

Comune di Civita

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2016 (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>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>   | CP  | 22.120,00         |                                     |                   |   |                    |   |                   |
|   | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | CP  | 343.391,88        |                                     |                   |   |                    |   |                   |
|   | <b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   | CP  | 56.287,27         |                                     |                   |   |                    |   |                   |
|   | <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</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  | 238.253,52        | RR                                  | 59.351,28         | R   | 0,00               | EP  | 178.902,24        |
|   |   | CP  | 223.867,26        | RC                                  | 177.118,77        | A   | 239.184,34         | CP  | 15.317,08         |
|   |   | CS  | 462.120,78        | TR                                  | 236.470,05        | CS  | -225.650,73        | EC  | 62.065,57         |
|   |   |   |                   |                                     |                   |   |                    | TR  | 240.967,81        |
| 10301   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali  | RS  | 33.416,19         | RR                                  | 22.141,22         | R   | -2.549,07          | EP  | 8.725,90          |
|   |   | CP  | 329.073,38        | RC                                  | 298.610,16        | A   | 326.352,93         | CP  | -2.720,45         |
|   |   | CS  | 362.489,57        | TR                                  | 320.751,38        | CS  | -41.738,19         | EC  | 27.742,77         |
|   |   |   |                   |                                     |                   |   |                    | TR  | 36.468,67         |
| <b>10000</b>  | <b>Totale TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>271.669,71</b> | <b>RR</b>                           | <b>81.492,50</b>  | <b>R</b>  | <b>-2.549,07</b>   | <b>EP</b>   | <b>187.628,14</b> |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>552.940,64</b> | <b>RC</b>                           | <b>475.728,93</b> | <b>A</b>  | <b>565.537,27</b>  | <b>CP</b>   | <b>12.596,63</b>  |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>824.610,35</b> | <b>TR</b>                           | <b>557.221,43</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-267.388,92</b> | <b>EC</b>   | <b>89.808,34</b>  |
|   |   |   |                   |                                     |                   |   |                    | <b>TR</b>   | <b>277.436,48</b> |
| <b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>  |   |   |                   |                                     |                   |   |                    |   |                   |
| 20101   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | RS  | 108.833,29        | RR                                  | 101.447,08        | R   | -361,21            | EP  | 7.025,00          |
|   |   | CP  | 558.660,88        | RC                                  | 418.491,18        | A   | 474.498,04         | CP  | -84.162,84        |
|   |   | CS  | 667.494,17        | TR                                  | 519.938,26        | CS  | -147.555,91        | EC  | 56.006,86         |
|   |   |   |                   |                                     |                   |   |                    | TR  | 63.031,86         |
| 20103   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese  | RS  | 200,00            | RR                                  | 200,00            | R   | 0,00               | EP  | 0,00              |
|   |   | CP  | 1.000,00          | RC                                  | 0,00              | A   | 0,00               | CP  | -1.000,00         |
|   |   | CS  | 1.200,00          | TR                                  | 200,00            | CS  | -1.000,00          | EC  | 0,00              |
|   |   |   |                   |                                     |                   |   |                    | TR  | 0,00              |
| <b>20000</b>  | <b>Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>109.033,29</b> | <b>RR</b>                           | <b>101.647,08</b> | <b>R</b>  | <b>-361,21</b>     | <b>EP</b>   | <b>7.025,00</b>   |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>559.660,88</b> | <b>RC</b>                           | <b>418.491,18</b> | <b>A</b>  | <b>474.498,04</b>  | <b>CP</b>   | <b>-85.162,84</b> |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>668.694,17</b> | <b>TR</b>                           | <b>520.138,26</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-148.555,91</b> | <b>EC</b>   | <b>56.006,86</b>  |
|   |   |   |                   |                                     |                   |   |                    | <b>TR</b>   | <b>63.031,86</b>  |
| <b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>   |   |   |                   |                                     |                   |   |                    |   |                   |
| 30100   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni   | RS  | 141.680,29        | RR                                  | 74.495,87         | R   | 0,00               | EP  | 67.184,42         |
|   |   | CP  | 212.549,99        | RC                                  | 65.637,80         | A   | 195.435,10         | CP  | -17.114,89        |
|   |   | CS  | 354.230,28        | TR                                  | 140.133,67        | CS  | -214.096,61        | EC  | 129.797,30        |
|   |   |   |                   |                                     |                   |   |                    | TR  | 196.981,72        |

