

## 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)                   | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | 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>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>                              |                                                                                                                |                                             |                                     |                                                 |                                                    |                                                           |
|                                                                                    | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                                        | CP 0,00                                     |                                     |                                                 |                                                    |                                                           |
|                                                                                    | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                             | CP 76.556,43                                |                                     |                                                 |                                                    |                                                           |
|                                                                                    | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                                             | CP 118.520,00                               |                                     |                                                 |                                                    |                                                           |
|                                                                                    |                                                                                                                | CP 0,00                                     |                                     |                                                 |                                                    |                                                           |
| <b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |                                                                                                                |                                             |                                     |                                                 |                                                    |                                                           |
| 10101                                                                              | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati                                                             | RS 133.775,96                               | RR 38.713,83                        | R 0,00                                          |                                                    | EP 95.062,13                                              |
|                                                                                    |                                                                                                                | CP 759.470,00                               | RC 607.853,97                       | A 754.966,92                                    | CP -4.503,08                                       | EC 147.112,95                                             |
|                                                                                    |                                                                                                                | CS 893.245,96                               | TR 646.567,80                       | CS -246.678,16                                  |                                                    | TR 242.175,08                                             |
| 10301                                                                              | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                   | RS 491,54                                   | RR 0,00                             | R -491,54                                       |                                                    | EP 0,00                                                   |
|                                                                                    |                                                                                                                | CP 242.050,00                               | RC 232.307,44                       | A 242.019,21                                    | CP -30,79                                          | EC 9.711,77                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                | CS 242.541,54                               | TR 232.307,44                       | CS -10.234,10                                   |                                                    | TR 9.711,77                                               |
| 10000                                                                              | TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                    | RS 134.267,50                               | RR 38.713,83                        | R -491,54                                       |                                                    | EP 95.062,13                                              |
|                                                                                    |                                                                                                                | CP 1.001.520,00                             | RC 840.161,41                       | A 996.986,13                                    | CP -4.533,87                                       | EC 156.824,72                                             |
|                                                                                    |                                                                                                                | CS 1.135.787,50                             | TR 878.875,24                       | CS -256.912,26                                  |                                                    | TR 251.886,85                                             |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>                                            |                                                                                                                |                                             |                                     |                                                 |                                                    |                                                           |
| 20101                                                                              | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | RS 55.809,94                                | RR 53.665,57                        | R -80,74                                        |                                                    | EP 2.063,63                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                | CP 251.105,00                               | RC 168.556,58                       | A 207.121,68                                    | CP -43.983,32                                      | EC 38.565,10                                              |
|                                                                                    |                                                                                                                | CS 306.914,94                               | TR 222.222,15                       | CS -84.692,79                                   |                                                    | TR 40.628,73                                              |
| 20000                                                                              | TITOLO 2 :Trasferimenti correnti                                                                               | RS 55.809,94                                | RR 53.665,57                        | R -80,74                                        |                                                    | EP 2.063,63                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                | CP 251.105,00                               | RC 168.556,58                       | A 207.121,68                                    | CP -43.983,32                                      | EC 38.565,10                                              |
|                                                                                    |                                                                                                                | CS 306.914,94                               | TR 222.222,15                       | CS -84.692,79                                   |                                                    | TR 40.628,73                                              |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>                                           |                                                                                                                |                                             |                                     |                                                 |                                                    |                                                           |
| 30100                                                                              | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | RS 39.953,19                                | RR 40.057,97                        | R 104,78                                        |                                                    | EP 0,00                                                   |
|                                                                                    |                                                                                                                | CP 201.460,00                               | RC 149.421,05                       | A 172.639,72                                    | CP -28.820,28                                      | EC 23.218,67                                              |
|                                                                                    |                                                                                                                | CS 241.413,19                               | TR 189.479,02                       | CS -51.934,17                                   |                                                    | TR 23.218,67                                              |
| 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 3.300,00                                 | RC 2.086,63                         | A 2.086,63                                      | CP -1.213,37                                       | EC 0,00                                                   |
|                                                                                    |                                                                                                                | CS 3.300,00                                 | TR 2.086,63                         | CS -1.213,37                                    |                                                    | TR 0,00                                                   |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                  | DENOMINAZIONE                                                         | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2020 (RS)          | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |                                                 | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                       | 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 COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                                |                                                     |                                                    |                                                    |
|                                      |                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC) |                                                    |                                                    |
