

# Comune di Madonna del Sasso

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2016)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni	79.000,00 0,00	165.202,20	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	319.101,71	319.967,12	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	387.970,11 2.807,43	404.076,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.416,47	10.824,27			
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	84.413,02	96.256,30			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	104.713,59	170.901,91	Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	115.488,50 70.000,00	251.987,98
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00 0,00	0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>523.644,79</b>	<b>597.949,60</b>	<b>Totale spese finali .....</b>	<b>576.266,04</b>	<b>656.064,48</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	6.914,60 0,00	6.914,60
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	143.162,24	144.402,89	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	143.162,24	142.844,78
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>666.807,03</b>	<b>742.352,49</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>726.342,88</b>	<b>805.823,86</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>745.807,03</b>	<b>907.554,69</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>726.342,88</b>	<b>805.823,86</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>		<b>AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA</b>	<b>19.464,15</b>	<b>101.730,83</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>745.807,03</b>	<b>907.554,69</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>745.807,03</b>	<b>907.554,69</b>

## CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		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)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI								
		CP	0,00					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE								
		CP	0,00					
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
		CP	79.000,00					
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni	CP	0,00					
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	18.825,81	RR	13.071,38	R	EP	1.208,00
		CP	313.810,00	RC	300.398,94	A	CP	13.271,76
		CS	332.635,81	TR	313.470,32	CS	TR	14.479,76
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	1.065,79	RR	1.065,79	R	EP	0,00
		CP	6.000,00	RC	5.431,01	A	CP	0,00
		CS	7.065,79	TR	6.496,80	CS	TR	0,00
10000	TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	19.891,60	RR	14.137,17	R	EP	1.208,00
		CP	319.810,00	RC	305.829,95	A	CP	13.271,76
		CS	339.701,60	TR	319.967,12	CS	TR	14.479,76
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	2.344,67	RR	2.344,67	R	EP	0,00
		CP	23.739,40	RC	8.479,60	A	CP	6.936,87
		CS	26.084,07	TR	10.824,27	CS	TR	6.936,87
20000	TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	2.344,67	RR	2.344,67	R	EP	0,00
		CP	23.739,40	RC	8.479,60	A	CP	6.936,87
		CS	26.084,07	TR	10.824,27	CS	TR	6.936,87
TITOLO 3 : Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	21.319,96	RR	21.330,26	R	EP	0,00
		CP	78.750,00	RC	64.857,02	A	CP	9.040,42
		CS	100.080,26	TR	86.187,28	CS	TR	9.040,42
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	R	EP	0,00
		CP	500,00	RC	0,00	A	CP	0,00
		CS	500,00	TR	0,00	CS	TR	0,00



## CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		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)
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS 1.112,88 CP 5.500,00 CS 6.612,88	RR 760,56 RC 9.308,46 TR 10.069,02	R 0,00 A 10.515,58 CS 3.456,14		EP 352,32 EC 1.207,12 TR 1.559,44
30000	TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS 22.432,84 CP 84.750,00 CS 107.193,14	RR 22.090,82 RC 74.165,48 TR 96.256,30	R 10,30 A 84.413,02 CS -10.936,84		EP 352,32 EC 10.247,54 TR 10.599,86
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale						
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS 237.866,24 CP 242.000,00 CS 479.866,25	RR 169.388,32 RC 0,00 TR 169.388,32	R 0,01 A 103.200,00 CS -310.477,93		EP 68.477,93 EC 103.200,00 TR 171.677,93
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS 0,00 CP 40.000,00 CS 40.000,00	RR 0,00 RC 1.513,59 TR 1.513,59	R 0,00 A 1.513,59 CS -38.486,41		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
40000	TITOLO 4 :Entrate in conto capitale	RS 237.866,24 CP 282.000,00 CS 519.866,25	RR 169.388,32 RC 1.513,59 TR 170.901,91	R 0,01 A 104.713,59 CS -348.964,34		EP 68.477,93 EC 103.200,00 TR 171.677,93
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS 1.000,00 CP 77.000,00 CS 78.000,00	RR 1.000,00 RC 61.455,81 TR 62.455,81	R 0,00 A 62.455,81 CS -15.544,19		EP 0,00 EC 1.000,00 TR 1.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS 3.158,65 CP 114.000,00 CS 117.158,65	RR 2.861,44 RC 79.085,64 TR 81.947,08	R 0,00 A 80.706,43 CS -35.211,57		EP 297,21 EC 1.620,79 TR 1.918,00
90000	TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 4.158,65 CP 191.000,00 CS 195.158,65	RR 3.861,44 RC 140.541,45 TR 144.402,89	R 0,00 A 143.162,24 CS -50.755,76		EP 297,21 EC 2.620,79 TR 2.918,00

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		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>TOTALE TITOLI</b>		RS	286.694,00	RR	211.822,42	R	-4.536,12	EP	70.335,46
		CP	901.299,40	RC	530.530,07	A	666.807,03	CP	136.276,96
		CS	1.188.003,71	TR	742.352,49	CS	-445.651,22	TR	206.612,42
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		RS	286.694,00	RR	211.822,42	R	-4.536,12	EP	70.335,46
		CP	980.299,40	RC	530.530,07	A	666.807,03	CP	136.276,96
		CS	1.188.003,71	TR	742.352,49	CS	-445.651,22	TR	206.612,42

Comune di Madonna del Sasso

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		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>						
	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 (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni	CP 79.000,00				
		CP 0,00				
<b>TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
		RS 19.891,60	RR 14.137,17	R -4.546,43	EP 1.208,00	
		CP 319.810,00	RC 305.829,95	319.101,71	-708,29	13.271,76
		CS 339.701,60	TR 319.967,12	-19.734,48	TR 14.479,76	
<b>TITOLO 2 :Trasferimenti correnti</b>						
		RS 2.344,67	RR 2.344,67	0,00	EP 0,00	
		CP 23.739,40	RC 8.479,60	15.416,47	-8.322,93	6.936,87
		CS 26.084,07	TR 10.824,27	-15.259,80	TR 6.936,87	
<b>TITOLO 3 :Entrate extratributarie</b>						
		RS 22.432,84	RR 22.090,82	10,30	EP 352,32	
		CP 84.750,00	RC 74.165,48	84.413,02	-336,98	10.247,54
		CS 107.193,14	TR 96.256,30	-10.936,84	TR 10.599,86	
<b>TITOLO 4 :Entrate in conto capitale</b>						
		RS 237.866,24	RR 169.388,32	0,01	EP 68.477,93	
		CP 282.000,00	RC 1.513,59	104.713,59	-177.286,41	103.200,00
		CS 519.866,25	TR 170.901,91	-348.964,34	TR 171.677,93	
<b>TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
		RS 4.158,65	RR 3.861,44	0,00	EP 297,21	
		CP 191.000,00	RC 140.541,45	143.162,24	-47.837,76	2.620,79
		CS 195.158,65	TR 144.402,89	-50.755,76	TR 2.918,00	
<b>TOTALE TITOLI</b>						
		RS 286.694,00	RR 211.822,42	-4.536,12	EP 70.335,46	
		CP 901.299,40	RC 530.530,07	666.807,03	-234.492,37	136.276,96
		CS 1.188.003,71	TR 742.352,49	-445.651,22	TR 206.612,42	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>						
		RS 286.694,00	RR 211.822,42	-4.536,12	EP 70.335,46	
		CP 980.299,40	RC 530.530,07	666.807,03	-234.492,37	136.276,96
		CS 1.188.003,71	TR 742.352,49	-445.651,22	TR 206.612,42	