

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		79.000,00		0,00	
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (D.L.35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		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
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		15.416,47	10.824,27		2.807,43
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
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	70.000,00
Totali entrate finali		523.644,79	597.949,60	Totali spese finali	576.266,04
					656.064,48
Titolo 6 - Accensione di prestiti		0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (D.L.35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	6.914,60
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere		0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro		143.162,24	144.402,89		143.162,24
Totali entrate dell'esercizio		666.807,03	742.352,49	Totali spese dell'esercizio	726.342,88
					805.823,86
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		745.807,03	907.554,69	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	726.342,88
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		0,00		AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	19.464,15
TOTALE A PAREGGIO		745.807,03	907.554,69	TOTALE A PAREGGIO	745.807,03
					907.554,69

Comune di Madonna del Sasso

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUALI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MACCIGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP =TR-CS	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								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (Dl. 35/2013 e successive modifiche e riconfiggimenti) - solo per le Regioni</i>								
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e provenienti assimilati	RS 18.825,81 CP 313.810,00 CS 332.635,81	RR 13.071,38 R RC 300.398,94 A TR 313.470,32 CS	-4.546,43 313.670,70 CP -19.165,49	EP 1.208,00 -13.271,76 TR 14.479,76			
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS 1.065,79 CP 6.000,00 CS 7.065,79	RR 1.065,79 R RC 5.431,01 A TR 6.496,80 CS	0,00 5.431,01 CP -568,99	EP 0,00 -568,99 EC TR 0,00			
10000	TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS 19.891,60 CP 319.810,00 CS 339.701,60	RR 14.137,17 R RC 305.829,95 A TR 319.967,12 CS	-4.546,43 319.101,71 CP -19.734,48	EP 1.208,00 -708,29 EC TR 14.479,76			
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 2.344,67 CP 23.739,40 CS 26.084,07	RR 2.344,67 R RC 8.479,60 A TR 10.824,27 CS	0,00 15.416,47 CP -15.259,80	EP 0,00 -8.322,93 EC TR 6.936,87			
20000	TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	RS 2.344,67 CP 23.739,40 CS 26.084,07	RR 2.344,67 R RC 8.479,60 A TR 10.824,27 CS	0,00 15.416,47 CP -15.259,80	EP 0,00 -8.322,93 EC TR 6.936,87			
TITOLO 3 : Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e provenienti derivanti dalla gestione dei beni	RS 21.319,96 CP 78.750,00 CS 100.080,26	RR 21.330,26 R RC 64.857,02 A TR 86.187,28 CS	10,30 73.897,44 CP -13.892,98	EP 0,00 -4.855,56 EC TR 9.040,42			
30200	Tipologia 200: Provenienti derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS 0,00 CP 500,00 CS 500,00	RR 0,00 R RC 0,00 A TR 0,00 CS	0,00 0,00 CP -500,00	EP 0,00 -500,00 EC TR 0,00			

Comune di Madonna del Sasso

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUALI IN AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	ACCERTAMENTI (A)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	0,00	EP 352,32	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
30500	Tipologia 500: Rimborso e altre entrate correnti	RS 1.112,88 CP 5.500,00 CS 6.612,88	RR 760,56 RC 9.308,46 CS 10.069,02	R 9.308,46 A 10.069,02 CS 3.456,14	CP 10,515,58 CS 5.015,58	EC TR	1.207,12 1.559,44	
30000	Total TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS 22.432,84 CP 84.750,00 CS 107.193,14	RR 22.090,82 RC 74.165,48 CS 96.256,30	R 22,090,82 A 84.413,02 CS 10,936,84	CP 10,30 A 84,413,02 CS -10,936,84	EC TR	352,32 10.247,54 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 A TR 169.388,32	R 169.388,32 A 0,00 CS 310.477,93	RR 0,01 A 103.200,00 CS -310.477,93	EP EC TR	68.477,93 103.200,00 171.677,93	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS 0,00 CP 40.000,00 CS 40.000,00	RR 0,00 R RC 1.513,59 TR 1.513,59	R 0,00 A 1.513,59 CS 38.486,41	RR 0,00 A 1.513,59 CS -38.486,41	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
40000	Total 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 169.388,32 A 104.713,59 CS 348.964,34	RR 0,01 A 104.713,59 CS -348.964,34	EP EC TR	68.477,93 103.200,00 171.677,93	
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 R RC 61.455,81 TR 62.455,81	R 1.000,00 R A 62.455,81 CS -15.544,19	RR 0,00 A 62,455,81 CS -15,544,19	EP EC TR	0,00 1.000,00 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 R RC 79.085,64 TR 81.947,08	R 2.861,44 R A 79.085,64 CS -35.211,57	RR 0,00 A 80.706,43 CS -35,211,57	EP EC TR	297,21 1.620,79 1.918,00	
90000	Total 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 R RC 140.541,45 TR 144.402,89	R 3.861,44 R A 143.162,24 CS -50.755,76	RR 0,00 A 143,162,24 CS -50,755,76	EP EC TR	297,21 2.620,79 2.918,00	

