

Comune di Cavaglio d'Agogna

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 |           | 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                                          | 31.952,97  |                                     |            |                                                 |             |                                                    |           |                                                           |           |
|                                                                              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                            | CP                                          | 0,00       |                                     |            |                                                 |             |                                                    |           |                                                           |           |
|                                                                              | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                 | CP                                          | 0,00       |                                     |            |                                                 |             |                                                    |           |                                                           |           |
|                                                                              | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                 | CP                                          | 0,00       |                                     |            |                                                 |             |                                                    |           |                                                           |           |
|                                                                              |                                                                                    |                                             |            |                                     |            |                                                 |             |                                                    |           |                                                           |           |
| TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                                                                                    |                                             |            |                                     |            |                                                 |             |                                                    |           |                                                           |           |
| 10101                                                                        | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati                                 | RS                                          | 208.998,82 | RR                                  | 14.727,43  | R                                               | -9.973,37   |                                                    | EP        | 184.298,02                                                |           |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 502.208,40 | RC                                  | 436.758,34 | A                                               | 498.470,03  | CP                                                 | -3.738,37 | EC                                                        | 61.711,69 |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 711.207,22 | TR                                  | 451.485,77 | CS                                              | -259.721,45 |                                                    | TR        | 246.009,71                                                |           |
| 10301                                                                        | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                       | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        |                                                    | EP        | 0,00                                                      |           |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 188.564,00 | RC                                  | 210.197,92 | A                                               | 216.178,00  | CP                                                 | 27.614,00 | EC                                                        | 5.980,08  |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 188.564,00 | TR                                  | 210.197,92 | CS                                              | 21.633,92   |                                                    | TR        | 5.980,08                                                  |           |
| 10000                                                                        | Totale TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS                                          | 208.998,82 | RR                                  | 14.727,43  | R                                               | -9.973,37   |                                                    | EP        | 184.298,02                                                |           |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 690.772,40 | RC                                  | 646.956,26 | A                                               | 714.648,03  | CP                                                 | 23.875,63 | EC                                                        | 67.691,77 |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 899.771,22 | TR                                  | 661.683,69 | CS                                              | -238.087,53 |                                                    | TR        | 251.989,79                                                |           |
|                                                                              |                                                                                    |                                             |            |                                     |            |                                                 |             |                                                    |           |                                                           |           |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti                                            |                                                                                    |                                             |            |                                     |            |                                                 |             |                                                    |           |                                                           |           |
| 20101                                                                        | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                 | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        |                                                    | EP        | 0,00                                                      |           |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 20.026,62  | RC                                  | 17.107,51  | A                                               | 17.107,51   | CP                                                 | -2.919,11 | EC                                                        | 0,00      |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 20.026,62  | TR                                  | 17.107,51  | CS                                              | -2.919,11   |                                                    | TR        | 0,00                                                      |           |
| 20102                                                                        | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                  | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        |                                                    | EP        | 0,00                                                      |           |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 775,00     | RC                                  | 700,00     | A                                               | 700,00      | CP                                                 | -75,00    | EC                                                        | 0,00      |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 775,00     | TR                                  | 700,00     | CS                                              | -75,00      |                                                    | TR        | 0,00                                                      |           |
| 20103                                                                        | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                   | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        |                                                    | EP        | 0,00                                                      |           |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 800,00     | RC                                  | 800,00     | A                                               | 800,00      | CP                                                 | 0,00      | EC                                                        | 0,00      |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 800,00     | TR                                  | 800,00     | CS                                              | 0,00        |                                                    | TR        | 0,00                                                      |           |
| 20000                                                                        | Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti                                            | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        |                                                    | EP        | 0,00                                                      |           |
|                                                                              |                                                                                    | CP                                          | 21.601,62  | RC                                  | 18.607,51  | A                                               | 18.607,51   | CP                                                 | -2.994,11 | EC                                                        | 0,00      |
|                                                                              |                                                                                    | CS                                          | 21.601,62  | TR                                  | 18.607,51  | CS                                              | -2.994,11   |                                                    | TR        | 0,00                                                      |           |
|                                                                              |                                                                                    |                                             |            |                                     |            |                                                 |             |                                                    |           |                                                           |           |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie                                           |                                                                                    |                                             |            |                                     |            |                                                 |             |                                                    |           |                                                           |           |
|                                                                              |                                                                                    |                                             |            |                                     |            |                                                 |             |                                                    |           |                                                           |           |