|                                      |                                                                       | RS                                          | RR                                  | 0,00 R                                          | 0,00                                                | EP                                                 | 0,00                                               |
| 30300                                | Tipologia 300: Interessi attivi                                       | CP                                          | 50,00 RC                            | 0,36 A                                          | 0,36 CP                                             | -49,64                                             | 0,00                                               |
|                                      |                                                                       | CS                                          | 50,00 TR                            | 0,36 CS                                         | -49,64                                              |                                                    | 0,00                                               |
| 30400                                | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                   | RS                                          | 0,00 RR                             | 0,00 R                                          | 0,00                                                |                                                    | 0,00                                               |
|                                      |                                                                       | CP                                          | 100,00 RC                           | 3,12 A                                          | 3,12 CP                                             | -96,88                                             | 0,00                                               |
|                                      |                                                                       | CS                                          | 100,00 TR                           | 3,12 CS                                         | -96,88                                              |                                                    | 0,00                                               |
| 30500                                | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                      | RS                                          | 78.093,53 RR                        | 35.418,41 R                                     | -2.389,99                                           |                                                    | 40.285,13                                          |
|                                      |                                                                       | CP                                          | 36.015,00 RC                        | 13.836,87 A                                     | 23.148,39 CP                                        | -12.866,61                                         | 9.311,52                                           |
|                                      |                                                                       | CS                                          | 114.108,53 TR                       | 49.255,28 CS                                    | -64.853,25                                          |                                                    | 49.596,65                                          |
| 30000                                | TITOLO 3 :Entrate extratributarie                                     | RS                                          | 118.046,72 RR                       | 75.476,38 R                                     | -2.285,21                                           |                                                    | 40.285,13                                          |
|                                      |                                                                       | CP                                          | 240.925,00 RC                       | 165.348,03 A                                    | 197.878,22 CP                                       | -43.046,78                                         | 32.530,19                                          |
|                                      |                                                                       | CS                                          | 358.971,72 TR                       | 240.824,41 CS                                   | -118.147,31                                         |                                                    | 72.815,32                                          |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale |                                                                       |                                             |                                     |                                                 |                                                     |                                                    |                                                    |
| 40200                                | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                           | RS                                          | 78.360,00 RR                        | 50.000,00 R                                     | 0,00                                                |                                                    | 28.360,00                                          |
|                                      |                                                                       | CP                                          | 160.000,00 RC                       | 26.200,00 A                                     | 151.000,00 CP                                       | -9.000,00                                          | 124.800,00                                         |
|                                      |                                                                       | CS                                          | 238.360,00 TR                       | 76.200,00 CS                                    | -162.160,00                                         |                                                    | 153.160,00                                         |
| 40300                                | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                  | RS                                          | 0,00 RR                             | 0,00 R                                          | 0,00                                                |                                                    | 0,00                                               |
|                                      |                                                                       | CP                                          | 30.500,00 RC                        | 30.500,00 A                                     | 30.500,00 CP                                        | 0,00                                               | 0,00                                               |
|                                      |                                                                       | CS                                          | 30.500,00 TR                        | 30.500,00 CS                                    | 0,00                                                |                                                    | 0,00                                               |
| 40400                                | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | RS                                          | 0,00 RR                             | 0,00 R                                          | 0,00                                                |                                                    | 0,00                                               |
|                                      |                                                                       | CP                                          | 10.000,00 RC                        | 0,00 A                                          | 0,00 CP                                             | -10.000,00                                         | 0,00                                               |
|                                      |                                                                       | CS                                          | 10.000,00 TR                        | 0,00 CS                                         | -10.000,00                                          |                                                    | 0,00                                               |
| 40500                                | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                        | RS                                          | 0,00 RR                             | 0,00 R                                          | 0,00                                                |                                                    | 0,00                                               |
|                                      |                                                                       | CP                                          | 20.700,00 RC                        | 14.823,44 A                                     | 14.823,44 CP                                        | -5.876,56                                          | 0,00                                               |
|                                      |                                                                       | CS                                          | 20.700,00 TR                        | 14.823,44 CS                                    | -5.876,56                                           |                                                    | 0,00                                               |
| 40000                                | TITOLO 4 :Entrate in conto capitale                                   | RS                                          | 78.360,00 RR                        | 50.000,00 R                                     | 0,00                                                |                                                    | 28.360,00                                          |
|                                      |                                                                       | CP                                          | 221.200,00 RC                       | 71.523,44 A                                     | 196.323,44 CP                                       | -24.876,56                                         | 124.800,00                                         |
|                                      |                                                                       | CS                                          | 299.560,00 TR                       | 121.523,44 CS                                   | -178.036,56                                         |                                                    | 153.160,00                                         |
| TITOLO 6 : Accensione prestiti       |                                                                       |                                             |                                     |                                                 |                                                     |                                                    |                                                    |

**GIOVE Siscom**

## CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2020 (RS)          | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | 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                                          | 0,00                                |                                                 |                                                    |                                                           |
|        | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                     | CP                                          | 76.556,43                           |                                                 |                                                    |                                                           |
