

Comune di Rocca Imperiale

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (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)       |                     |
|   | <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>                                      | CP  | 170.174,19          |                                     |                     |   |                      |   |                     |
|   | <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>                             | CP  | 967.525,05          |                                     |                     |   |                      |   |                     |
|   | <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>                 | CP  | 0,00                |                                     |                     |   |                      |   |                     |
|   | <i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>  | CP  | 111.339,19          |                                     |                     |   |                      |   |                     |
|   | <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>                                  | CP  | 0,00                |                                     |                     |   |                      |   |                     |
|   | <i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>   | CS  | 3.753.191,45        |                                     |                     |   |                      |   |                     |
| <b>TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  |   |                     |                                     |                     |   |                      |   |                     |
|   |  | RS  | 991.663,59          | RR                                  | 115.002,65          | R   | 367,55               | EP  | 877.028,49          |
| 10101   | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati   | CP  | 1.795.377,64        | RC                                  | 1.303.082,50        | A   | 1.642.931,51         | CP  | -152.446,13         |
|   |  | CS  | 2.787.041,23        | TR                                  | 1.418.085,15        | CS  | -1.368.956,08        | TR  | 1.216.877,50        |
|   |  | RS  | 5.166,43            | RR                                  | 0,00                | R   | -5.166,43            | EP  | 0,00                |
| 10301   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                               | CP  | 389.284,10          | RC                                  | 385.180,25          | A   | 385.180,25           | CP  | -4.103,85           |
|   |  | CS  | 394.450,53          | TR                                  | 385.180,25          | CS  | -9.270,28            | TR  | 0,00                |
|   |  | <b>RS</b>                                   | <b>996.830,02</b>   | <b>RR</b>                           | <b>115.002,65</b>   | <b>R</b>  | <b>-4.798,88</b>     | <b>EP</b>   | <b>877.028,49</b>   |
| <b>10000</b>  | <b>Totale TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <b>CP</b>                                   | <b>2.184.661,74</b> | <b>RC</b>                           | <b>1.688.262,75</b> | <b>A</b>  | <b>2.028.111,76</b>  | <b>CP</b>   | <b>-156.549,98</b>  |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>3.181.491,76</b> | <b>TR</b>                           | <b>1.803.265,40</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-1.378.226,36</b> | <b>TR</b>   | <b>1.216.877,50</b> |
| <b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>  |  |   |                     |                                     |                     |   |                      |   |                     |
|   |  | RS  | 80.205,96           | RR                                  | 84.525,03           | R   | 9.819,07             | EP  | 5.500,00            |
| 20101   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                         | CP  | 492.374,82          | RC                                  | 292.945,48          | A   | 531.066,01           | CP  | 38.691,19           |
|   |  | CS  | 572.580,78          | TR                                  | 377.470,51          | CS  | -195.110,27          | TR  | 243.620,53          |
|   |  | RS  | 5.000,00            | RR                                  | 0,00                | R   | 0,00                 | EP  | 5.000,00            |
| 20103   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | CP  | 0,00                | RC                                  | 0,00                | A   | 0,00                 | CP  | 0,00                |
|   |  | CS  | 5.000,00            | TR                                  | 0,00                | CS  | -5.000,00            | TR  | 5.000,00            |
|   |  | <b>RS</b>                                   | <b>85.205,96</b>    | <b>RR</b>                           | <b>84.525,03</b>    | <b>R</b>  | <b>9.819,07</b>      | <b>EP</b>   | <b>10.500,00</b>    |
| <b>20000</b>  | <b>Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>  | <b>CP</b>                                   | <b>492.374,82</b>   | <b>RC</b>                           | <b>292.945,48</b>   | <b>A</b>  | <b>531.066,01</b>    | <b>CP</b>   | <b>38.691,19</b>    |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>577.580,78</b>   | <b>TR</b>                           | <b>377.470,51</b>   | <b>CS</b>                                       | <b>-200.110,27</b>   | <b>TR</b>   | <b>248.620,53</b>   |
| <b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>   |  |   |                     |                                     |                     |   |                      |   |                     |