Comune di Cavaglio d'Agogna

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                                          | 7.259,80     | RR                                  | 5.110,25   | R                                               | -1.974,91     | EP                                                        | 174,64        |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 55.305,66    | RC                                  | 41.018,60  | A                                               | 49.409,78     | CP                                                        | -5.895,88     |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 62.565,46    | TR                                  | 46.128,85  | CS                                              | -16.436,61    | TR                                                        | 8.565,82      |
| 30200                                | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 44.500,00    | RC                                  | 253,51     | A                                               | 310,31        | CP                                                        | -44.189,69    |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 44.500,00    | TR                                  | 253,51     | CS                                              | -44.246,49    | TR                                                        | 56,80         |
| 30300                                | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 200,00       | RC                                  | 0,17       | A                                               | 0,17          | CP                                                        | -199,83       |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 200,00       | TR                                  | 0,17       | CS                                              | -199,83       | TR                                                        | 0,00          |
| 30500                                | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | RS                                          | 48.695,10    | RR                                  | 0,00       | R                                               | -14.485,60    | EP                                                        | 34.209,50     |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 12.500,00    | RC                                  | 14.317,28  | A                                               | 14.317,28     | CP                                                        | 1.817,28      |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 61.195,10    | TR                                  | 14.317,28  | CS                                              | -46.877,82    | TR                                                        | 0,00          |
| 30000                                | Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie                                                                       | RS                                          | 55.954,90    | RR                                  | 5.110,25   | R                                               | -16.460,51    | EP                                                        | 34.384,14     |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 112.505,66   | RC                                  | 55.589,56  | A                                               | 64.037,54     | CP                                                        | -48.468,12    |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 168.460,56   | TR                                  | 60.699,81  | CS                                              | -107.760,75   | TR                                                        | 8.447,98      |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale |                                                                                                                |                                             |              |                                     |            |                                                 |               |                                                           |               |
| 40300                                | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | RS                                          | 119.764,00   | RR                                  | 66.123,37  | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 53.640,63     |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 1.900.822,94 | RC                                  | 109.294,04 | A                                               | 147.205,56    | CP                                                        | -1.753.617,38 |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 2.020.586,94 | TR                                  | 175.417,41 | CS                                              | -1.845.169,53 | TR                                                        | 37.911,52     |
| 40400                                | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 91.552,15     |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 5.000,00     | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00          | CP                                                        | 0,00          |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 5.000,00     | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -5.000,00     | TR                                                        | 0,00          |
| 40500                                | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                                 | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 15.000,00    | RC                                  | 5.383,93   | A                                               | 6.943,93      | CP                                                        | -8.056,07     |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 15.000,00    | TR                                  | 5.383,93   | CS                                              | -9.616,07     | TR                                                        | 1.560,00      |
| 40000                                | Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale                                                                     | RS                                          | 119.764,00   | RR                                  | 66.123,37  | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 53.640,63     |
|                                      |                                                                                                                | CP                                          | 1.920.822,94 | RC                                  | 114.677,97 | A                                               | 154.149,49    | CP                                                        | -1.766.673,45 |
|                                      |                                                                                                                | CS                                          | 2.040.586,94 | TR                                  | 180.801,34 | CS                                              | -1.859.785,60 | TR                                                        | 39.471,52     |
| TITOLO 6 : Accensione prestiti       |                                                                                                                |                                             |              |                                     |            |                                                 |               |                                                           |               |
|                                      |                                                                                                                |                                             |              |                                     |            |                                                 |               |                                                           |               |