Comune di Civita

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                         | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2016 (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)       |                    |
| 30300                                       | Tipologia 300: Interessi attivi   | RS  | 3,84              | RR                                  | 3,84              | R   | 0,00               | EP  | 0,00               |
|   |   | CP  | 100,00            | RC                                  | 0,00              | A   | 0,04               | CP  | -99,96             |
|   |   | CS  | 103,84            | TR                                  | 3,84              | CS  | -100,00            | TR  | 0,04               |
| 30500                                       | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                            | RS  | 12.675,00         | RR                                  | 3.521,83          | R   | 0,00               | EP  | 9.153,17           |
|   |   | CP  | 31.172,80         | RC                                  | 28.904,76         | A   | 31.086,97          | CP  | -85,83             |
|   |   | CS  | 43.847,80         | TR                                  | 32.426,59         | CS  | -11.421,21         | TR  | 11.335,38          |
| <b>30000</b>                                | <b>Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie</b>                             | <b>RS</b>                                   | <b>154.359,13</b> | <b>RR</b>                           | <b>78.021,54</b>  | <b>R</b>  | <b>0,00</b>        | <b>EP</b>   | <b>76.337,59</b>   |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>243.822,79</b> | <b>RC</b>                           | <b>94.542,56</b>  | <b>A</b>  | <b>226.522,11</b>  | <b>CP</b>   | <b>-17.300,68</b>  |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>398.181,92</b> | <b>TR</b>                           | <b>172.564,10</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-225.617,82</b> | <b>TR</b>   | <b>208.317,14</b>  |
| <b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b> |   |   |                   |                                     |                   |   |                    |   |                    |
| 40200                                       | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                 | RS  | 4.680,00          | RR                                  | 0,00              | R   | 0,00               | EP  | 4.680,00           |
|   |   | CP  | 321.733,54        | RC                                  | 2.855,81          | A   | 24.609,37          | CP  | -297.124,17        |
|   |   | CS  | 326.413,54        | TR                                  | 2.855,81          | CS  | -323.557,73        | TR  | 26.433,56          |
| 40300                                       | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                        | RS  | 340.171,05        | RR                                  | 175.608,33        | R   | -2.389,07          | EP  | 162.173,65         |
|   |   | CP  | 112.350,81        | RC                                  | 0,00              | A   | 2.894,63           | CP  | -109.456,18        |
|   |   | CS  | 452.521,86        | TR                                  | 175.608,33        | CS  | -276.913,53        | TR  | 165.068,28         |
| 40400                                       | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | RS  | 450,00            | RR                                  | 450,00            | R   | 0,00               | EP  | 0,00               |
|   |   | CP  | 185,00            | RC                                  | 185,00            | A   | 185,00             | CP  | 0,00               |
|   |   | CS  | 635,00            | TR                                  | 635,00            | CS  | 0,00               | TR  | 0,00               |
| 40500                                       | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | RS  | 0,00              | RR                                  | 0,00              | R   | 0,00               | EP  | 0,00               |
|   |   | CP  | 53.685,20         | RC                                  | 639,40            | A   | 49.303,68          | CP  | -4.381,52          |
|   |   | CS  | 53.685,20         | TR                                  | 639,40            | CS  | -53.045,80         | TR  | 48.664,28          |
| <b>40000</b>                                | <b>Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale</b>                           | <b>RS</b>                                   | <b>345.301,05</b> | <b>RR</b>                           | <b>176.058,33</b> | <b>R</b>  | <b>-2.389,07</b>   | <b>EP</b>   | <b>166.853,65</b>  |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>487.954,55</b> | <b>RC</b>                           | <b>3.680,21</b>   | <b>A</b>  | <b>76.992,68</b>   | <b>CP</b>   | <b>-410.961,87</b> |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>833.255,60</b> | <b>TR</b>                           | <b>179.738,54</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-653.517,06</b> | <b>TR</b>   | <b>240.166,12</b>  |
| <b>TITOLO 6 : Accensione prestiti</b>       |   |   |                   |                                     |                   |   |                    |   |                    |
| 60300                                       | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | RS  | 135.045,37        | RR                                  | 34.355,83         | R   | -689,54            | EP  | 100.000,00         |
|   |   | CP  | 0,00              | RC                                  | 0,00              | A   | 0,00               | CP  | 0,00               |
|   |   | CS  | 135.045,37        | TR                                  | 34.355,83         | CS  | -100.689,54        | TR  | 100.000,00         |

