<br>DI CASSA (CS)      |                   | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |                   | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |                    | TOTALE RESIDUI ATTIV<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |                    |
| 30500   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                      | RS   | 5.477,45          | RR                                  | 0,00              | R   | -5.477,45          | EP   | 0,00               |
|   |   | CP   | 16.100,00         | RC                                  | 3.945,14          | A   | 9.195,14           | CP   | -6.904,86          |
|   |   | CS   | 21.577,45         | TR                                  | 3.945,14          | CS  | -17.632,31         | TR   | 5.250,00           |
| <b>30000</b>  | <b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>                             | <b>RS</b>                                  | <b>37.222,94</b>  | <b>RR</b>                           | <b>1.732,44</b>   | <b>R</b>  | <b>-13.100,50</b>  | <b>EP</b>  | <b>22.390,00</b>   |
|   |   | <b>CP</b>                                  | <b>47.890,00</b>  | <b>RC</b>                           | <b>29.730,09</b>  | <b>A</b>  | <b>37.005,51</b>   | <b>CP</b>  | <b>-10.884,49</b>  |
|   |   | <b>CS</b>                                  | <b>85.112,94</b>  | <b>TR</b>                           | <b>31.462,53</b>  | <b>CS</b>                                       | <b>-53.650,41</b>  | <b>TR</b>  | <b>29.665,42</b>   |
| <b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>                 |   |  |                   |                                     |                   |   |                    |  |                    |
| 40200   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                           | RS   | 229.301,27        | RR                                  | 50.000,00         | R   | 0,00               | EP   | 179.301,27         |
|   |   | CP   | 254.640,33        | RC                                  | 73.134,17         | A   | 107.258,82         | CP   | -147.381,51        |
|   |   | CS   | 483.941,60        | TR                                  | 123.134,17        | CS  | -360.807,43        | TR   | 213.425,92         |
| 40300   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                  | RS   | 7.143,02          | RR                                  | 8.215,02          | R   | 1.072,00           | EP   | 0,00               |
|   |   | CP   | 7.189,00          | RC                                  | 3.901,65          | A   | 7.188,65           | CP   | -0,35              |
|   |   | CS   | 14.332,02         | TR                                  | 12.116,67         | CS  | -2.215,35          | TR   | 3.287,00           |
| 40400   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | RS   | 0,00              | RR                                  | 0,00              | R   | 0,00               | EP   | 0,00               |
|   |   | CP   | 6.000,00          | RC                                  | 7.000,00          | A   | 7.000,00           | CP   | 1.000,00           |
|   |   | CS   | 6.000,00          | TR                                  | 7.000,00          | CS  | 1.000,00           | TR   | 0,00               |
| 40500   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                        | RS   | 0,00              | RR                                  | 0,00              | R   | 0,00               | EP   | 0,00               |
|   |   | CP   | 7.000,00          | RC                                  | 7.465,69          | A   | 7.465,69           | CP   | 465,69             |
|   |   | CS   | 7.000,00          | TR                                  | 7.465,69          | CS  | 465,69             | TR   | 0,00               |
| <b>40000</b>  | <b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>                           | <b>RS</b>                                  | <b>236.444,29</b> | <b>RR</b>                           | <b>58.215,02</b>  | <b>R</b>  | <b>1.072,00</b>    | <b>EP</b>  | <b>179.301,27</b>  |
|   |   | <b>CP</b>                                  | <b>274.829,33</b> | <b>RC</b>                           | <b>91.501,51</b>  | <b>A</b>  | <b>128.913,16</b>  | <b>CP</b>  | <b>-145.916,17</b> |
|   |   | <b>CS</b>                                  | <b>511.273,62</b> | <b>TR</b>                           | <b>149.716,53</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-361.557,09</b> | <b>TR</b>  | <b>216.712,92</b>  |
| <b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |   |  |                   |                                     |                   |   |                    |  |                    |
| 90100   | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                            | RS   | 0,00              | RR                                  | 0,00              | R   | 0,00               | EP   | 0,00               |
|   |   | CP   | 202.000,00        | RC                                  | 71.019,36         | A   | 71.019,36          | CP   | -130.980,64        |
|   |   | CS   | 202.000,00        | TR                                  | 71.019,36         | CS  | -130.980,64        | TR   | 0,00               |
| 90200   | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                | RS   | 201,48            | RR                                  | 201,48            | R   | 0,00               | EP   | 0,00               |
|   |   | CP   | 13.000,00         | RC                                  | 4.682,25          | A   | 5.960,04           | CP   | -7.039,96          |
|   |   | CS   | 13.201,48         | TR                                  | 4.883,73          | CS  | -8.317,75          | TR   | 1.277,79           |

Comune di Castel Rocchero

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                  | 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 DEFINITIV<br>DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                                |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP       |             |
|                                      |  | PREVISIONI DEFINITIV<br>DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |             | TOTALE RESIDUI ATTIV<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |             |
| 90000 Totale                         | TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro | RS   | 201,48       | RR                                  | 201,48     | R   | 0,00        | EP   | 0,00        |
|                                      |  | CP   | 215.000,00   | RC                                  | 75.701,61  | A   | 76.979,40   | CP   | -138.020,60 |
|                                      |  | CS   | 215.201,48   | TR                                  | 75.903,09  | CS  | -139.298,39 | TR   | 1.277,79    |
|                                      |  | RS   | 390.404,67   | RR                                  | 94.935,47  | R   | -34.591,65  | EP   | 260.877,55  |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                 |  | CP   | 986.726,46   | RC                                  | 513.631,91 | A   | 625.785,76  | CP   | -360.940,70 |
|                                      |  | CS   | 1.377.131,13 | TR                                  | 608.567,38 | CS  | -768.563,75 | TR   | 373.031,40  |
|                                      |  | RS   | 390.404,67   | RR                                  | 94.935,47  | R   | -34.591,65  | EP   | 260.877,55  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |  | CP   | 1.188.219,46 | RC                                  | 513.631,91 | A   | 625.785,76  | CP   | -360.940,70 |
|                                      |  | CS   | 1.377.131,13 | TR                                  | 608.567,38 | CS  | -768.563,75 | TR   | 373.031,40  |