Comune di Cavaglio d'Agogna

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 |               | 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)       |            |
| 60300                                                | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          |                                                    |               | EP                                                        | 0,00       |
|                                                      |                                                                             | CP                                          | 26.049,79    | RC                                  | 0,00         | A                                               | 0,00          | CP                                                 | -26.049,79    | EC                                                        | 0,00       |
|                                                      |                                                                             | CS                                          | 26.049,79    | TR                                  | 0,00         | CS                                              | -26.049,79    |                                                    |               | TR                                                        | 0,00       |
| 60000                                                | Totale TITOLO 6 :Accensione prestiti                                        | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          |                                                    |               | EP                                                        | 0,00       |
|                                                      |                                                                             | CP                                          | 26.049,79    | RC                                  | 0,00         | A                                               | 0,00          | CP                                                 | -26.049,79    | EC                                                        | 0,00       |
|                                                      |                                                                             | CS                                          | 26.049,79    | TR                                  | 0,00         | CS                                              | -26.049,79    |                                                    |               | TR                                                        | 0,00       |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro |                                                                             |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                    |               |                                                           |            |
| 90100                                                | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | RS                                          | 1.531,28     | RR                                  | 1.500,00     | R                                               | -31,28        |                                                    |               | EP                                                        | 0,00       |
|                                                      |                                                                             | CP                                          | 211.500,00   | RC                                  | 114.716,17   | A                                               | 116.216,17    | CP                                                 | -95.283,83    | EC                                                        | 1.500,00   |
|                                                      |                                                                             | CS                                          | 213.031,28   | TR                                  | 116.216,17   | CS                                              | -96.815,11    |                                                    |               | TR                                                        | 1.500,00   |
| 90200                                                | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | RS                                          | 8.035,19     | RR                                  | 1.528,25     | R                                               | -2.536,43     |                                                    |               | EP                                                        | 3.970,51   |
|                                                      |                                                                             | CP                                          | 81.100,00    | RC                                  | 10.219,45    | A                                               | 14.204,94     | CP                                                 | -66.895,06    | EC                                                        | 3.985,49   |
|                                                      |                                                                             | CS                                          | 89.135,19    | TR                                  | 11.747,70    | CS                                              | -77.387,49    |                                                    |               | TR                                                        | 7.956,00   |
| 90000                                                | Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro                  | RS                                          | 9.566,47     | RR                                  | 3.028,25     | R                                               | -2.567,71     |                                                    |               | EP                                                        | 3.970,51   |
|                                                      |                                                                             | CP                                          | 292.600,00   | RC                                  | 124.935,62   | A                                               | 130.421,11    | CP                                                 | -162.178,89   | EC                                                        | 5.485,49   |
|                                                      |                                                                             | CS                                          | 302.166,47   | TR                                  | 127.963,87   | CS                                              | -174.202,60   |                                                    |               | TR                                                        | 9.456,00   |
|                                                      |                                                                             |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                    |               |                                                           |            |
|                                                      |                                                                             | RS                                          | 394.284,19   | RR                                  | 88.989,30    | R                                               | -29.001,59    |                                                    |               | EP                                                        | 276.293,30 |
| TOTALE TITOLI                                        |                                                                             | CP                                          | 3.064.352,41 | RC                                  | 960.766,92   | A                                               | 1.081.863,68  | CP                                                 | -1.982.488,73 | EC                                                        | 121.096,76 |
|                                                      |                                                                             | CS                                          | 3.458.636,60 | TR                                  | 1.049.756,22 | CS                                              | -2.408.880,38 |                                                    |               | TR                                                        | 397.390,06 |
|                                                      |                                                                             |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                    |               |                                                           |            |
|                                                      |                                                                             | RS                                          | 394.284,19   | RR                                  | 88.989,30    | R                                               | -29.001,59    |                                                    |               | EP                                                        | 276.293,30 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                        |                                                                             | CP                                          | 3.096.305,38 | RC                                  | 960.766,92   | A                                               | 1.081.863,68  | CP                                                 | -1.982.488,73 | EC                                                        | 121.096,76 |
|                                                      |                                                                             | CS                                          | 3.458.636,60 | TR                                  | 1.049.756,22 | CS                                              | -2.408.880,38 |                                                    |               | TR                                                        | 397.390,06 |