

Comune di Cassine

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                          | 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                                          | 29.433,83    |                                     |              |                                                 |              |                                                           |            |
|                                                                              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                            | CP                                          | 62.901,51    |                                     |              |                                                 |              |                                                           |            |
|                                                                              | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                 | CP                                          | 534.571,04   |                                     |              |                                                 |              |                                                           |            |
|                                                                              | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita                                 | CP                                          | 0,00         |                                     |              |                                                 |              |                                                           |            |
| TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                                                                                    |                                             |              |                                     |              |                                                 |              |                                                           |            |
| 10101                                                                        | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati                                 | RS                                          | 337.336,76   | RR                                  | 184.040,03   | R                                               | -976,10      | EP                                                        | 152.320,63 |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 831.960,00   | RC                                  | 720.902,08   | A                                               | 852.090,73   | CP                                                        | 20.130,73  |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 1.169.296,76 | TR                                  | 904.942,11   | CS                                              | -264.354,65  | TR                                                        | 283.509,28 |
| 10301                                                                        | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                       | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00         | EP                                                        | 0,00       |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 239.300,00   | RC                                  | 221.822,57   | A                                               | 239.336,71   | CP                                                        | 36,71      |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 239.300,00   | TR                                  | 221.822,57   | CS                                              | -17.477,43   | TR                                                        | 17.514,14  |
| 10000                                                                        | Totale TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS                                          | 337.336,76   | RR                                  | 184.040,03   | R                                               | -976,10      | EP                                                        | 152.320,63 |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 1.071.260,00 | RC                                  | 942.724,65   | A                                               | 1.091.427,44 | CP                                                        | 20.167,44  |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 1.408.596,76 | TR                                  | 1.126.764,68 | CS                                              | -281.832,08  | TR                                                        | 301.023,42 |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti                                            |                                                                                    |                                             |              |                                     |              |                                                 |              |                                                           |            |
| 20101                                                                        | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                 | RS                                          | 14.700,00    | RR                                  | 17.367,12    | R                                               | 2.667,12     | EP                                                        | 0,00       |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 312.433,26   | RC                                  | 255.577,80   | A                                               | 281.427,50   | CP                                                        | -31.005,76 |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 327.133,26   | TR                                  | 272.944,92   | CS                                              | -54.188,34   | TR                                                        | 25.849,70  |
| 20103                                                                        | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                   | RS                                          | 17.500,00    | RR                                  | 17.930,00    | R                                               | 430,00       | EP                                                        | 0,00       |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 18.000,00    | RC                                  | 0,00         | A                                               | 20.900,00    | CP                                                        | 2.900,00   |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 35.500,00    | TR                                  | 17.930,00    | CS                                              | -17.570,00   | TR                                                        | 20.900,00  |
| 20104                                                                        | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private               | RS                                          | 4.500,00     | RR                                  | 5.500,00     | R                                               | 1.000,00     | EP                                                        | 0,00       |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                               | 0,00         | CP                                                        | 0,00       |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 4.500,00     | TR                                  | 5.500,00     | CS                                              | 1.000,00     | TR                                                        | 0,00       |
| 20000                                                                        | Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti                                            | RS                                          | 36.700,00    | RR                                  | 40.797,12    | R                                               | 4.097,12     | EP                                                        | 0,00       |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 330.433,26   | RC                                  | 255.577,80   | A                                               | 302.327,50   | CP                                                        | -28.105,76 |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 367.133,26   | TR                                  | 296.374,92   | CS                                              | -70.758,34   | TR                                                        | 46.749,70  |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie                                           |                                                                                    |                                             |              |                                     |              |                                                 |              |                                                           |            |
|                                                                              |                                                                                    |                                             |              |                                     |              |                                                 |              |                                                           |            |