|        | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                          | CP                                          | 118.520,00                          |                                                 |                                                    |                                                           |
|        | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità.                         | CP                                          | 0,00                                |                                                 |                                                    |                                                           |
|        | TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS                                          | 134.267,50                          | RR                                              | 38.713,83                                          | R                                                         |
|        |                                                                             | CP                                          | 1.001.520,00                        | RC                                              | 840.161,41                                         | A                                                         |
|        |                                                                             | CS                                          | 1.135.787,50                        | TR                                              | 878.875,24                                         | CS                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -491,54                                            | EP                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | 996.986,13                                         | EC                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -256.912,26                                        | TR                                                        |
|        | TITOLO 2 :Trasferimenti correnti                                            | RS                                          | 55.809,94                           | RR                                              | 53.665,57                                          | R                                                         |
|        |                                                                             | CP                                          | 251.105,00                          | RC                                              | 168.556,58                                         | A                                                         |
|        |                                                                             | CS                                          | 306.914,94                          | TR                                              | 222.222,15                                         | CS                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -80,74                                             | EP                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | 207.121,68                                         | EC                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -84.692,79                                         | TR                                                        |
|        | TITOLO 3 :Entrate extratributarie                                           | RS                                          | 118.046,72                          | RR                                              | 75.476,38                                          | R                                                         |
|        |                                                                             | CP                                          | 240.925,00                          | RC                                              | 165.348,03                                         | A                                                         |
|        |                                                                             | CS                                          | 358.971,72                          | TR                                              | 240.824,41                                         | CS                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -2.285,21                                          | EP                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | 197.878,22                                         | EC                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -118.147,31                                        | TR                                                        |
|        | TITOLO 4 :Entrate in conto capitale                                         | RS                                          | 78.360,00                           | RR                                              | 50.000,00                                          | R                                                         |
|        |                                                                             | CP                                          | 221.200,00                          | RC                                              | 71.523,44                                          | A                                                         |
|        |                                                                             | CS                                          | 299.560,00                          | TR                                              | 121.523,44                                         | CS                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | 0,00                                               | EP                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -24.876,56                                         | EC                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -178.036,56                                        | TR                                                        |
|        | TITOLO 6 :Accensione prestiti                                               | RS                                          | 0,00                                | RR                                              | 0,00                                               | R                                                         |
|        |                                                                             | CP                                          | 250.000,00                          | RC                                              | 0,00                                               | A                                                         |
|        |                                                                             | CS                                          | 250.000,00                          | TR                                              | 0,00                                               | CS                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | 0,00                                               | EP                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -250.000,00                                        | EC                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -250.000,00                                        | TR                                                        |
|        | TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro                         | RS                                          | 2.259,33                            | RR                                              | 2.287,33                                           | R                                                         |
|        |                                                                             | CP                                          | 478.100,00                          | RC                                              | 189.120,45                                         | A                                                         |
|        |                                                                             | CS                                          | 480.359,33                          | TR                                              | 191.407,78                                         | CS                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | 28,00                                              | EP                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | 190.720,45                                         | EC                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -287.379,55                                        | TR                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -288.951,55                                        | TR                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 |                                                    | 0,00                                                      |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 |                                                    | 1.600,00                                                  |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 |                                                    | 1.600,00                                                  |
|        | TOTALE TITOLI                                                               | RS                                          | 388.743,49                          | RR                                              | 220.143,11                                         | R                                                         |
|        |                                                                             | CP                                          | 2.442.850,00                        | RC                                              | 1.434.709,91                                       | A                                                         |
|        |                                                                             | CS                                          | 2.831.593,49                        | TR                                              | 1.654.853,02                                       | CS                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -2.829,49                                          | EP                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | 1.789.029,92                                       | EC                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -1.176.740,47                                      | TR                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 |                                                    | 520.090,90                                                |
|        | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                                               | RS                                          | 388.743,49                          | RR                                              | 220.143,11                                         | R                                                         |
|        |                                                                             | CP                                          | 2.637.926,43                        | RC                                              | 1.434.709,91                                       | A                                                         |
|        |                                                                             | CS                                          | 2.831.593,49                        | TR                                              | 1.654.853,02                                       | CS                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -2.829,49                                          | EP                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -653.820,08                                        | EC                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 | -1.176.740,47                                      | TR                                                        |
|        |                                                                             |                                             |                                     |                                                 |                                                    | 520.090,90                                                |