

Comune di San Maurizio d'Opaglio

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                                 | DENOMINAZIONE                                                                                                                 | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2017 (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)                                |                     | 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                                          | 37.922,13           |                                     |                     |                                                 |                     |                                                           |                   |
|                                                                                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                       | CP                                          | 294.483,58          |                                     |                     |                                                 |                     |                                                           |                   |
|                                                                                     | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                            | CP                                          | 0,00                |                                     |                     |                                                 |                     |                                                           |                   |
|                                                                                     | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita (DL 35/2013 e succssive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni | CP                                          | 0,00                |                                     |                     |                                                 |                     |                                                           |                   |
| <b>TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |                                                                                                                               |                                             |                     |                                     |                     |                                                 |                     |                                                           |                   |
| 10101                                                                               | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati                                                                            | RS                                          | 291.387,90          | RR                                  | 264.258,63          | R                                               | -11.701,13          | EP                                                        | 15.428,14         |
|                                                                                     |                                                                                                                               | CP                                          | 1.484.000,00        | RC                                  | 1.019.991,79        | A                                               | 1.455.923,95        | CP                                                        | -28.076,05        |
|                                                                                     |                                                                                                                               | CS                                          | 1.775.387,90        | TR                                  | 1.284.250,42        | CS                                              | -491.137,48         | TR                                                        | 451.360,30        |
| 10301                                                                               | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                                  | RS                                          | 29.821,28           | RR                                  | 29.821,28           | R                                               | 0,00                | EP                                                        | 0,00              |
|                                                                                     |                                                                                                                               | CP                                          | 345.000,00          | RC                                  | 319.332,05          | A                                               | 329.487,92          | CP                                                        | -15.512,08        |
|                                                                                     |                                                                                                                               | CS                                          | 374.821,28          | TR                                  | 349.153,33          | CS                                              | -25.667,95          | TR                                                        | 10.155,87         |
| <b>10000 Totale</b>                                                                 | <b>TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                            | <b>RS</b>                                   | <b>321.209,18</b>   | <b>RR</b>                           | <b>294.079,91</b>   | <b>R</b>                                        | <b>-11.701,13</b>   | <b>EP</b>                                                 | <b>15.428,14</b>  |
|                                                                                     |                                                                                                                               | <b>CP</b>                                   | <b>1.829.000,00</b> | <b>RC</b>                           | <b>1.339.323,84</b> | <b>A</b>                                        | <b>1.785.411,87</b> | <b>CP</b>                                                 | <b>-43.588,13</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                               | <b>CS</b>                                   | <b>2.150.209,18</b> | <b>TR</b>                           | <b>1.633.403,75</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-516.805,43</b>  | <b>TR</b>                                                 | <b>461.516,17</b> |
| <b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>                                            |                                                                                                                               |                                             |                     |                                     |                     |                                                 |                     |                                                           |                   |
| 20101                                                                               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                            | RS                                          | 4.696,99            | RR                                  | 806,68              | R                                               | 0,00                | EP                                                        | 3.890,31          |
|                                                                                     |                                                                                                                               | CP                                          | 58.500,00           | RC                                  | 31.851,45           | A                                               | 39.632,07           | CP                                                        | -18.867,93        |
|                                                                                     |                                                                                                                               | CS                                          | 63.196,99           | TR                                  | 32.658,13           | CS                                              | -30.538,86          | TR                                                        | 11.670,93         |
| 20105                                                                               | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                               | RS                                          | 0,00                | RR                                  | 0,00                | R                                               | 0,00                | EP                                                        | 0,00              |
|                                                                                     |                                                                                                                               | CP                                          | 1.000,00            | RC                                  | 717,44              | A                                               | 717,44              | CP                                                        | -282,56           |
|                                                                                     |                                                                                                                               | CS                                          | 1.000,00            | TR                                  | 717,44              | CS                                              | -282,56             | TR                                                        | 0,00              |
| <b>20000 Totale</b>                                                                 | <b>TITOLO 2 :Trasferimenti correnti</b>                                                                                       | <b>RS</b>                                   | <b>4.696,99</b>     | <b>RR</b>                           | <b>806,68</b>       | <b>R</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>EP</b>                                                 | <b>3.890,31</b>   |
|                                                                                     |                                                                                                                               | <b>CP</b>                                   | <b>59.500,00</b>    | <b>RC</b>                           | <b>32.568,89</b>    | <b>A</b>                                        | <b>40.349,51</b>    | <b>CP</b>                                                 | <b>-19.150,49</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                               | <b>CS</b>                                   | <b>64.196,99</b>    | <b>TR</b>                           | <b>33.375,57</b>    | <b>CS</b>                                       | <b>-30.821,42</b>   | <b>TR</b>                                                 | <b>11.670,93</b>  |
| <b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>                                           |                                                                                                                               |                                             |                     |                                     |                     |                                                 |                     |                                                           |                   |
| 30100                                                                               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                         | RS                                          | 63.258,47           | RR                                  | 63.258,47           | R                                               | 0,00                | EP                                                        | 0,00              |
|                                                                                     |                                                                                                                               | CP                                          | 531.175,00          | RC                                  | 450.055,99          | A                                               | 494.652,15          | CP                                                        | -36.522,85        |
|                                                                                     |                                                                                                                               | CS                                          | 594.433,47          | TR                                  | 513.314,46          | CS                                              | -81.119,01          | TR                                                        | 44.596,16         |