Comune di Cassine

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                  | 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)                                |             | 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                                          | 10.431,12    | RR                                  | 9.586,48   | R                                               | 355,36      | EP                                                        | 1.200,00    |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 163.610,00   | RC                                  | 146.414,82 | A                                               | 170.937,94  | CP                                                        | 7.327,94    |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 174.041,12   | TR                                  | 156.001,30 | CS                                              | -18.039,82  | TR                                                        | 25.723,12   |
| 30200                                | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS                                          | 14.916,91    | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 14.916,91   |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 23.800,00    | RC                                  | 250,00     | A                                               | 23.300,00   | CP                                                        | -500,00     |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 38.716,91    | TR                                  | 250,00     | CS                                              | -38.466,91  | TR                                                        | 37.966,91   |
| 30300                                | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | RS                                          | 0,26         | RR                                  | 0,26       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 200,00       | RC                                  | 0,03       | A                                               | 0,78        | CP                                                        | -199,22     |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 200,26       | TR                                  | 0,29       | CS                                              | -199,97     | TR                                                        | 0,75        |
| 30400                                | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                                            | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 50,00        | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                        | -50,00      |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 50,00        | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -50,00      | TR                                                        | 0,00        |
| 30500                                | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | RS                                          | 118.652,10   | RR                                  | 105.756,23 | R                                               | 3.915,92    | EP                                                        | 16.811,79   |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 189.850,00   | RC                                  | 84.382,68  | A                                               | 177.219,76  | CP                                                        | -12.630,24  |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 308.502,10   | TR                                  | 190.138,91 | CS                                              | -118.363,19 | TR                                                        | 109.648,87  |
| 30000                                | Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie                                                                       | RS                                          | 144.000,39   | RR                                  | 115.342,97 | R                                               | 4.271,28    | EP                                                        | 32.928,70   |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 377.510,00   | RC                                  | 231.047,53 | A                                               | 371.458,48  | CP                                                        | -6.051,52   |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 521.510,39   | TR                                  | 346.390,50 | CS                                              | -175.119,89 | TR                                                        | 173.339,65  |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale |                                                                                                                |                                             |              |                                     |            |                                                 |             |                                                           |             |
| 40200                                | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                                    | RS                                          | 97.457,80    | RR                                  | 45.095,00  | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 52.362,80   |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 947.000,00   | RC                                  | 25.000,00  | A                                               | 40.000,00   | CP                                                        | -907.000,00 |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 1.044.457,80 | TR                                  | 70.095,00  | CS                                              | -974.362,80 | TR                                                        | 67.362,80   |
| 40300                                | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | RS                                          | 18.238,71    | RR                                  | 17.961,05  | R                                               | -277,66     | EP                                                        | 0,00        |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 474.650,00   | RC                                  | 0,00       | A                                               | 312.158,60  | CP                                                        | -162.491,40 |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 492.888,71   | TR                                  | 17.961,05  | CS                                              | -474.927,66 | TR                                                        | 312.158,60  |
| 40400                                | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 2.000,00     | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00        | CP                                                        | -2.000,00   |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 2.000,00     | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -2.000,00   | TR                                                        | 0,00        |
| 40500                                | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                                 | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 0,00        |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 12.000,00    | RC                                  | 12.584,05  | A                                               | 12.584,05   | CP                                                        | 584,05      |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 12.000,00    | TR                                  | 12.584,05  | CS                                              | 584,05      | TR                                                        | 0,00        |

