### CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

|              | TITOLO TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE   |    | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)  PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)  PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) |     | COSSIONI IN<br>ESIDUI (RR)   | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |
|--------------|---|----|--|-----|------------------------------|---|--|---|
|              |   |    |  |     | COSSIONI IN<br>MPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI<br>DA ES DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)        |
|              |   |    |  |     | E RISCOSSIONI<br>TR=RR+RC)   | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)             |
|              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                              | СР | 133.168,29   |     |                              | -TR-C5  |  | (TR EFFEC)  |
|              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                     | CP | 93.387,71  |     |                              |   |  |   |
|              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE         | CP | 0,00   |     |                              |   |  |   |
|              | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  | CP | 701.699,71   |     |                              |   |  |   |
|              | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                          | СР | 0,00   |     |                              |   |  |   |
|              | FONDO DI CASSA AL 1º GENNAIO DELL'ESERCIZIO                                 | CS | 1.933.744,32   |     |                              |   |  |   |
| TITOLO 1 :   | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa           |    | 1.755.744,52   |     |                              |   |  |   |
| THOLOT.      | Enduce correna ia natara montaria, commontra e perequativa                  | RS | 695.215,12   | nn. | 940.709,77 R                 | 314.786,31                                      | Y  | EP 69.291,66  |
| 10101        | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati                          | CP | 2.344.590,00   |     | 1.356.880,51 A               | *   |  |   |
| 10101        | Tipologia 101. Impose asse e provena assimilar                              | CS | 3.039.805,12   |     | 2.297.590,28 C               |   |  | TR 1.056.828,15   |
|              |   | RS | 6.496,81   |     | 17.766,47 R                  |   |  | EP 0,00   |
| 10301        | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                | CP | 1.157.598,68   |     | 1.152.317,97 A               |   |  |   |
|              | -t8   | CS | 1.164.095,49   |     | 1.170.084,44 C               | *   |  | TR 5.280,7  |
|              |   | RS | 701.711,93   |     | 958.476,24 R                 |   |  | EP 69.291,60  |
| 10000 Totale | TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | CP | 3.502.188,68   | RC  | 2.509.198,48 A               | 3.502.015,68                                    | CP -173,00 I                                       | EC 992.817,20   |
|              |   | CS | 4.203.900,61   | TR  | 3.467.674,72 C               | s -736.225,89                                   | 1  | TR 1.062.108,86   |
| TITOLO 2:    | Trasferimenti correnti  |    |  |     |                              |   |  |   |
|              |   | RS | 44.596,82  | RR  | 34.853,84 R                  | 5.326,82  | I  | EP 15.069,80  |
| 20101        | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche          | CP | 679.439,38   | RC  | 482.241,11 A                 | 532.661,49                                      | CP -146.777,89 I                                   | EC 50.420,38  |
|              |   | CS | 724.036,20   | TR  | 517.094,95 C                 | s -206.941,25                                   | 1  | CR 65.490,18  |
|              |   | RS | 44.596,82  | RR  | 34.853,84 R                  | 5.326,82  | I  | EP 15.069,80  |
| 20000 Totale | TITOLO 2: Trasferimenti correnti  | CP | 679.439,38   | RC  | 482.241,11 A                 | 532.661,49                                      | CP -146.777,89 I                                   | EC 50.420,38  |
|              |   | CS | 724.036,20   | TR  | 517.094,95 C                 | s -206.941,25                                   | 1  | FR 65.490,18  |
| TITOLO 3:    | Entrate extratributarie   |    |  |     |                              |   |  |   |
|              |   | RS | 44.784,32  | RR  | 27.751,57 R                  | -5.970,10                                       | I  | EP 11.062,65  |
| 30100        | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla         | CP | 460.901,50   | RC  | 393.605,69 A                 | 408.547,72                                      | CP -52.353,78 I                                    | EC 14.942,03  |
|              | gestione dei beni   | CS | 505.685,82   | TD  | 421.357,26 C                 | s -84.328,56                                    | ,  | CR 26.004,68  |

