

Comune di Rocca de' Baldi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	CP	52.449,45						
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	CP	396.782,55						
	<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	180.963,98						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
<b>TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
		RS	11.195,04	RR	11.195,04	R	0,00	EP	0,00
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	CP	687.277,80	RC	676.584,25	A	676.584,25	CP	-10.693,55
		CS	698.472,84	TR	687.779,29	CS	-10.693,55	TR	0,00
		RS	6.624,97	RR	6.605,76	R	-19,21	EP	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	CP	225.000,00	RC	224.983,66	A	224.983,66	CP	-16,34
		CS	231.624,97	TR	231.589,42	CS	-35,55	TR	0,00
		<b>RS</b>	<b>17.820,01</b>	<b>RR</b>	<b>17.800,80</b>	<b>R</b>	<b>-19,21</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>CP</b>	<b>912.277,80</b>	<b>RC</b>	<b>901.567,91</b>	<b>A</b>	<b>901.567,91</b>	<b>CP</b>	<b>-10.709,89</b>
		<b>CS</b>	<b>930.097,81</b>	<b>TR</b>	<b>919.368,71</b>	<b>CS</b>	<b>-10.729,10</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>									
		RS	6.082,60	RR	3.480,53	R	-2.194,33	EP	407,74
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	206.551,30	RC	104.289,08	A	149.113,97	CP	-57.437,33
		CS	212.633,90	TR	107.769,61	CS	-104.864,29	TR	45.232,63
		RS	6.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	6.000,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	CP	11.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-11.000,00
		CS	17.000,00	TR	0,00	CS	-17.000,00	TR	6.000,00
		<b>RS</b>	<b>12.082,60</b>	<b>RR</b>	<b>3.480,53</b>	<b>R</b>	<b>-2.194,33</b>	<b>EP</b>	<b>6.407,74</b>
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti</b>	<b>CP</b>	<b>217.551,30</b>	<b>RC</b>	<b>104.289,08</b>	<b>A</b>	<b>149.113,97</b>	<b>CP</b>	<b>-68.437,33</b>
		<b>CS</b>	<b>229.633,90</b>	<b>TR</b>	<b>107.769,61</b>	<b>CS</b>	<b>-121.864,29</b>	<b>TR</b>	<b>51.232,63</b>
<b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>									
		RS	1.765,70	RR	1.370,57	R	-395,13	EP	0,00
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	231.411,00	RC	193.902,20	A	202.013,98	CP	-29.397,02
		CS	233.176,70	TR	195.272,77	CS	-37.903,93	TR	8.111,78

Comune di Rocca de' Baldi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
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	3.600,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.600,00
		CS	3.600,00	TR	0,00	CS	-3.600,00	TR	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	RC	0,13	A	0,13	CP	-199,87
		CS	200,00	TR	0,13	CS	-199,87	TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	378,93	RR	178,93	R	-200,00	EP	0,00
		CP	85.120,00	RC	59.255,38	A	60.349,68	CP	-24.770,32
		CS	85.498,93	TR	59.434,31	CS	-26.064,62	TR	1.094,30
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie</b>	<b>RS</b>	<b>2.144,63</b>	<b>RR</b>	<b>1.549,50</b>	<b>R</b>	<b>-595,13</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>320.331,00</b>	<b>RC</b>	<b>253.157,71</b>	<b>A</b>	<b>262.363,79</b>	<b>CP</b>	<b>-57.967,21</b>
		<b>CS</b>	<b>322.475,63</b>	<b>TR</b>	<b>254.707,21</b>	<b>CS</b>	<b>-67.768,42</b>	<b>TR</b>	<b>9.206,08</b>
<b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.509.704,00	RC	0,00	A	79.922,00	CP	-1.429.782,00
		CS	1.509.704,00	TR	0,00	CS	-1.509.704,00	TR	79.922,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	164.734,77	RR	62.000,00	R	-0,36	EP	102.734,41
		CP	1.082.840,00	RC	56.880,00	A	372.572,27	CP	-710.267,73
		CS	1.247.574,41	TR	118.880,00	CS	-1.128.694,41	TR	418.426,68
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	85.500,00	RC	84.314,26	A	84.314,26	CP	-1.185,74
		CS	85.500,00	TR	84.314,26	CS	-1.185,74	TR	0,00
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale</b>	<b>RS</b>	<b>164.734,77</b>	<b>RR</b>	<b>62.000,00</b>	<b>R</b>	<b>-0,36</b>	<b>EP</b>	<b>102.734,41</b>
		<b>CP</b>	<b>2.678.044,00</b>	<b>RC</b>	<b>141.194,26</b>	<b>A</b>	<b>536.808,53</b>	<b>CP</b>	<b>-2.141.235,47</b>
		<b>CS</b>	<b>2.842.778,41</b>	<b>TR</b>	<b>203.194,26</b>	<b>CS</b>	<b>-2.639.584,15</b>	<b>TR</b>	<b>498.348,68</b>
<b>TITOLO 6 : Accensione prestiti</b>									
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	6.592,81	RR	0,00	R	0,00	EP	6.592,81
		CP	162.000,00	RC	162.000,00	A	162.000,00	CP	0,00
		CS	168.592,81	TR	162.000,00	CS	-6.592,81	TR	6.592,81