**Comune di San Maurizio d'Opaglio**

**CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                     | DENOMINAZIONE                                                         | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2017 (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)                                |               | 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)       |               |
| 30300                                                   | Tipologia 300: Interessi attivi                                       | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 200,00       | RC                                  | 38,36      | A                                               | 38,36         | CP                                                        | -161,64       |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 200,00       | TR                                  | 38,36      | CS                                              | -161,64       | TR                                                        | 0,00          |
| 30400                                                   | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                   | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 78.000,00    | RC                                  | 71.264,26  | A                                               | 71.264,26     | CP                                                        | -6.735,74     |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 78.000,00    | TR                                  | 71.264,26  | CS                                              | -6.735,74     | TR                                                        | 0,00          |
| 30500                                                   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                      | RS                                          | 84.028,79    | RR                                  | 84.028,80  | R                                               | 0,01          | EP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 92.000,00    | RC                                  | 6.532,40   | A                                               | 75.408,46     | CP                                                        | -16.591,54    |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 176.028,79   | TR                                  | 90.561,20  | CS                                              | -85.467,59    | TR                                                        | 68.876,06     |
| 30000                                                   | Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie                              | RS                                          | 147.287,26   | RR                                  | 147.287,27 | R                                               | 0,01          | EP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 701.375,00   | RC                                  | 527.891,01 | A                                               | 641.363,23    | CP                                                        | -60.011,77    |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 848.662,26   | TR                                  | 675.178,28 | CS                                              | -173.483,98   | TR                                                        | 113.472,22    |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale                    |                                                                       |                                             |              |                                     |            |                                                 |               |                                                           |               |
| 40300                                                   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                  | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 200.000,00   | RC                                  | 0,00       | A                                               | 0,00          | CP                                                        | -200.000,00   |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 200.000,00   | TR                                  | 0,00       | CS                                              | -200.000,00   | TR                                                        | 0,00          |
| 40400                                                   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 223.980,00   | RC                                  | 127.852,28 | A                                               | 127.852,28    | CP                                                        | -96.127,72    |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 223.980,00   | TR                                  | 127.852,28 | CS                                              | -96.127,72    | TR                                                        | 0,00          |
| 40500                                                   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                        | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 315.000,00   | RC                                  | 198.904,32 | A                                               | 198.904,32    | CP                                                        | -116.095,68   |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 315.000,00   | TR                                  | 198.904,32 | CS                                              | -116.095,68   | TR                                                        | 0,00          |
| 40000                                                   | Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale                            | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 738.980,00   | RC                                  | 326.756,60 | A                                               | 326.756,60    | CP                                                        | -412.223,40   |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 738.980,00   | TR                                  | 326.756,60 | CS                                              | -412.223,40   | TR                                                        | 0,00          |
| TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere |                                                                       |                                             |              |                                     |            |                                                 |               |                                                           |               |
| 70100                                                   | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 2.000.000,00 | RC                                  | 81.469,06  | A                                               | 81.469,06     | CP                                                        | -1.918.530,94 |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 2.000.000,00 | TR                                  | 81.469,06  | CS                                              | -1.918.530,94 | TR                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       |                                             |              |                                     |            |                                                 |               |                                                           |               |