GIOVE Siscom

Pagina 1 di 4

### CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

|                         |   |          |   |          |                          |                   |                             |                   | RESIDUI ATTIVI DA   |
|-------------------------|---|----------|---|----------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
|                         |   |          | RESIDUI ATTIVI  |          | RISCOSSIONI IN           |                   | RIACCERTAMENTI              |                   | ESERCIZI PRECEDENTI                                       |
|                         |   |          | AL 1/1/2023 (RS)  |          | C/RESIDUI (RR)           |                   | RESIDUI (R)                 |                   | (EP=RS-RR+R)  |
| TITOLO                  |   |          |   |          |                          |                   |                             | MAGGIORI O MINORI | RESIDUI ATTIVI  |
|                         | DENOMINAZIONE   |          | ISIONI DEFINITIVE   | _        | RISCOSSIONI IN           | I                 | ACCERTAMENTI (A)            | ENTRATE DI        | DA ES DI COMPETENZA                                       |
| TIPOLOGIA               |   | DIC      | COMPETENZA (CP)   | C        | /COMPETENZA (RC)         |                   |                             | COMPETENZA=A-CP   | (EC=A-RC)   |
|                         |   | PREV     | ISIONI DEFINITIVE   | To       | OTALE RISCOSSIONI        | N                 | MAGGIORI O MINORI           |                   | TOTALE RESIDUI ATTIVI                                     |
|                         |   |          | DI CASSA (CS)   | 10       | (TR=RR+RC)               | 1                 | ENTRATE DI CASSA            |                   | DA RIPORTARE  |
|                         |   |          | 60.970,73   | D.D.     |                          | n                 | =TR-CS<br>-41.195,63        |                   | (TR=EP+EC)<br>EP 9.035,26                                 |
| 20200                   |   | RS       | *   |          | 10.739,84                |                   |                             |                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |
| 30200                   | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e                    | CP       | 387.500,00  |          | 311.469,13               |                   | 382.637,47                  |                   |   |
|                         | repressione delle irregolarità e degli illeciti                                   | CS       | 448.470,73  |          | 322.208,97               |                   | -126.261,76                 |                   | TR 80.203,60  |
|                         |   | RS       | 0,00  |          | 0,00                     |                   | 0,00                        |                   | EP 0,00   |
| 30300                   | Tipologia 300: Interessi attivi   | CP       | 100,00  | RC       | 0,00                     | A                 | 0,00 (                      | -100,00 I         | EC 0,00   |
|                         |   | CS       | 100,00  | TR       | 0,00                     | CS                | -100,00                     | •                 | TR 0,00   |
|                         |   | RS       | 27.657,09   | RR       | 6.145,05                 | R                 | -20.073,54                  | 1                 | EP 1.438,50   |
| 30500                   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                  | CP       | 189.529,16  | RC       | 98.664,17                | A                 | 125.857,35                  | -63.671,81        | EC 27.193,18  |
|                         |   | CS       | 217.186,25  | TR       | 104.809,22               | CS                | -112.377,03                 | •                 | TR 28.631,68  |
|                         |   | RS       | 133.412,14  | RR       | 44.636,46                | R                 | -67.239,27                  | ]                 | EP 21.536,41  |
| 30000 Totale            | TITOLO 3: Entrate extratributarie   | CP       | 1.038.030,66  | RC       | 803.738,99               | A                 | 917.042,54                  | CP -120.988,12    | EC 113.303,55   |
|                         |   | CS       | 1.171.442,80  | TR       | 848.375,45               | CS                | -323.067,35                 |                   | TR 134.839,96   |