Comune di Rocca Imperiale

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                         | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (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)       |                      |
| 30100                                       | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | RS  | 900.662,71           | RR                                  | 415.992,54          | R   | 19.548,85             | EP  | 504.219,02           |
|   |  | CP  | 716.794,61           | RC                                  | 130.190,68          | A   | 711.836,07            | CP  | -4.958,54            |
|   |  | CS  | 1.617.457,32         | TR                                  | 546.183,22          | CS  | -1.071.274,10         | TR  | 1.085.864,41         |
| 30200                                       | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS  | 890.843,61           | RR                                  | 289.442,79          | R   | 20.205,65             | EP  | 621.606,47           |
|   |  | CP  | 5.002.180,00         | RC                                  | 1.560.643,78        | A   | 2.401.912,38          | CP  | -2.600.267,62        |
|   |  | CS  | 5.893.361,61         | TR                                  | 1.850.086,57        | CS  | -4.043.275,04         | TR  | 1.462.875,07         |
| 30500                                       | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | RS  | 274.863,49           | RR                                  | 61.408,00           | R   | 57.656,56             | EP  | 271.112,05           |
|   |  | CP  | 270.460,01           | RC                                  | 17.804,42           | A   | 95.543,09             | CP  | -174.916,92          |
|   |  | CS  | 545.323,50           | TR                                  | 79.212,42           | CS  | -466.111,08           | TR  | 348.850,72           |
| <b>30000</b>                                | <b>Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>2.066.369,81</b>  | <b>RR</b>                           | <b>766.843,33</b>   | <b>R</b>  | <b>97.411,06</b>      | <b>EP</b>   | <b>1.396.937,54</b>  |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>5.989.434,62</b>  | <b>RC</b>                           | <b>1.708.638,88</b> | <b>A</b>  | <b>3.209.291,54</b>   | <b>CP</b>   | <b>-2.780.143,08</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>8.056.142,43</b>  | <b>TR</b>                           | <b>2.475.482,21</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-5.580.660,22</b>  | <b>TR</b>   | <b>2.897.590,20</b>  |
| <b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b> |  |   |                      |                                     |                     |   |                       |   |                      |
| 40200                                       | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | RS  | 1.580.086,85         | RR                                  | 146.191,83          | R   | -905.683,17           | EP  | 528.211,85           |
|   |  | CP  | 12.407.474,86        | RC                                  | 1.627.376,79        | A   | 3.290.494,35          | CP  | -9.116.980,51        |
|   |  | CS  | 13.987.561,71        | TR                                  | 1.773.568,62        | CS  | -12.213.993,09        | TR  | 2.191.329,41         |
| 40300                                       | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   | RS  | 147.581,02           | RR                                  | 112.412,72          | R   | -20.110,78            | EP  | 15.057,52            |
|   |  | CP  | 3.587.587,28         | RC                                  | 3.335.087,28        | A   | 3.387.587,28          | CP  | -200.000,00          |
|   |  | CS  | 3.735.168,30         | TR                                  | 3.447.500,00        | CS  | -287.668,30           | TR  | 67.557,52            |
| 40400                                       | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | RS  | 0,00                 | RR                                  | 0,00                | R   | 0,00                  | EP  | 0,00                 |
|   |  | CP  | 6.500,00             | RC                                  | 6.500,00            | A   | 6.500,00              | CP  | 0,00                 |
|   |  | CS  | 6.500,00             | TR                                  | 6.500,00            | 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  | 88.228,00            | RC                                  | 84.986,45           | A   | 91.386,45             | CP  | 3.158,45             |
|   |  | CS  | 88.228,00            | TR                                  | 84.986,45           | CS  | -3.241,55             | TR  | 6.400,00             |
| <b>40000</b>                                | <b>Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>1.727.667,87</b>  | <b>RR</b>                           | <b>258.604,55</b>   | <b>R</b>  | <b>-925.793,95</b>    | <b>EP</b>   | <b>543.269,37</b>    |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>16.089.790,14</b> | <b>RC</b>                           | <b>5.053.950,52</b> | <b>A</b>  | <b>6.775.968,08</b>   | <b>CP</b>   | <b>-9.313.822,06</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>17.817.458,01</b> | <b>TR</b>                           | <b>5.312.555,07</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-12.504.902,94</b> | <b>TR</b>   | <b>2.265.286,93</b>  |
| <b>TITOLO 6 : Accensione prestiti</b>       |  |   |                      |                                     |                     |   |                       |   |                      |