**Comune di San Maurizio d'Opaglio**

**CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                         | DENOMINAZIONE                                                        | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2017 (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)                                |                      | 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>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>2.000.000,00</b> | <b>RC</b>                           | <b>81.469,06</b>    | <b>A</b>                                        | <b>81.469,06</b>     | <b>CP</b>                                                 | <b>-1.918.530,94</b> |
|                                                             |                                                                      | <b>CS</b>                                   | <b>2.000.000,00</b> | <b>TR</b>                           | <b>81.469,06</b>    | <b>CS</b>                                       | <b>-1.918.530,94</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                                          | 1.000,00            | RR                                  | 1.000,00            | R                                               | 0,00                 | EP                                                        | 0,00                 |
|                                                             |                                                                      | CP                                          | 231.000,00          | RC                                  | 202.936,03          | A                                               | 203.936,03           | CP                                                        | -27.063,97           |
|                                                             |                                                                      | CS                                          | 232.000,00          | TR                                  | 203.936,03          | CS                                              | -28.063,97           | TR                                                        | 1.000,00             |
| 90200                                                       | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                               | RS                                          | 4.156,26            | RR                                  | 0,00                | R                                               | 0,00                 | EP                                                        | 4.156,26             |
|                                                             |                                                                      | CP                                          | 284.000,00          | RC                                  | 222.481,75          | A                                               | 231.815,87           | CP                                                        | -52.184,13           |
|                                                             |                                                                      | CS                                          | 288.156,26          | TR                                  | 222.481,75          | CS                                              | -65.674,51           | TR                                                        | 13.490,38            |
| <b>90000</b>                                                | <b>Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | <b>RS</b>                                   | <b>5.156,26</b>     | <b>RR</b>                           | <b>1.000,00</b>     | <b>R</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>EP</b>                                                 | <b>4.156,26</b>      |
|                                                             |                                                                      | <b>CP</b>                                   | <b>515.000,00</b>   | <b>RC</b>                           | <b>425.417,78</b>   | <b>A</b>                                        | <b>435.751,90</b>    | <b>CP</b>                                                 | <b>-79.248,10</b>    |
|                                                             |                                                                      | <b>CS</b>                                   | <b>520.156,26</b>   | <b>TR</b>                           | <b>426.417,78</b>   | <b>CS</b>                                       | <b>-93.738,48</b>    | <b>TR</b>                                                 | <b>14.490,38</b>     |
|                                                             |                                                                      |                                             |                     |                                     |                     |                                                 |                      |                                                           |                      |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                                        |                                                                      | <b>RS</b>                                   | <b>478.349,69</b>   | <b>RR</b>                           | <b>443.173,86</b>   | <b>R</b>                                        | <b>-11.701,12</b>    | <b>EP</b>                                                 | <b>23.474,71</b>     |
|                                                             |                                                                      | <b>CP</b>                                   | <b>5.843.855,00</b> | <b>RC</b>                           | <b>2.733.427,18</b> | <b>A</b>                                        | <b>3.311.102,17</b>  | <b>CP</b>                                                 | <b>-2.532.752,83</b> |
|                                                             |                                                                      | <b>CS</b>                                   | <b>6.322.204,69</b> | <b>TR</b>                           | <b>3.176.601,04</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-3.145.603,65</b> | <b>TR</b>                                                 | <b>601.149,70</b>    |
|                                                             |                                                                      |                                             |                     |                                     |                     |                                                 |                      |                                                           |                      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                        |                                                                      | <b>RS</b>                                   | <b>478.349,69</b>   | <b>RR</b>                           | <b>443.173,86</b>   | <b>R</b>                                        | <b>-11.701,12</b>    | <b>EP</b>                                                 | <b>23.474,71</b>     |
|                                                             |                                                                      | <b>CP</b>                                   | <b>6.176.260,71</b> | <b>RC</b>                           | <b>2.733.427,18</b> | <b>A</b>                                        | <b>3.311.102,17</b>  | <b>CP</b>                                                 | <b>-2.532.752,83</b> |
|                                                             |                                                                      | <b>CS</b>                                   | <b>6.322.204,69</b> | <b>TR</b>                           | <b>3.176.601,04</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-3.145.603,65</b> | <b>TR</b>                                                 | <b>601.149,70</b>    |