| TITOLO 4 :              | Entrate in conto capitale   |          |   |          |                          |                   |                             |                   |   |
|                         |   | RS       | 91.098,82   | RR       | 59.600,00                | R                 | -822,00                     | ]                 | EP 30.676,82  |
| 40200                   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                       | CP       | 921.170,06  | RC       | 175.598,61               | A                 | 299.906,71                  | -621.263,35       | EC 124.308,10   |
|                         |   | CS       | 1.012.268,88  | TR       | 235.198,61               | CS                | -777.070,27                 | ,                 | TR 154.984,92   |
|                         |   | RS       | 0,00  |          | 0,00                     | R                 | 0,00                        | 1                 | EP 0,00   |
| 40400                   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali             | CP       | 60.000,00   |          | 43.400,00                |                   | 43.800,00                   |                   |   |
| .0.00                   | Tipologia 1001 Emilia da anemazione di cem materiari e miniateriari               | CS       | 60.000,00   |          | 43.400,00                |                   | -16.600,00                  | · ·               | TR 400,00   |
|                         |   | RS       | 0,00  |          | 0,00                     |                   | 0,00                        |                   | EP 0,00   |
| 40500                   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                    | CP       | 423.969,37  |          | 447.253,90               |                   | 447.253,90                  |                   |   |
| 40300                   | ripologia 500. Aftie entrate in conto capitale                                    |          |   |          |                          |                   |                             |                   |   |
|                         |   | CS       | 423.969,37  | TR       | 447.253,90               |                   | 23.284,53                   |                   | TR 0,00   |
|                         |   |          | 04 000 00   |          |                          |                   |                             |                   |   |
|                         |   | RS       | 91.098,82   |          | 59.600,00                |                   | -822,00                     |                   | EP 30.676,82  |
| 40000 Totale            | TITOLO 4: Entrate in conto capitale   | СР       | 1.405.139,43  | RC       | 666.252,51               | A                 | 790.960,61                  |                   | EC 124.708,10   |
| 40000 Totale            | TITOLO 4: Entrate in conto capitale   |          | , in the second of the second | RC       | ,                        | A                 | - ,                         | -614.178,82       |   |
| 40000 Totale  TITOLO 5: | TITOLO 4: Entrate in conto capitale  Entrate da riduzione di attività finanziarie | СР       | 1.405.139,43  | RC       | 666.252,51               | A                 | 790.960,61                  | -614.178,82       | EC 124.708,10   |
|                         | ·<br>   | СР       | 1.405.139,43  | RC<br>TR | 666.252,51               | A<br>CS           | 790.960,61                  | -614.178,82 1     | EC 124.708,10   |
|                         | ·<br>   | CP<br>CS | 1.405.139,43<br>1.496.238,25  | RC<br>TR | 666.252,51<br>725.852,51 | A<br>CS           | 790.960,61 (<br>-770.385,74 | -614.178,82 1     | EC 124.708,10<br>TR 155.384,92<br>EP 98.243,24            |
| TITOLO 5:               | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                      | CP<br>CS | 1.405.139,43<br>1.496.238,25<br>98.243,24   | RC<br>TR | 666.252,51<br>725.852,51 | A<br>CS<br>R<br>A | 790.960,61 (<br>-770.385,74 | CP -614.178,82 1  | EC 124.708,10<br>TR 155.384,92<br>EP 98.243,24            |
| TITOLO 5:               | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                      | CP<br>CS | 1.405.139,43<br>1.496.238,25<br>98.243,24<br>0,00   | RC<br>TR | 0,00<br>0,00             | A<br>CS<br>R<br>A | 790.960,61 (<br>-770.385,74 | CP -614.178,82 1  | EC 124.708,10<br>TR 155.384,92<br>EP 98.243,24<br>EC 0,00 |