Comune di Civita

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2016 (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>60000</b>   | <b>Totale TITOLO 6 :Accensione prestiti</b>                          | <b>RS</b>                                   | <b>135.045,37</b>   | <b>RR</b>                           | <b>34.355,83</b>    | <b>R</b>  | <b>-689,54</b>       | <b>EP</b>   | <b>100.000,00</b>    |
|  |  | <b>CP</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>RC</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>A</b>  | <b>0,00</b>          | <b>CP</b>   | <b>0,00</b>          |
|  |  | <b>CS</b>                                   | <b>135.045,37</b>   | <b>TR</b>                           | <b>34.355,83</b>    | <b>CS</b>                                       | <b>-100.689,54</b>   | <b>TR</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| <b>TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |  |   |                     |                                     |                     |   |                      |   |                      |
| 70100  | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          | RS  | 0,00                | RR                                  | 0,00                | R   | 0,00                 | EP  | 0,00                 |
|  |  | CP  | 309.955,75          | RC                                  | 21.148,90           | A   | 21.148,90            | CP  | -288.806,85          |
|  |  | CS  | 309.955,75          | TR                                  | 21.148,90           | CS  | -288.806,85          | TR  | 0,00                 |
| <b>70000</b>   | <b>Totale TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</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>309.955,75</b>   | <b>RC</b>                           | <b>21.148,90</b>    | <b>A</b>  | <b>21.148,90</b>     | <b>CP</b>   | <b>-288.806,85</b>   |
|  |  | <b>CS</b>                                   | <b>309.955,75</b>   | <b>TR</b>                           | <b>21.148,90</b>    | <b>CS</b>                                       | <b>-288.806,85</b>   | <b>TR</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    |  |   |                     |                                     |                     |   |                      |   |                      |
| 90100  | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                           | RS  | 4.800,00            | RR                                  | 4.000,00            | R   | 0,00                 | EP  | 800,00               |
|  |  | CP  | 2.932.000,00        | RC                                  | 1.947.522,34        | A   | 1.951.522,34         | CP  | -980.477,66          |
|  |  | CS  | 2.936.800,00        | TR                                  | 1.951.522,34        | CS  | -985.277,66          | TR  | 4.800,00             |
| 90200  | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                               | RS  | 12.560,52           | RR                                  | 4.633,05            | R   | 0,00                 | EP  | 7.927,47             |
|  |  | CP  | 95.000,00           | RC                                  | 365,65              | A   | 365,65               | CP  | -94.634,35           |
|  |  | CS  | 107.560,52          | TR                                  | 4.998,70            | CS  | -102.561,82          | TR  | 7.927,47             |
| <b>90000</b>   | <b>Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | <b>RS</b>                                   | <b>17.360,52</b>    | <b>RR</b>                           | <b>8.633,05</b>     | <b>R</b>  | <b>0,00</b>          | <b>EP</b>   | <b>8.727,47</b>      |
|  |  | <b>CP</b>                                   | <b>3.027.000,00</b> | <b>RC</b>                           | <b>1.947.887,99</b> | <b>A</b>  | <b>1.951.887,99</b>  | <b>CP</b>   | <b>-1.075.112,01</b> |
|  |  | <b>CS</b>                                   | <b>3.044.360,52</b> | <b>TR</b>                           | <b>1.956.521,04</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-1.087.839,48</b> | <b>TR</b>   | <b>12.727,47</b>     |
| <b>TOTALE TITOLI</b>   |  | <b>RS</b>                                   | <b>1.032.769,07</b> | <b>RR</b>                           | <b>480.208,33</b>   | <b>R</b>  | <b>-5.988,89</b>     | <b>EP</b>   | <b>546.571,85</b>    |
|  |  | <b>CP</b>                                   | <b>5.181.334,61</b> | <b>RC</b>                           | <b>2.961.479,77</b> | <b>A</b>  | <b>3.316.586,99</b>  | <b>CP</b>   | <b>-1.864.747,62</b> |
|  |  | <b>CS</b>                                   | <b>6.214.103,68</b> | <b>TR</b>                           | <b>3.441.688,10</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-2.772.415,58</b> | <b>TR</b>   | <b>901.679,07</b>    |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                           |  | <b>RS</b>                                   | <b>1.032.769,07</b> | <b>RR</b>                           | <b>480.208,33</b>   | <b>R</b>  | <b>-5.988,89</b>     | <b>EP</b>   | <b>546.571,85</b>    |
|  |  | <b>CP</b>                                   | <b>5.603.133,76</b> | <b>RC</b>                           | <b>2.961.479,77</b> | <b>A</b>  | <b>3.316.586,99</b>  | <b>CP</b>   | <b>-1.864.747,62</b> |
|  |  | <b>CS</b>                                   | <b>6.214.103,68</b> | <b>TR</b>                           | <b>3.441.688,10</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-2.772.415,58</b> | <b>TR</b>   | <b>901.679,07</b>    |