Comune di Madonna del Sasso

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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 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)

RS	286.694,00	RR	211.822,42	R	-4.536,12	EP	70.335,46
TOTALE TITOLI	CP	901.299,40	RC	530.530,97	A	666.807,03	CP
	CS	1.188.003,71	TR	742.352,49	CS	-445.651,22	-234.492,37
							EC
							TR
							206.612,42
RS	286.694,00	RR	211.822,42	R	-4.536,12	EP	70.335,46
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	980.299,40	RC	530.530,97	A	666.807,03	CP
	CS	1.188.003,71	TR	742.352,49	CS	-445.651,22	-234.492,37
							EC
							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	RESIDUALI 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)														
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS														
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>																				
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>																				
<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>																				
<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 3/2013 e successive modifiche e riconfinanziamenti) - solo per le Regioni</i>																				
TITOLO 1 : <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	RS	19.891,60	RR	14.137,17	R	-4.546,43		EP	1.208,00											
	CP	319.810,00	RC	305.829,95	A	319.101,71	CP	-708,29	EC											
	CS	339.701,60	TR	319.967,12	CS	-19.734,48		TR	13.271,76											
TITOLO 2 : <i>Trasferimenti correnti</i>	RS	2.344,67	RR	2.344,67	R	0,00		EP	14.479,76											
	CP	23.739,40	RC	8.479,60	A	15.416,47	CP	-8.322,93	EC											
	CS	26.084,07	TR	10.824,27	CS	-15.259,80		TR	6.936,87											
TITOLO 3 : <i>Entrate extratributarie</i>	RS	22.432,84	RR	22.090,82	R	10,30		EP	352,32											
	CP	84.750,00	RC	74.165,48	A	84.413,02	CP	-336,98	EC											
	CS	107.193,14	TR	96.256,30	CS	-10.936,84		TR	10.599,86											
TITOLO 4 : <i>Entrate in conto capitale</i>	RS	237.866,24	RR	169.388,32	R	0,01		EP	68.477,93											
	CP	282.000,00	RC	1.513,59	A	104.713,59	CP	-177.286,41	EC											
	CS	519.866,25	TR	170.901,91	CS	-348.964,34		TR	103.200,00											
TITOLO 9 : <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	RS	4.158,65	RR	3.861,44	R	0,00		EP	171.677,93											
	CP	191.000,00	RC	140.541,45	A	143.162,24	CP	-47.837,76	EC											
	CS	195.158,65	TR	144.402,89	CS	-50.755,76		TR	2.620,79											
TOTALE TITOLI	RS	286.694,00	RR	211.822,42	R	-4.536,12		EP	297,21											
	CP	901.299,40	RC	530.530,07	A	666.807,03	CP	-234.492,37	EC											
	CS	1.188.003,71	TR	742.352,49	CS	-445.651,22		TR	206.612,42											
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	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	-234.492,37	EC											
	CS	1.188.003,71	TR	742.352,49	CS	-445.651,22		TR	136.276,96											