GIOVE Siscom

Pagina 2 di 4

## CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

|              |   | PEG      | NII ATTIVI                         |     | NICCOCCIONII DI                  | DIA CCEPTA               | MENT        |                   | RE     | SIDUI ATTIVI DA                   |
|--------------|---|----------|------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------|-----------------------------------|
|              |   |          | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (RS) |     | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR) | RIACCERTAMENTI           |             |                   | ESE    | RCIZI PRECEDENTI                  |
|              |   | AL I     |                                    |     | C/RESIDUI (RR)                   | RESIDUI                  | (K)         |                   |        | (EP=RS-RR+R)                      |
| TITOLO       |   | PREVISIO | PREVISIONI DEFINITIVE              |     | RISCOSSIONI IN                   |                          |             | MAGGIORI O MINORI |        | RESIDUI ATTIVI                    |
| TIPOLOGIA    | DENOMINAZIONE   |          | PETENZA (CP)                       |     | COMPETENZA (RC)                  | ACCERTAME                | NTI (A)     | ENTRATE DI        | DA E   | S DI COMPETENZA                   |
| TH OLOGIA    |   |          |                                    | ` ′ |                                  |                          |             | COMPETENZA=A-CP   | TOTAL. | (EC=A-RC)                         |
|              |   | PREVISIO | NI DEFINITIVE                      | TOT | TALE RISCOSSIONI                 | MAGGIORI O<br>ENTRATE DI | <b>I</b>    |                   |        | LE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE |
|              |   | DI C     | ASSA (CS)                          |     | (TR=RR+RC)                       | =TR-C                    |             |                   |        | (TR=EP+EC)                        |
|              |   | RS       | 98.243,24                          | RR  | 0,00                             |                          | 0,00        |                   | EP     | 98.243,24                         |
| 50000 Totale | TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie              | СР       | 0,00                               | RC  | 0,00                             | A                        | 0,00        | ор 0,00           | EC     | 0,00                              |
|              | ·   | CS       | 98.243,24                          | TR  | 0,00                             | CS                       | -98.243,24  |                   | TR     | 98.243,24                         |
| TITOLO 6:    | Accensione prestiti   |          |                                    |     |                                  |                          |             |                   |        |                                   |
|              |   | RS       | 0,00                               | RR  | 0,00                             | R                        | 0,00        |                   | EP     | 0,00                              |
| 60300        | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo | CP       | 921.911,60                         | RC  | 0,00                             | A                        | 0,00        | -921.911,60       | EC     | 0,00                              |
|              | termine   | CS       | 921.911,60                         | TR  | 0,00                             | CS                       | -921.911,60 |                   | TR     | 0,00                              |
|              |   | RS       | 0,00                               | RR  | 0,00                             | R                        | 0,00        |                   | EP     | 0,00                              |
| 60000 Totale | TITOLO 6: Accensione prestiti                                       | CP       | 921.911,60                         | RC  | 0,00                             | A                        | 0,00        | -921.911,60       | EC     | 0,00                              |
|              |   | CS       | 921.911,60                         | TR  | 0,00                             | CS                       | -921.911,60 |                   | TR     | 0,00                              |
| TITOLO 7:    | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                        |          |                                    |     |                                  |                          |             |                   |        |                                   |
|              |   | RS       | 0,00                               | RR  | 0,00                             | R                        | 0,00        |                   | EP     | 0,00                              |
| 70100        | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | CP       | 200.000,00                         | RC  | 0,00                             | A                        | 0,00        | -200.000,00       | EC     | 0,00                              |
|              |   | CS       | 200.000,00                         | TR  | 0,00                             | CS                       | -200.000,00 |                   | TR     | 0,00                              |
|              |   | RS       | 0,00                               | RR  | 0,00                             | R                        | 0,00        |                   | EP     | 0,00                              |
| 70000 Totale | TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere              | CP       | 200.000,00                         | RC  | 0,00                             | A                        | 0,00        | -200.000,00       | EC     | 0,00                              |
|              |   | CS       | 200.000,00                         | TR  | 0,00                             | CS                       | -200.000,00 |                   | TR     | 0,00                              |
| TITOLO 9:    | Entrate per conto terzi e partite di giro                           |          |                                    |     |                                  |                          |             |                   |        |                                   |
|              |   | RS       | 0,00                               | RR  | 0,00                             | R                        | 0,00        |                   | EP     | 0,00                              |
| 90100        | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                          | CP       | 840.000,00                         | RC  | 721.125,35                       | A                        | 721.125,35  | -118.874,65       | EC     | 0,00                              |
|              |   | CS       | 840.000,00                         | TR  | 721.125,35                       | CS                       | -118.874,65 |                   | TR     | 0,00                              |
|              |   | RS       | 19.844,99                          | RR  | 701,48                           | R                        | -19.143,51  |                   | EP     | 0,00                              |
| 90200        | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                              | CP       | 130.000,00                         | RC  | 29.932,19                        | A                        | 30.221,74   | -99.778,26        | EC     | 289,55                            |
|              |   | CS       | 149.844,99                         | TR  | 30.633,67                        | CS                       | -119.211,32 |                   | TR     | 289,55                            |
|              |   | RS       | 19.844,99                          | RR  | 701,48                           | R                        | -19.143,51  |                   | EP     | 0,00                              |
| 90000 Totale | TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                 | CP       | 970.000,00                         | RC  | 751.057,54                       | A                        | 751.347,09  | -218.652,91       | EC     | 289,55                            |
|              |   | CS       | 989.844,99                         | TR  | 751.759,02                       | CS                       | -238.085,97 |                   | TR     | 289,55                            |

GIOVE Siscom

Pagina 3 di 4

#### CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

|                     |                               | 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) |
|---------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|--|
| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | 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)      |
|                     |                               |   |                                     |   |  |  |
|                     |                               |   |                                     |   |  |  |
|                     |                               |   |                                     |   |  |  |
|                     |                               |   |                                     |   |  |  |
|                     |                               |   |                                     |   |  |  |
|                     |                               |   |                                     |   |  |  |
|                     |                               |   |                                     |   |  |  |
|                     |                               |   |                                     |   |  |  |
|                     |                               |   |                                     |   |  |  |
|                     |                               |   |                                     |   |  |  |
|                     |                               |   |                                     |   |  |  |
|                     |                               | RS 1.088.907,94                             | RR 1.098.268,02                     | R 244.178,01                                    |  | EP 234.817,93  |
|                     | TOTALE TITOLI                 | CP 8.716.709,75<br>CS 9.805.617,69          |                                     |   |  | EC 1.281.538,78<br>TR 1.516.356,71                       |
|                     |                               | RS 1.088.907,94                             |                                     |   |  | EP 234.817,93  |
|                     | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | CP 9.644.965,46<br>CS 11.739.362,01         |                                     |   |  | EC 1.281.538,78<br>TR 1.516.356,71                       |

GIOVE Siscom