Comune di Rocca de' Baldi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6 :Accensione prestiti</b>	<b>RS</b>	<b>6.592,81</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>6.592,81</b>
		<b>CP</b>	<b>162.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>162.000,00</b>	<b>A</b>	<b>162.000,00</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>168.592,81</b>	<b>TR</b>	<b>162.000,00</b>	<b>CS</b>	<b>-6.592,81</b>	<b>TR</b>	<b>6.592,81</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	250.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-250.000,00
		CS	250.000,00	TR	0,00	CS	-250.000,00	TR	0,00
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>250.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>CP</b>	<b>-250.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>	<b>CS</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	232.890,00	RC	162.078,59	A	162.078,59	CP	-70.811,41
		CS	232.890,00	TR	162.078,59	CS	-70.811,41	TR	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	516,46	RR	0,00	R	0,00	EP	516,46
		CP	44.048,68	RC	7.588,68	A	7.588,68	CP	-36.460,00
		CS	44.565,14	TR	7.588,68	CS	-36.976,46	TR	516,46
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>RS</b>	<b>516,46</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>516,46</b>
		<b>CP</b>	<b>276.938,68</b>	<b>RC</b>	<b>169.667,27</b>	<b>A</b>	<b>169.667,27</b>	<b>CP</b>	<b>-107.271,41</b>
		<b>CS</b>	<b>277.455,14</b>	<b>TR</b>	<b>169.667,27</b>	<b>CS</b>	<b>-107.787,87</b>	<b>TR</b>	<b>516,46</b>
		<b>RS</b>	<b>203.891,28</b>	<b>RR</b>	<b>84.830,83</b>	<b>R</b>	<b>-2.809,03</b>	<b>EP</b>	<b>116.251,42</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>CP</b>	<b>4.817.142,78</b>	<b>RC</b>	<b>1.731.876,23</b>	<b>A</b>	<b>2.181.521,47</b>	<b>CP</b>	<b>-2.635.621,31</b>
		<b>CS</b>	<b>5.021.033,70</b>	<b>TR</b>	<b>1.816.707,06</b>	<b>CS</b>	<b>-3.204.326,64</b>	<b>TR</b>	<b>565.896,66</b>
		<b>RS</b>	<b>203.891,28</b>	<b>RR</b>	<b>84.830,83</b>	<b>R</b>	<b>-2.809,03</b>	<b>EP</b>	<b>116.251,42</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>CP</b>	<b>5.447.338,76</b>	<b>RC</b>	<b>1.731.876,23</b>	<b>A</b>	<b>2.181.521,47</b>	<b>CP</b>	<b>-2.635.621,31</b>
		<b>CS</b>	<b>5.021.033,70</b>	<b>TR</b>	<b>1.816.707,06</b>	<b>CS</b>	<b>-3.204.326,64</b>	<b>TR</b>	<b>565.896,66</b>