Comune di Rocca Imperiale

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (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)      |                       |
| 60300  | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | RS  | 261.204,06           | RR                                  | 245.242,43           | R   | -2.068,62             | EP   | 13.893,01             |
|  |   | CP  | 0,00                 | RC                                  | 0,00                 | A   | 0,00                  | CP   | 0,00                  |
|  |   | CS  | 261.204,06           | TR                                  | 245.242,43           | CS  | -15.961,63            | TR   | 13.893,01             |
| <b>60000</b>   | <b>Totale TITOLO 6 : Accensione prestiti</b>                                | <b>RS</b>                                   | <b>261.204,06</b>    | <b>RR</b>                           | <b>245.242,43</b>    | <b>R</b>  | <b>-2.068,62</b>      | <b>EP</b>  | <b>13.893,01</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>261.204,06</b>    | <b>TR</b>                           | <b>245.242,43</b>    | <b>CS</b>                                       | <b>-15.961,63</b>     | <b>TR</b>  | <b>13.893,01</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  | 5.000.000,00         | RC                                  | 0,00                 | A   | 0,00                  | CP   | -5.000.000,00         |
|  |   | CS  | 5.000.000,00         | TR                                  | 0,00                 | CS  | -5.000.000,00         | 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>5.000.000,00</b>  | <b>RC</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>A</b>  | <b>0,00</b>           | <b>CP</b>  | <b>-5.000.000,00</b>  |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>5.000.000,00</b>  | <b>TR</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>CS</b>                                       | <b>-5.000.000,00</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  | 500,00               | RR                                  | 500,00               | R   | 0,00                  | EP   | 0,00                  |
|  |   | CP  | 5.020.000,00         | RC                                  | 1.309.828,77         | A   | 1.312.880,50          | CP   | -3.707.119,50         |
|  |   | CS  | 5.020.500,00         | TR                                  | 1.310.328,77         | CS  | -3.710.171,23         | TR   | 3.051,73              |
| 90200  | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | RS  | 27.025,62            | RR                                  | 4.487,47             | R   | 0,00                  | EP   | 22.538,15             |
|  |   | CP  | 740.000,00           | RC                                  | 242.691,46           | A   | 242.691,46            | CP   | -497.308,54           |
|  |   | CS  | 767.025,62           | TR                                  | 247.178,93           | CS  | -519.846,69           | TR   | 22.538,15             |
| <b>90000</b>   | <b>Totale TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b>          | <b>RS</b>                                   | <b>27.525,62</b>     | <b>RR</b>                           | <b>4.987,47</b>      | <b>R</b>  | <b>0,00</b>           | <b>EP</b>  | <b>22.538,15</b>      |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>5.760.000,00</b>  | <b>RC</b>                           | <b>1.552.520,23</b>  | <b>A</b>  | <b>1.555.571,96</b>   | <b>CP</b>  | <b>-4.204.428,04</b>  |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>5.787.525,62</b>  | <b>TR</b>                           | <b>1.557.507,70</b>  | <b>CS</b>                                       | <b>-4.230.017,92</b>  | <b>TR</b>  | <b>25.589,88</b>      |
| <b>TOTALE TITOLI</b>   |   | <b>RS</b>                                   | <b>5.164.803,34</b>  | <b>RR</b>                           | <b>1.475.205,46</b>  | <b>R</b>  | <b>-825.431,32</b>    | <b>EP</b>  | <b>2.864.166,56</b>   |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>35.516.261,32</b> | <b>RC</b>                           | <b>10.296.317,86</b> | <b>A</b>  | <b>14.100.009,35</b>  | <b>CP</b>  | <b>-21.416.251,97</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>40.681.402,66</b> | <b>TR</b>                           | <b>11.771.523,32</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-28.909.879,34</b> | <b>TR</b>  | <b>6.667.858,05</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                           |   |   |                      |                                     |                      |   |                       |  |                       |
|  |   | <b>RS</b>                                   | <b>5.164.803,34</b>  | <b>RR</b>                           | <b>1.475.205,46</b>  | <b>R</b>  | <b>-825.431,32</b>    | <b>EP</b>  | <b>2.864.166,56</b>   |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>36.765.299,75</b> | <b>RC</b>                           | <b>10.296.317,86</b> | <b>A</b>  | <b>14.100.009,35</b>  | <b>CP</b>  | <b>-21.416.251,97</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>44.434.594,11</b> | <b>TR</b>                           | <b>11.771.523,32</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-28.909.879,34</b> | <b>TR</b>  | <b>6.667.858,05</b>   |