Comune di Cassine

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                            | 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)       |                      |
| <b>40000</b>                                                   | <b>Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale</b>                    | <b>RS</b>                                   | <b>115.696,51</b>   | <b>RR</b>                           | <b>63.056,05</b>    | <b>R</b>                                        | <b>-277,66</b>       | <b>EP</b>                                                 | <b>52.362,80</b>     |
|                                                                |                                                                      | <b>CP</b>                                   | <b>1.435.650,00</b> | <b>RC</b>                           | <b>37.584,05</b>    | <b>A</b>                                        | <b>364.742,65</b>    | <b>CP</b>                                                 | <b>-1.070.907,35</b> |
|                                                                |                                                                      | <b>CS</b>                                   | <b>1.551.346,51</b> | <b>TR</b>                           | <b>100.640,10</b>   | <b>CS</b>                                       | <b>-1.450.706,41</b> | <b>TR</b>                                                 | <b>379.521,40</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                                          | 480.500,00          | RC                                  | 0,00                | A                                               | 0,00                 | CP                                                        | -480.500,00          |
|                                                                |                                                                      | CS                                          | 480.500,00          | TR                                  | 0,00                | CS                                              | -480.500,00          | 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>480.500,00</b>   | <b>RC</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>A</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>CP</b>                                                 | <b>-480.500,00</b>   |
|                                                                |                                                                      | <b>CS</b>                                   | <b>480.500,00</b>   | <b>TR</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>CS</b>                                       | <b>-480.500,00</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                                          | 0,00                | RR                                  | 0,00                | R                                               | 0,00                 | EP                                                        | 0,00                 |
|                                                                |                                                                      | CP                                          | 532.000,00          | RC                                  | 267.351,41          | A                                               | 267.351,41           | CP                                                        | -264.648,59          |
|                                                                |                                                                      | CS                                          | 532.000,00          | TR                                  | 267.351,41          | CS                                              | -264.648,59          | TR                                                        | 0,00                 |
| 90200                                                          | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                               | RS                                          | 8.451,95            | RR                                  | 450,08              | R                                               | -2.420,25            | EP                                                        | 5.581,62             |
|                                                                |                                                                      | CP                                          | 145.000,00          | RC                                  | 23.468,75           | A                                               | 23.468,75            | CP                                                        | -121.531,25          |
|                                                                |                                                                      | CS                                          | 153.451,95          | TR                                  | 23.918,83           | CS                                              | -129.533,12          | TR                                                        | 5.581,62             |
| <b>90000</b>                                                   | <b>Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | <b>RS</b>                                   | <b>8.451,95</b>     | <b>RR</b>                           | <b>450,08</b>       | <b>R</b>                                        | <b>-2.420,25</b>     | <b>EP</b>                                                 | <b>5.581,62</b>      |
|                                                                |                                                                      | <b>CP</b>                                   | <b>677.000,00</b>   | <b>RC</b>                           | <b>290.820,16</b>   | <b>A</b>                                        | <b>290.820,16</b>    | <b>CP</b>                                                 | <b>-386.179,84</b>   |
|                                                                |                                                                      | <b>CS</b>                                   | <b>685.451,95</b>   | <b>TR</b>                           | <b>291.270,24</b>   | <b>CS</b>                                       | <b>-394.181,71</b>   | <b>TR</b>                                                 | <b>5.581,62</b>      |
|                                                                |                                                                      |                                             |                     |                                     |                     |                                                 |                      |                                                           |                      |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                                           |                                                                      | <b>RS</b>                                   | <b>642.185,61</b>   | <b>RR</b>                           | <b>403.686,25</b>   | <b>R</b>                                        | <b>4.694,39</b>      | <b>EP</b>                                                 | <b>243.193,75</b>    |
|                                                                |                                                                      | <b>CP</b>                                   | <b>4.372.353,26</b> | <b>RC</b>                           | <b>1.757.754,19</b> | <b>A</b>                                        | <b>2.420.776,23</b>  | <b>CP</b>                                                 | <b>-1.951.577,03</b> |
|                                                                |                                                                      | <b>CS</b>                                   | <b>5.014.538,87</b> | <b>TR</b>                           | <b>2.161.440,44</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-2.853.098,43</b> | <b>TR</b>                                                 | <b>906.215,79</b>    |
|                                                                |                                                                      |                                             |                     |                                     |                     |                                                 |                      |                                                           |                      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                           |                                                                      | <b>RS</b>                                   | <b>642.185,61</b>   | <b>RR</b>                           | <b>403.686,25</b>   | <b>R</b>                                        | <b>4.694,39</b>      | <b>EP</b>                                                 | <b>243.193,75</b>    |
|                                                                |                                                                      | <b>CP</b>                                   | <b>4.999.259,64</b> | <b>RC</b>                           | <b>1.757.754,19</b> | <b>A</b>                                        | <b>2.420.776,23</b>  | <b>CP</b>                                                 | <b>-1.951.577,03</b> |
|                                                                |                                                                      | <b>CS</b>                                   | <b>5.014.538,87</b> | <b>TR</b>                           | <b>2.161.440,44</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-2.853.098,43</b> | <b>TR</b>                                                 | <b>906.215,79</b>    |